

2022/2023



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2022/2023

Band 3

Einzelplan 03

Regierende Bürgermeisterin/
Regierender Bürgermeister

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022

Druck: docupoint GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 14, 39179 Barleben

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3 - 5
Kapitel 0300 Senatskanzlei	3 - 11
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH	3 - 31
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH	3 - 33
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Europäischen Akademie Berlin (e. V.)	3 - 35
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH	3 - 37
Produktdarstellung	3 - 39
Kapitel 0309 Senatskanzlei - Personalüberhang -	3 - 51
Kapitel 0330 umgegliedert	3 - 53
Kapitel 0340 umgegliedert	3 - 55
Kapitel 0391 umgegliedert	3 - 57
Stellenplan	3 - 59
Stellenübersicht	3 - 79
Einzelplan 05 Inneres, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 22 Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

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

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

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2020
		2022	2023	2021	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	519.600	519.600	729.500	602.982,33
11	Verwaltungseinnahmen	507.000	507.000	709.500	393.805,78
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	12.600	12.600	20.000	209.176,55
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.158.000	1.804.000	5.000	30.724,31
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.153.000	1.799.000	---	---
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	30.724,31
Σ	Summe Einnahmen	2.677.600	2.323.600	734.500	633.706,64
Ausgaben					
4	Personalausgaben	19.954.200	20.153.400	18.819.400	17.758.590,97
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	19.642.400	19.835.400	18.466.100	17.380.967,09
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	290.300	296.500	332.400	292.878,57
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	21.500	21.500	20.900	84.745,31
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	21.541.100	22.828.100	22.696.200	21.422.484,36
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.541.100	22.828.100	22.696.200	21.422.484,36
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.603.700	43.682.700	34.159.700	29.705.472,92
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	---	---	1.000	---
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	38.603.700	43.682.700	34.158.700	29.705.472,92
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	64.000	80.000	863.533,21
81	Erwerb von beweglichen Sachen	64.000	63.000	80.000	92.902,21
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	---	770.631,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-299.000	-199.000	-9.507.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-299.000	-199.000	-9.507.000	---
Σ	Summe Ausgaben	79.865.000	86.529.200	66.248.300	69.750.081,46

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	2.677.600	2.323.600	734.500	633.706,64
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.677.600	2.323.600	734.500	633.706,64
Σ	Summe Einnahmen	2.677.600	2.323.600	734.500	633.706,64
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	47.489.700	48.784.700	46.822.600	46.648.863,70
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	46.889.700	48.184.700	46.161.600	46.251.863,70
02	Auswärtige Angelegenheiten	600.000	600.000	661.000	397.000,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	32.563.000	37.832.000	27.698.000	22.843.373,03
13	Hochschulen	6.590.000	7.990.000	5.468.000	5.377.447,36
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	3.773.000	6.942.000	1.012.000	1.247.925,67
18	Kultur und Religion	22.200.000	22.900.000	21.218.000	16.218.000,00
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.000	1.000	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik	1.000	1.000	---	---
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	---	---	500.000	4.832,00
32	Sport und Erholung	---	---	500.000	4.832,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---	500.000	54.831,99
65	Handel und Tourismus	---	---	500.000	54.831,99
8	Finanzwirtschaft	-188.700	-88.500	-9.272.300	198.180,74
86	Sonstiges	110.300	110.500	234.700	198.180,74
88	Globalposten	-299.000	-199.000	-9.507.000	---
Σ	Summe Ausgaben	79.865.000	86.529.200	66.248.300	69.750.081,46

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister**C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen**

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Kapitel 0300:

Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IKT –

D. Haushaltsvermerke

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

E. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur des Einzelplans 03:**

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

Monatliches Durchschnittseinkommen für den Einzelplan 03:

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

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

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

F. Produktdarstellung

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

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

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

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

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

Eine Produktdarstellung findet sich im Kapitel:
0300

Zusammenfassende Übersicht 53 - RBm - SKzl					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	4	Personalkosten	10.480.959	7.907.594	+32,54
Kostenträgergruppen	16	Sachkosten	9.761.436	6.328.337	+54,25
Kostenträger	55	Transferkosten	4.767.620	2.717.597	+75,44
davon		Verrechnungskosten	303.957	227.159	+33,81
Produkte	8	kalkulatorische Kosten	1.614.773	1.327.735	+21,62
MGF	44	Gemeinkosten	15.252.443	14.944.799	+2,06
Projekte	3	Summe Verwaltungskosten	42.181.189	33.453.221	+26,09
		Transfers	24.342.363	19.925.609	+22,17
		Gesamtsumme	66.523.551	53.378.830	+24,63

Senatskanzlei

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

Der Senatskanzlei obliegen folgende Aufgaben:

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

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

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

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

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

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

Abteilung III (Koordination Ressorts und Landespolitik)

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

Abteilung IV (Presse und Information)

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

Senatskanzlei

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur des Kapitels 0300:

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

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

Genderpolitische Analyse der Zuschüsse des Kapitels 0300

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

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

Genderrelevante Daten liegen vor:

Titel 68207 – Zuschuss an die Deutsche Film- und Fernsehakademie

Titel 68324 – Zuschüsse an die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH

Titel 68535 – Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Europagedankens

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

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

Senatskanzlei

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

Senatskanzlei

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

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

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

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

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

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

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

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

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

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

42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	10.401.000	10.510.000	9.620.000	8.984.930,38
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	633.000	641.000	1.395.000	1.103.580,09

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42831 (neu)	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichs-abgabe)	620.000	620.000		

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

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

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

42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	-10.462,17
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

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

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

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

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

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

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

Weniger wegen der Senatsumbildung.

51101	011	Geschäftsbedarf	158.000	188.000	315.000	162.094,63
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

	2022	2023
Bücher, Zeitschriften.....	90.000 €	100.000 €
Allgemeiner Bürobedarf.....	20.000 €	25.900 €
Portokosten.....	20.000 €	20.000 €
Rundfunkgebühren.....	2.100 €	2.100 €
Druckaufträge/Vordrucke.....	20.900 €	25.000 €
Sonstiges.....	5.000 €	15.000 €
	158.000 €	188.000 €

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

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln Siehe Maßnahmegruppe 32				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	180.000	184.000	226.000	249.330,62

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

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

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	011	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.800	2.837,82

Ersatzteile und Wartungskosten, Kraftfahrzeugsteuer, sonstige Aufwendungen für ein Fahrzeug

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

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

Landeseigenes Dienstgebäude Jüdenstr. 1 (Rotes Rathaus)

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

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

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

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

Miete für Multifunktionsgeräte und leitungsgebundene Wasserspender

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.366.000	2.376.000	3.022.000	3.086.802,12

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

Landeseigenes Dienstgebäude: Jüdenstraße 1 (Rotes Rathaus)

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

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

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

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

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

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

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

51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	500.000	500.000	1.000.000	3.057.776,01
-------	-----	--	---------	---------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2023	500.000			
		Davon fällig 2024	500.000	500.000		
		Davon fällig 2025	—	500.000		

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

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

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

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	53.000	53.000	106.000	2.331,40
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	---------	----------

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

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

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

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

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52610	011	Gutachten	690.000	1.004.000	683.000	90.771,93

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

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

Ausgaben für Gutachten und Beratungsdienstleistungen u. a. in den Bereichen

- Medien, hier auch zur Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags 2021
- Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit
- Verwaltungssteuerung auf Grundlage des Zukunftspakts Verwaltung

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

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

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

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

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

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

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

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

53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	34.500	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

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

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

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

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

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

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

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

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

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53108	011	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	4.000	4.000	4.000	966,70
53111	011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	14.200	14.200	37.100	2.880,52

Ausgaben im Zusammenhang mit strukturierten Auswahlverfahren und Stellenausschreibungen

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

53118	011	Auswärtige Städteverbindungen	252.000	252.000	252.000	162.682,86
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben im Zusammenhang mit den auswärtigen Städteverbindungen Berlins.

Mittel i. H. v. 57.000 € sind in 2022 und 2023 auch für die Vernetzung internationaler Filmfestivals vorgesehen.

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

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

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	325.000	325.000	-

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

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

54003	011	Geschäftsprozessoptimierung	93.000	93.000	160.000	—
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	---------	---

Deckungsvermerk:

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

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

54010	011	Dienstleistungen	2.529.000	2.479.000	2.990.000	2.775.407,24
-------	-----	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

	2022	2023
Anteil Berlins am Aufwendungsersatz für den Betrieb der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.....	2.054.000 €	2.054.000 €
Dialogveranstaltungen und Grundsatzangelegenheiten des CDO	100.000 €	100.000 €
Gebärdensprachvideos und Leichte Sprache für Berlin.de	60.000 €	60.000 €
Bereitstellung von Belegplätzen in Kindergärten der Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH für sechs Senatsverwaltungen	79.000 €	29.000 €
Steuerberatung, insbesondere zur Umsatzbesteuerung	25.000 €	25.000 €
Sonstige Dienstleistungen	36.000 €	36.000 €
Forschungsvertrag zur wissenschaftlichen Begleitung und Evaluierung der Metropolis-Arbeit	175.000 €	175.000 €
	2.529.000 €	2.479.000 €

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

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

54020	011	Versicherungen in besonderen Fällen	7.000	7.000	7.000	6.649,61
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54053	011	Veranstaltungen	263.000	1.213.000	2.775.000	673.986,90
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.000.000		
		Davon fällig 2024	—	1.000.000		

	2022	2023
1. Vor- und Nachbereitung von internationalen Konferenzen im Ausland und in Berlin, Regionalsekretärs- und Aufsichtsratssitzungen sowie Vor- und Nachbereitung von Metropolis- und UCLG-Kongressen, Peer Review Prozesse	110.000 €	110.000 €
2. Verwaltungssteuerung	100.000 €	100.000 €
3. Verleihung des Berliner Theaterpreises und des Berliner Literaturpreises in Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußische Seehandlung	25.000 €	25.000 €
4. Ministerpräsidentenkonferenz und Ost-Ministerpräsidentenkonferenz	3.000 €	3.000 €
5. 100 Jahre S-Bahn in Berlin, Jubiläum 2024	25.000 €	975.000 €
	263.000 €	1.213.000 €

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

Zu 5.:

VE 2023: 1.000.000 € (fällig in 2024).

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

Ausgaben für eine zentrale Gedenkveranstaltung für Terroropfer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54604	011	Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen			2.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54606	011	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

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

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54609	011	Maßnahmen zur Förderung institutionalisierter Patenschaften Berlins	5.000	5.000	5.000	1.213,60

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

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

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

54612	011	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	825.000	955.000	100.000	346.681,28
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	935.000	500.000		
		Davon fällig 2023	935.000			
		Davon fällig 2024	—	500.000		

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

54613	011	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

54690	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.417.000	929.000	5.000	45.406,29 R 28.461,49
-------	-----	--	-----------	---------	-------	--------------------------

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

		Verpflichtungsermächtigung	590.000	—		
		Davon fällig 2023	590.000			

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

63612	011	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit			1.000	—
-------	-----	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68122	011	Vergünstigungen für Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger und Stadtälteste	55.000	55.000	55.000	32.579,70
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

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

1.	Verleihung des Wissenschaftspreises.....	50.000 €
2.	Geldpreis des/der Regierenden Bürgermeisters/Bürgermeisterin für den Bundeswettbewerb Gesang.....	22.700 €
	Summe	72.700 €

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68207	133	Zuschuss an die Deutsche Film- und Fernsehakademie	6.590.000	7.990.000	5.468.000	5.377.447,36

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	45.021.000	200.000
Davon fällig 2024	6.115.000	150.000
Davon fällig 2025	3.723.000	50.000
Davon fällig 2026	3.782.000	—
Davon fällig 2027	31.401.000	—

Ergänzung zum Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen im 1. Planjahr sind i. H. v. 35.090.000 € bis zur Vorlage einer Anmietungsanfrage und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gesperrt.

Die Aufhebung dieser Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.

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

Mehr u. a. wegen Tarifierungsmaßnahmen, steigender Miete, gestiegener Dozentenonorare, neuer praktischer Seminare in der Produktion sowie für neue Technik.

Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 0300

Genderrelevante Daten:

Gender-Daten per 31.12. – unbefristete Stellen

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

Gender-Daten per 31.12. – befristete Stellen

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

Studierende aktuell

Gesamt	männlich	weiblich	diverse
270	126	141	3

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68230	011	Zuschuss CityLAB	1.700.000	2.000.000	1.450.000	1.175.657,00

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 500.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	2.000.000
Davon fällig 2023	1.000.000	
Davon fällig 2024	500.000	1.250.000
Davon fällig 2025	—	750.000

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

Mehr wegen Ausweitung der Aktivitäten ab 2023

68324	187	Zuschüsse an die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH	17.200.000	17.900.000	13.718.000	16.218.000,00
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 5.000.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	15.000.000	15.000.000
Davon fällig 2023	10.000.000	
Davon fällig 2024	5.000.000	10.000.000
Davon fällig 2025	—	5.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	3.759.000	-	-

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

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

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

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

Vom Ansatz sind bis zu 1.500.000 € ab 2022 für die Förderung von Kinder-, Dokumentar-, künstlerischem Film sowie Kurz- und Animationsfilm vorgesehen.

Vom Ansatz sind bis zu 800.000 € 2022 und 1.000.000 € 2023 für die Förderung von Filmfestivals vorgesehen. Vom Ansatz sind ab 2022 mindestens 100.000 € für das Human Rights Filmfestival vorgesehen.

Vom Ansatz sind bis zu 350.000 € 2023 für die Reduzierung des Vorwegabzugs vorgesehen.

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

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

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

Die Senatskanzlei erarbeitet ein Konzept, welche Kriterien der Förderung von Filmfestivals zugrunde liegen.

Senatskanzlei

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

Übersicht über die Mittelherkunft und -verwendung des Förderfonds:

Mittelherkunft	2018 IST T€	2019 IST T€	2020 IST T€
Liquide Mittel am Jahresanfang	19.907	21.287	19.367
Mittel Berlin	13.648	13.440	18.113
Mittel Brandenburg	8.353	7.736	7.828
Mittel gemäß Sendervereinbarung	7.012	7.398	8.308
Darlehenstilgungen	3.934	4.110	2.864
Zinseinnahmen aus der Zwischenanlage	0	0	0
Fondseinnahmen	32.947	32.684	37.114
verfügbare Mittel gesamt	52.854	53.971	56.481
Mittelverwendung	2018 IST T€	2019 IST T€	2020 IST T€
Auszahlung auf			
Bewilligung der Vorjahre	15.232	17.107	14.523
Bewilligung lfd. Jahr	12.963	12.018	7.789
sonst. Maßnahmen (z. B. Medienkulturelle)	3.372	5.479	5.991
Fondsausgaben gesamt	31.567	34.604	28.303
liquide Mittel am Jahresende	21.287	19.367	28.178
Fondsentwicklung (kumuliert)	2018 IST T€	2019 IST T€	2020 IST T€
Fondszuflüsse gesamt	559.147	591.831	628.945
Auszahlungen gesamt	-532.264	-566.868	-595.171
Auszahlungsverpflichtungen gesamt *	-24.880	-22.572	-29.594
unbelegte Mittel	-906	3.648	3.743
liquide Barmittel im Jahresdurchschnitt **	6.811	6.500	7.138

* Die Auszahlungsverpflichtungen beinhalten alle noch nicht ausgezahlten Zusagen.

** Es handelt sich um den durchschnittlichen Bestand der Landesmittel.

Genderrelevante Daten für das Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH:

	2018			2019			2020		
	w	m	d	w	m	d	w	m	d
Planmäßige Beschäftigte	39	10	0	37	11	0	36	10	0
Absoluter Anteil	79,59%	20,41%	0%	77,08%	22,92%	0	78,26%	21,74%	0%

68406 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	770.000	1.265.000	1.570.000	3.592.267,16
	Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	500.000		
	Davon fällig 2023	1.000.000			
	Davon fällig 2024	—	500.000		

	2022	2023
1. Förderprogramm #DigitaleZivilgesellschaftBerlin, Entwicklung Landesnetzwerk Bürgerengagement	320.000 €	420.000 €
2. Verschiedene Projekte zur Unterstützung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern	59.000 €	204.000 €
3. Zuschuss für den Berliner Stiftungstag	42.000 €	42.000 €
4. Zuschuss für die Berliner Freiwilligenbörse	34.000 €	34.000 €
5. Berliner Demokratietag	200.000 €	200.000 €
6. Bürgerinnen- und Bürgerrat	0 €	200.000 €
7. Engagementkonferenz	0 €	50.000 €
8. Zuschuss an Freiwilligenagenturen	115.000 €	115.000 €
	770.000 €	1.265.000 €

Senatskanzlei

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

Zu 1.:

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

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

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

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

Zu 2.:

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

Zu 3. und 4.:

Die Landesfreiwilligenagentur Berlin e. V. organisiert beide Veranstaltungen und erhält dafür eine Projektförderung.

Mehr wegen neuer Maßnahmen

68535	029	Zuschüsse im Rahmen der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit	600.000	600.000	661.000	397.000,00
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

Genderrelevante Daten:

Gender-Analyse der Beschäftigungsstruktur:

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

Gender-Analyse von Teilnehmenden:

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

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

Mehr u. a. wegen Tarifangleichungen

Wirtschaftsplanübersicht s. Anhang zu Kapitel 0300

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68569	164	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	3.773.000	6.942.000	1.012.000	1.247.925,67

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 4.469.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	4.969.000	500.000
Davon fällig 2023	1.469.000	
Davon fällig 2024	1.141.000	500.000
Davon fällig 2025	1.162.000	—
Davon fällig 2026	1.197.000	—

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	670.000	-	-

	2022	2023
1. Zuschuss an das Deutsche Institut für Urbanistik gGmbH.....	780.000 €	859.500 €
2. Digitalisierung des Filmerbes.....	171.000 €	171.000 €
3. Zuschuss an Villa Aurora und Thomas Mann House.....	36.000 €	36.000 €
4. Zuschuss an die Checkpoint-Charlie-Stiftung.....	36.000 €	36.000 €
5. Zuschüsse für auswärtige Städteverbindungen.....	7.500 €	7.500 €
6. Zuschuss für verschiedene Zwecke.....	82.500 €	3.000 €
7. Zuschuss für Smart-Cities-Projekte.....	0 €	969.000 €
8. Sonderformate (Metropolenkonferenz).....	750.000 €	250.000 €
9. Zentrale Anlaufstelle für Drehgenehmigungen.....	150.000 €	1.650.000 €
10. Zuwendung Urania e.V.	250.000 €	750.000 €
11. Internationale Computerspielesammlung.....	0 €	300.000 €
12. Europäische Filmakademie.....	0 €	400.000 €
13. Förderung freier Radios.....	60.000 €	60.000 €
14. Zuschuss für die Einrichtung von Bürgerterminals.....	1.000.000 €	1.000.000 €
15. Konzept- und Verfahrensmittel zur Errichtung eines Migrationsmuseums.....	250.000 €	250.000 €
16. Förderung des Lokaljournalismus.....	200.000 €	200.000 €
Summe	3.773.000 €	6.942.000 €

Zu 1.:

Zweck dieser Förderung ist, als Sitzland das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) in seinen Aufgaben zu unterstützen:

- im Interesse der Allgemeinheit die Aufgabenerfüllung der Kommunen interdisziplinär zu erforschen und Anstöße zur weiteren Forschung zu geben,
- aktuelle kommunale Probleme praxisorientiert und wissenschaftlich zu untersuchen,
- methodische Grundlagen für die kommunale Entwicklung zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen,
- die Erkenntnisse eigener allgemeiner und fremder Forschung wissenschaftlich zu koordinieren, im Interesse der Nutzer aufzuarbeiten und an sie zu vermitteln.

Genderrelevante Daten für das Deutsche Institut für Urbanistik

Planmäßig Beschäftigte:

	2018			2019			2020		
	w	m	d	w	m	d	w	m	d
Planmäßige Beschäftigte									
Absoluter Anteil	50	25	0	50	21	0	48	18	0
Relativer Anteil	67 %	33 %	0 %	70 %	30 %	0 %	73 %	27 %	0%

Wirtschaftsplanübersicht s. Anhang zu Kapitel 0300

Zu 3.:

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

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

Senatskanzlei

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

Zu 4.:

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

Zu 7.:

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

Zu 8.:

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

Mehr wegen neuer Maßnahmen

Zu 14.:

Der Zuschuss ist für die Einrichtung von Bürgerterminals vorgesehen, um Bibliotheken als dritte Orte zu stärken.

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

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

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

68580	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für coronabedingte Ausgaben	5.000.000	5.000.000	7.500.000	—
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	----------

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	5.000.000	-	-

Mit den Mitteln sollen coronabedingte Produktionsausfälle bei Filmproduktionen abgedeckt werden.

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68590 (neu)	011	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.159.000	134.000		

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190 und zu Titel 35601 im Kapitel 2910. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

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

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

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

68619	011	Zuschüsse an sonstige Stiftungen	250.000	250.000	250.000	230.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	250.000	250.000		
		Davon fällig 2023	250.000			
		Davon fällig 2024	—	250.000		

Zuschüsse an Stiftungen für Projekte

68629	652	Zuschüsse für besondere touristische Projekte			500.000	54.831,99
-------	-----	---	--	--	---------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68630	322	Zuschüsse für besondere sportbezogene Projekte			500.000	4.832,00
-------	-----	--	--	--	---------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	64.000	63.000	80.000	92.902,21
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

89361 (neu)	011	Investive Zuschüsse im Rahmen des Modellprojekts Smart City	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

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

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

89611	011	Zuschüsse an Organisationen im Ausland für Investitionen			—	770.631,00
-------	-----	--	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

97110 (neu)	880	Verstärkungsmittel	1.000	1.000		
----------------	-----	--------------------	-------	-------	--	--

Vorsorge für erwartete höhere Ausgaben im Zusammenhang mit der Fluchtbewegung infolge des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine in den Fachkapiteln, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht hinreichend konkretisierbar auf die einzelnen Ausgabezwecke und Fachkapitel aufgeteilt werden konnten.

Die Verstärkungsmittel sind zentral bei Kapitel 2931 Titel 97110 veranschlagt und können von der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung nach Maßgabe des § 50 LHO als Verstärkungsmittel zu Kapitel 0300 Titel 97110 umgesetzt werden. Anschließend kann die Senatskanzlei die Ansätze der sachlich in Betracht kommenden Titel in den Fachkapiteln nach Maßgabe des § 37 Absatz 6 LHO verstärken, um dort höhere Ausgaben zu leisten (verbindliche Erläuterung).

97203	880	Pauschale Minderausgaben	-300.000	-200.000	-9.507.000	—
-------	-----	--------------------------	----------	----------	------------	---

MG 32

Senatskanzlei

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

Das Kapitel 0300 enthält Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem SIDOK-Betrieb und anderen Fachverfahren.

51135	011	Digitalisierung optimierter Ge- schäftsprozesse nach dem EGovG Bln	47.000	47.000	1.000	—
-------	-----	--	--------	--------	-------	---

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	228,54
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	4.000	4.000	5.000	1.971,89

Abgang von je 1.000 Euro in 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

51170	011	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige IKT	2.500	2.500	2.500	381,60
51185	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	4.930.000	5.239.000	2.022.000	733.641,44
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	8.718.000		
		Davon fällig 2023	125.000			
		Davon fällig 2024	125.000	4.000.000		
		Davon fällig 2025	125.000	4.000.000		
		Davon fällig 2026	125.000	359.000		
		Davon fällig 2027	—	359.000		

	2022	2023
1. Dienstleistungen des ITDZ für das SIDOK-Fachverfahren	547.500 €	472.500 €
2. Betrieb Berlin.de	3.583.000 €	3.835.000 €
3. Veranstaltungssoftware für die Räumlichkeiten des Berliner Rathauses	5.000 €	5.000 €
4. Pflege des Elektronischen Zeiterfassungssystems.....	10.000 €	15.000 €
5. Pflege der Adressdatenbank für das Protokoll.....	25.000 €	25.000 €
6. Pflege des Systems e-MPK Verteilung der Kosten auf Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel	28.800 €	28.800 €
7. Betrieb des landesweiten Beschäftigtenportals b-intern.de	103.000 €	103.000 €
8. Betrieb der landesweiten E-Partizipations-Plattform.....	250.000 €	344.000 €
9. Software Regierungsprogramm	60.000 €	60.000 €
10. Internetanschlusskosten für WLAN im Berliner Rathaus	30.000 €	30.500 €
11. Digitale Medienauswertung	153.000 €	153.000 €
12. Digitale Signage	15.000 €	15.000 €
13. Dienstleistungskontingent Einführung Digitale Akte	42.000 €	43.000 €
14. Digitale Service-Management-Plattform	52.500 €	35.800 €
15. e-Bundesrat.....	5.000 €	15.000 €
16. Kleinere Fachverfahren	20.200 €	58.400 €
rd.	4.930.000 €	5.239.000 €

Mehr wegen Nr. 2

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	4.218.000	3.835.000	-

Abgang von je 112.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

MG 32

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	35.000	35.000	80.000	9.408,98

Ausgaben im Zusammenhang mit dem SIDOK-Fachverfahren und der E-Partizipationsplattform

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

Summe Maßnahmegruppe 32	5.019.500	5.328.500	2.111.500	745.632,45
Gesamtausgaben	79.754.700	86.418.700	66.013.600	69.551.900,72
Prozentuale Veränderung	20,8 %	8,4 %		

Abschluss Kapitel 0300					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	519.600	519.600	729.500	602.982,33
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.158.000	1.804.000	5.000	30.724,31
	Gesamteinnahmen	2.677.600	2.323.600	734.500	633.706,64
411-462	Personalausgaben	19.843.900	20.042.900	18.584.700	17.560.410,23
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.541.100	22.828.100	22.696.200	21.422.484,36
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.603.700	43.682.700	34.159.700	29.705.472,92
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	65.000	64.000	80.000	863.533,21
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	-299.000	-199.000	-9.507.000	—
	Gesamtausgaben	79.754.700	86.418.700	66.013.600	69.551.900,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-77.077.100	-84.095.100	-65.279.100	-68.918.194,08

Senatskanzlei

Titel 68207

Übersicht zum Wirtschaftsplan der
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH

		2022	Betrag/€ 2023	2021	Ergebnis/€ 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		3.167.080	3.906.580	2.760.280	2.279.784,15
I.	Anlagevermögen (Summe)	1.291.080	2.030.580	884.280	395.267,74
I. a)	Sachanlagen	1.191.880	1.844.020	860.280	375.264,58
I. b)	Immaterielle Wirtschaftsgüter	99.200	186.560	24.000	20.003,16
I. c)	Finanzanlagen				
II.	Umlaufvermögen (Summe)	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.877.937,50
II. a)	Vorräte/Material				
II. b)	Unfertige Erzeugnisse/Leistungen	830.000	830.000	830.000	830.845,56
II. c)	Forderungen	210.000	210.000	210.000	214.473,10
II. d)	liquide Mittel	830.000	830.000	830.000	832.618,84
III.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.000	6.000	6.000	6.578,91
Passiva		3.167.080	3.906.580	2.760.280	2.279.784,15
I.	Eigenkapital (Summe)	25.600	25.600	25.600	471,86
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.600	25.600	25.600	25.600,00
I. b)	Rücklagen				
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	-25.128,14
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0,00
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	-25.128,14
I. cc)	Rücklagenveränderungen				
II.	Sonderposten für Zuschüsse	1.291.080	2.030.580	884.280	395.267,74
II. a)	a) zum Anlagevermögen	1.291.080	2.030.580	884.280	395.267,74
II. b)	b) zum Vorratsvermögen				
III.	Fremdkapital (Summe)	1.745.400	1.745.400	1.745.400	1.781.013,30
III. a)	Rückstellungen	125.400	125.400	125.400	126.171,41
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.654.841,89
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten				
IV.	Rechnungsabgrenzungsposten	105.000	105.000	105.000	103.031,25
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		6.706.200	7.698.600	7.106.835	6.662.200,83
I.	Betriebsertrag (Summe)	135.100	150.100	168.775	1.583.652,38
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	135.100	150.100	168.775	206.375,99
I. aa)	Mieten und Pachten				
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung				
I. b)	Sonstige Betriebserträge				1.377.276,39
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	140.700	245.700	1.600.000	0,00
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern				
II. b)	Zuwendungen Dritter	140.700	245.700	1.600.000	
II. c)	Zinserträge				
III.	Zuschüsse des Landes Berlin	6.590.000	7.990.000	5.478.110	5.237.834,60
IV.	Zuwendung SIWA	570.000	560.000	570.000	
V.	Zuwendung des Landes Berlin Umzug				
VI.	Zuwendungen zu Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	-729.600	-1.247.200	-710.050	-159.286,15
Aufwendungen (Summe)		6.706.200	7.698.600	7.106.835	6.662.200,83
I.	Personalaufwand	2.885.400	3.311.700	2.548.730	3.347.028,28
II.	Sachaufwand	2.019.200	2.082.900	1.709.077	3.315.172,55
III.	Zweckausgaben	1.801.600	2.304.000	2.849.028	
IV..	Abschreibungen	322.800	507.700	221.100	151.988,24
	Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	-322.800	-507.700	-221.100	-151.988,24
V.	Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0
V. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)				
V. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
V. c)	Besondere Finanzierungsausgaben				
V. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand				
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	0

Senatskanzlei

	2022	Betrag/€ 2023	2021	Ergebnis/€ 2020
nachrichtlich:				
Investives Volumen	729.600	1.247.200	710.050	159.286
Projektförderung				

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigten)			Stellen/Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte									
AT	2,00	2,00	2,00						
E15									
E14	3,00	3,00	3,00						
E13	3,00	3,00	3,00						
E12	4,89	5,89	1,80			0,80			
E11	2,00	2,00	3,52						
E10	4,76	5,76	1,76			1,00		1,00	
E9	2,52	5,28	1,52				0,61	0,61	0,61
E8	17,28	16,54	16,52				1,76	0,76	1,76
E6	1,00	1,00	1,76				0,92	0,92	2,03
E4	0,51	0,51	0,51						
Summe	40,96	44,98	35,39			1,80	3,29	3,29	4,40

Geplante Änderungen für 2022

- Eine befristete Stelle EG10 wird in eine unbefristete Stelle EG12 eingegliedert
- Eine befristete Stelle EG12 fällt weg
- Eine unbefristete Stelle EG12 (0,80 VZÄ) erhöht sich auf 1,00 VZÄ
- Eine unbefristete Stelle EG11 (0,76 VZÄ) wird auf EG12 bewertet und auf 0,89 VZÄ erhöht
- Eine unbefristete Stelle EG11 wird mit EG10 bewertet und um 0,24 VZÄ erhöht
- Eine unbefristete Stelle EG11 wird mit EG10 bewertet
- Eine unbefristete Stelle EG11 geplant
- Eine unbefristete Stelle EG10 wird auf EG12 bewertet
- Eine unbefristete Stelle EG9 geplant
- Zwei unbefristete Stellen EG8 werden mit EG10 bewertet
- Eine unbefristete Stelle EG8 geplant
- Eine unbefristete Stelle EG6 geplant
- Zwei unbefristete Stellen EG6 (1,76 VZÄ) werden auf EG8 bewertet

Geplante Änderungen für 2023

- Eine unbefristete Stelle EG12 geplant
- Eine unbefristete Stelle EG10 geplant
- Drei unbefristete Stellen EG8 (2,76 VZÄ) werden auf EG9 bewertet
- Eine unbefristete Stelle EG12 geplant
- Drei unbefristete Stellen (2,02 VZÄ) EG8 geplant

Senatskanzlei

Titel 68324 i. V. m. 54010

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH

		2022	Betrag/€ 2023	2021	Ergebnis/€ 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		922.000	922.000	922.000	1.077.072
I.	Anlagevermögen (Summe)	537.000	537.000	537.000	565.791
I. a)	Sachanlagen	535.000	535.000	535.000	563.791
I. b)	Finanzanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
II.	Umlaufvermögen (Summe)	385.000	385.000	385.000	511.281
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	185.000	185.000	185.000	156.839
II. d)	liquide Mittel	200.000	200.000	200.000	354.442
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		922.000	922.000	922.000	1.077.072
I.	Eigenkapital (Summe)	63.687	63.687	63.687	63.687
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	60.000	60.000	60.000	60.000
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb)	Ergebnisvortrag	3.687	3.687	3.687	3.687
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	508.313	508.313	508.313	565.797
III.	Fremdkapital (Summe)	350.000	350.000	350.000	447.588
III. a)	Rückstellungen	150.000	150.000	150.000	145.054
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	200.000	200.000	200.000	302.534
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		4.078.000	4.260.000	4.189.473	4.092.347
I.	Betriebsertrag (Summe)	30.000	30.000	30.000	0
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	30.000	30.000	30.000	0
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	4.048.000	4.230.000	4.159.473	4.092.347
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	3.380.000	3.530.000	3.161.353	3.262.123
II. b)	Zuwendungen Dritter	668.000	700.000	998.120	830.224
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68324)				
		Über den Fonds, in den der Zuschuss einfließt, wird in den Erläuterungen zu Titel 68324 berichtet.			
	konsumtiv	0	0	0	0
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen		4.078.000	4.260.000	4.189.473	4.092.347
I.	Personalaufwand	2.636.600	2.786.000	2.326.600	2.528.790
II.	Sachaufwand	1.319.600	1.351.600	1.761.596	1.134.054
III.	Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	202.318
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	91.800	92.400	71.277	227.185
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	91.800	92.400	71.277	227.185
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	0
nachrichtlich:					
Investives Volumen		91.800	92.400	71.277	227.185
Projektförderung		0	0	0	0

nachrichtlich: Der Wirtschaftsplanentwurf für 2022 wurde am 15.12.2021 in der Aufsichtsratssitzung beschlossen.

Senatskanzlei

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht (Vollzeitäquivalente) EAB									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositio- nen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3									
W 1									
B4									
A16									
A15									
A14									
A13									
A13S									
A12									
A11									
A10									
A9									
A9S									
A8									
A7									
A6									
Summe									
Tarifbeschäftigte									
E15	3	4		1					
E14	6	6	8					1	
E13	10	10	12	3	3			1	
E12	8	8	2	2	2			1	
E11	1	1	5	1	1			1	
E10	4	4	1	1	1				
E9			1	1	1			2	
E8			3						
E7			2						
Summe	32	33	34	9	8			6	

Senatskanzlei

Titel: 68535

Übersicht zum Wirtschaftsplan der EUROPÄISCHE AKADEMIE BERLIN (e. V.)

		2022	Betrag/€ 2023	2021	Ergebnis/€ 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		432.874	393.739	476.987	939.644
I.	Anlagevermögen (Summe)	336.752	320.752	352.752	368.084
I. a)	Sachanlagen	336.752	320.752	352.752	368.084
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	96.122	72.987	104.235	571.560
II. a)	Vorräte/Material	3.987	1.937	2.072	5.276
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	50.135	49.050	60.163	87.288
II. d)	liquide Mittel	42.000	22.000	42.000	478.996
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0
Passiva		432.874	393.739	476.987	939.644
I.	Eigenkapital (Summe)	238.264	248.264	228.264	218.264
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	228.264	238.264	218.264	207.755
I. b)	Rücklagen	10.000	10.000	10.000	10.000
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	509
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	509
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	509
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III.	Fremdkapital (Summe)	204.610	145.475	138.722	477.588
III. a)	Rückstellungen	7.500	7.500	7.500	27.708
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	187.110	137.975	127.690	432.609
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	11.032	17.271
IV	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	243.792
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		2.366.500	2.372.000	2.527.210	1.688.028
I.	Betriebsertrag (Summe)	1.766.500	1.767.000	1.872.210	848.440
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.755.000	1.741.869	1.858.110	845.042
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	11.500	25.131	14.100	3.398
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	92.616
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	92.616
II. b)	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68535)	600.000	600.000	655.000	746.971
	Konsumtiv incl. IBB Ehrenamtshilfe in 2020	600.000	600.000	655.000	746.971
	investiv	-	-	-	-
Aufwendungen		2.366.500	2.372.000	2.527.210	1.687.519
I.	Personalaufwand	1.813.100	1.785.000	1.837.600	1.337.137
II.	Sachaufwand	391.500	395.000	373.000	218.865
III.	Abschreibungen	16.000	16.000	16.000	16.667
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	145.900	176.000	300.610	114.848
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	38.200	50.000	105.000	6.707
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	28.000	35.000	35.000	12.027
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	79.700	91.000	160.610	96.113
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	509
nachrichtlich:					
	Investives Volumen	0	0	0	0
	Projektförderung	1.000.000	1.200.000	800.000	481.079

Senatskanzlei

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienst- kräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Tarifbeschäftigte (Vollzeitäquivalente)									
E15	1	1	1						
E14	1	1	0						
E13	0	0	1,5						
E12	2	2	1	1	1	1			
E11	4	4	5						
E10	1,76	1,76	1,76						
E9	4,63	4,63	3,63	1,51	0,51	1,59			
E8	2	2	3						
E6	1	1	1						
E5	3	3	3						
E3	2	2	2						
E2	5	5	4						
Summe	26,39	26,39	26,89	2,51	1,51	2,59			

Geplante Änderungen für 2022

Befristete Stelle E12 soll in eine freie unbefristete Stelle E12 eingliedert werden.

Befristete Stelle E9 fällt weg.

Eine unbefristete Stelle E11 wird auf E12 bewertet.

Eine unbefristete Stelle E 11 ist im Mutterschutz bis 31.12.2022 – dafür Vertretung E9 befristet.

Eine unbefristete Stelle E13 wird auf E14 bewertet.

Eine unbefristete Stelle E 13 ist nicht besetzt - dafür befristet E 12

Eine unbefristete Stelle E8 wird auf E9 bewertet.

Eine unbefristete Stelle E2 kommt aus dem Mutterschutz zurück.

Bisher keine geplanten Änderungen für 2023

Senatskanzlei

Titel 68569

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH

		2022	Betrag/€ 2023	2021	Ergebnis/€ 2020
Bilanzpositionen					
Aktiva		2.268.787	2.306.684	2.228.040	2.327.396
I.	Anlagevermögen (Summe)	316.891	321.891	306.891	275.100
I. a)	Sachanlagen	316.891	321.891	306.891	275.100
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	1.951.896	1.984.793	1.921.149	2.052.296
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	22.500	20.000	25.000	26.240
II. c)	Forderungen	879.500	905.800	854.000	828.914
II. d)	liquide Mittel	1.049.896	1.058.993	1.042.149	1.197.142
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		2.268.787	2.306.684	2.228.040	2.327.396
I.	Eigenkapital (Summe)	149.987	141.984	157.990	190.425
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000
I. b)	Rücklagen	124.987	117.000	132.990	140.993
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	24.431
I. ca)	Jahresergebnis	-8.003	-8.003	-32.434	-14.118
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	24.431	30.546
I. cc)	Rücklagenveränderungen	8.003	8.003	8.003	8.003
II.	Sonderposten für Zuschüsse	360.000	365.000	350.000	318.209
III.	Fremdkapital (Summe)	1.758.800	1.799.700	1.720.050	1.818.762
III. a)	Rückstellungen	228.800	229.700	226.050	354.788
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.530.000	1.570.000	1.494.000	1.463.974
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		15.836.378	16.003.300	13.599.230	13.008.870
I.	Betriebsertrag (Summe)	7.086.870	7.088.300	4.786.670	4.826.759
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	7.086.870	7.088.300	4.786.670	4.725.060
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	1.500
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	100.199
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	8.022.054	8.155.500	8.110.760	7.501.635
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	727.454	759.500	701.800	680.476
II. b)	Zuwendungen Dritter	7.294.600	7.396.000	7.408.960	6.820.772
II. c)	Zinserträge	0	0	0	387
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68569)	727.454	759.500	701.800	680.476
	konsumtiv	727.454	759.500	701.800	680.476
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		15.844.381	16.011.303	13.631.664	13.022.988
I.	Personalaufwand	10.622.150	10.940.750	9.697.800	9.937.238
II.	Sachaufwand	3.244.900	3.261.200	1.955.700	1.258.996
III.	Abschreibungen	90.000	90.000	91.000	87.286
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	1.887.331	1.719.353	1.887.164	1.739.468
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.887.331	1.719.353	1.887.164	1.739.468
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		-8.003	-8.003	-32.434	-14.118
nachrichtlich:					
Investives Volumen					
Projektförderung					

Senatskanzlei

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht (Vollzeitäquivalente) DfU									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienst- kräfte)		
	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021
Beamtinnen und Beamte									
W 3									
W 1									
B4	1,00	1,00	1,00						
A16									
A15									
A14									
A13									
A13S									
A12									
A11									
A10									
A9									
A9S									
A8									
A7									
A6									
Summe	1,00	1,00	1,00						
Tarifbeschäftigte									
E15	5,00	5,00	5,00						
E14	13,00	13,00	13,00						
E13	7,50	7,50	7,50						
E12	1,00	1,00	1,00						
E11	6,50	6,50	6,50						
E9c	4,50	4,50	4,50						
E9a	2,75	2,75	2,75						
E8	6,75	6,75	6,75						
E7	4,00	4,00	4,00						
Summe	51,00	51,00	51,00						

Senatskanzlei

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000546 Politische Koordination und Steuerung ressortübergreifender Landesangelegenheiten zur Umsetzung des Regierungsprogramms					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	11	Personalkosten	8.818.916	6.845.820	+28,82
Kostenträger	38	Sachkosten	9.611.758	6.120.183	+57,05
davon		Transferkosten	4.767.620	2.717.597	+75,44
Produkte	3	Verrechnungskosten	234.584	175.230	+33,87
MGF	34	kalkulatorische Kosten	1.267.972	1.035.581	+22,44
Projekte	1	Gemeinkosten	13.581.227	13.116.106	+3,55
		Summe Verwaltungskosten	38.282.077	30.010.516	+27,56
		Transfers	24.342.363	19.925.609	+22,17
		Gesamtsumme	62.624.440	49.936.125	+25,41

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
000999	2020	2.681.799	29.358	2.711.156
Protokoll	2019	3.647.523	44.383	3.691.905

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77177	2020	2.621.062	29.358	2.650.420
Protokoll (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.958.561	44.383	3.002.944

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,23	6,01
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	10.000,00	15.000,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Umfasst alle Tätigkeiten im Bereich Protokoll: konzeptionelle Vorbereitungen von Besucherprogrammen und Veranstaltungen, Information und Beratung, Amtshilfe und ähnliche Vorgänge

Ziele 1. Teil:

Gewährleistung einer leistungsfähigen aktualitätsbezogenen Logistik der protokollarischen Aufgaben

Senatskanzlei

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003873	2020	12.353.599	0	12.353.599
Presse und Information	2019			

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
73408	2020	2.127.337	0	2.127.337
Stadtinformationssystem Berlin.de (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.130.816	0	1.130.816

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,40	2,26
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	333.999,00	376.708,82
Kostendeckungsgrad in %	15,70	33,31

Ausbau und Betrieb eines umfassenden Stadtinformationssystems in Kooperation mit einem privaten Betreiber zur Verbreitung von Berlininformationen über moderne elektronische Informationsmedien, als Plattform für Online-Services und Online-Partizipation (eGovernment)

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
74630	2020	2.047.483	0	2.047.483
Presse- und Informationsarbeit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.013.446	0	1.013.446

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,27	2,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Nachrichtenauswertung, aktuelle Pressearbeit, Journalisten- und Multiplikatorenbetreuung

Ziele 1. Teil:

Analyse u. Aufbereitung von Meldungen d. Agenturen u. Printmedien f. d. Senat, Vermittlg. der Politik der SKzl und des Gesamtsenats ggü den Medien, Erfüllung der gesetzl. Pflicht ggü der Öffentlichkeit

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
74631	2020	3.517.317	0	3.517.317
Berlin-Marketing/Öffentlichkeitsarbeit (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019			

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	
Kosten je ME in €	0,00	
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,62	
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	
IST - Erträge in €	0,00	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	

Berlin-Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele 1. Teil:

Politische, einheitliche, abgestimmte und positive Außendarstellung Berlins

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
80454	2020	2.441.723	0	2.441.723
Kommunikation Stadt des Wandels (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.048.897	0	2.048.897

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,90	4,10
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	-24.793,77	0,00
Kostendeckungsgrad in %	-1,02	0,00

Stadt-Marketing regional, national und international;

Politische, einheitliche, abgestimmte und positive Außendarstellung Berlins

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
003954	2020	2.738.084	445.353	3.183.437
Auslandsangelegenheiten	2019	2.608.758	330.000	2.938.758

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
77176	2020	2.738.084	445.353	3.183.437
Auslandsangelegenheiten, Städteverbindungen und regionale sowie kommunale Kontakte (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	2.608.758	330.000	2.938.758

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,08	5,89
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	20.670,00	20.620,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Auslandsbesuche des RBm, von Senatsmitgliedern und Fachdelegationen im Ausland, Betreuung der auswärtigen Vertretungen und Streitkräfteangelegenheiten, Pflege und Ausbau der formalisierten Städteverbindungen, regionaler und kommunaler Kontakte

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004116	2020	1.361.127	1.255.721	2.616.848
Wirtschaft, Arbeit; Stadtentwicklung, Regionalentwicklung B/BB, Flughafenplanung BBI	2019	1.040.254	23.800	1.064.054

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81087	2020	163.927	1.196.057	1.359.984
CityLAB (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,17	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	100.000,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Erarbeitung von konkreten Lösungen für die Herausforderungen der wachsenden und smarten Stadt Berlin gemeinsam mit der Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Das Ziel des CityLAB ist es, die Potenziale insbesondere von Smart-City-Technologien auszuloten und praxistaugliche Lösungen für Berlin und andere Städte zu entwickeln.

Senatskanzlei

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004117	2020	1.187.251	0	1.187.251
Geschäftsstelle Senat, StK, RdB; Leitstelle zum Abgeordnetenhaus und Petitionsleitstelle; Geschäftsstelle Normprüfungskommission	2019	1.473.425	0	1.473.425

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004118	2020	2.413.787	0	2.413.787
Kultur, Wissenschaft und Forschung, Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Gesundheit, Familie, Frauen, Bürgerberatung	2019	1.946.334	0	1.946.334

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76462	2020	1.199.017	0	1.199.017
Pflege der RBm-Bürgerkontakte (schriftlich und mündlich)	2019	920.877	0	920.877

	2020	2019
Menge: Bezugsgröße: Anzahl der Bürgerkontakte pro Monat	24.732	11.214
Kosten je ME in €	48,48	82,12
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,91	1,84
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Bearbeitung von Bürgeranfragen und -eingaben und deren Auswertung im Hinblick auf mögliche Reformansätze.

Beitrag zur praktischen Umsetzung des Demokratiedenkens und umfassender Bürgerservice, Auswertung von Bürgeranfragen

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004119	2020	8.036.588	845.404	8.881.992
Inneres, Justiz, Finanzen, Bezirke, Rat der Bürgermeister, Verwaltungsmodernisierung, Hauptstadtangelegenheiten, Deutscher Städtetag, Bürgerchaftliches Engagement	2019	5.531.293	759.426	6.290.719

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76454	2020	1.397.948	680.476	2.078.424
Deutscher Städtetag (DST) und Kommunale Spitzenorganisationen (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	1.416.638	664.426	2.081.064

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,32	4,17
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	1.293.184,04	1.255.328,23
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Pflege der Verwaltungskontakte, Kontakte zu Städten und ihren Organisationen, Ausrichtung von DST-Veranstaltungen in Berlin

Aufrechterhaltung und Ausbau kommunaler Kontakte; Informationsbeschaffung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
79770	2020	5.350.781	164.928	5.515.709
Gesamtstädtische Koordinierung Zivilgesellschaft und Bürgerschaftliches Engagement (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	3.073.262	95.000	3.168.262

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,81	6,34
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	3.343.766,38	1.426.648,83
IST - Erträge in €	0,00	22.368,07
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,73

Betreuung von Institutionen, Verbänden und Vereinen sowie Kontaktpflege zu Mäzenen und Sponsoren, Public - Förderung von Private Partnership
Stärkung der Zivilgesellschaft
Verbesserung der Rahmenbedingungen
Stärkung der Anerkennungskultur

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005558	2020	2.583.179	0	2.583.179
Koordinierung Verwaltungssteuerung und Infrastruktur	2019	0	0	0

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81088	2020	1.555.262	0	1.555.262
Verwaltungssteuerung (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,48	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

- Systematisierung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Verwaltungssteuerung
- Entwicklung und Umsetzung strategischer Konzepte insbes. für die Themenfelder Zielvereinbarungen, Gesamtstädtisches Monitoring
- Koordinierung der verantwortlichen Akteure im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81089	2020	1.027.918	0	1.027.918
Steuerung von Wohnungsbau und Infrastruktur (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	0	0	0

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,64	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Überwachung der Umsetzung vereinbarter politischer Vorhaben und Planungen sowie Erarbeitung von Empfehlungen hierzu. Konzeption und Koordination zur Vor- und Nachbereitung von Senatsentscheidungen, Informationsaufbereitung und -bereitstellung für die Hausleitung, Ressortkoordinierung

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005569	2020	3.363.787	21.766.527	25.130.314
Medien-und Rundfunkangelegenheiten, Netzpolitik	2019			

Senatskanzlei

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
74632	2020	778.362	5.576.527	6.354.890
Medienangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	903.413	5.277.586	6.180.999

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	10,15	12,38
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Stärkung des Medienstandortes Berlin

Ziele 1. Teil:
Wirksame Förderung medienpolitischer und -kultureller Aktivitäten

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
78828	2020	2.106.809	16.190.000	18.296.809
Förderung der Medienbranche in der Region Berlin-Brandenburg durch die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH	2019	1.937.405	13.490.414	15.427.819

	2020	2019
Menge: keine	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	29,22	30,90
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Förderung der Medienbranche in der Region Berlin-Brandenburg

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
81211	2020	478.615	0	478.615
Ausbau W-LAN-Netz (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	0	0	0

Senatskanzlei

	2020	2019
Menge: Keine, da Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,76	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

In der Koalitionsvereinbarung und den Richtlinien der Regierungspolitik ist das Ziel festgelegt, den Ausbau des WLAN-Netzes umzusetzen und damit die digitale Infrastruktur Berlins weiter voranzutreiben. Dies erfolgt auf verschiedenen Ebenen: über den WLAN-Ausbau im Rahmen des städtischen WLAN-Netzes „Free Wifi Berlin“, über eine Kooperation mit dem Studenten-netzwerk „eduroam“ sowie die Finanzierung der Internetanschlusskosten hinsichtlich des Ausbaus der Bezirke über das EU-Förderprogramm „Wifi4EU“.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001033 Wahrnehmung der Interessen Berlins in der Bundes- und Europapolitik					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.370.420	873.227	+56,94
Kostenträger	9	Sachkosten	80.132	4.343	+1.745,18
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	0	Verrechnungskosten	19.999	0	
MGF	8	kalkulatorische Kosten	283.379	240.100	+18,03
Projekte	1	Gemeinkosten	1.353.047	1.693.538	-20,11
		Summe Verwaltungskosten	3.106.978	2.811.207	+10,52
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	3.106.978	2.811.207	+10,52

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
004391	2020	3.106.978	0	3.106.978
Bundesgesetzgebung	2019	2.811.207	0	2.811.207

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
28380	2020	561.897	0	561.897
Ministerpräsidentenkonferenz	2019	0	0	0

Senatskanzlei

	2020	2019
Menge: Projekt	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,09	0,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Konzeption und Koordination zur Vor- und Nachbereitung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz

Kostenträger		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
76435	2020	1.001.450	0	1.001.450
Ministerpräsidenten-, CdS- und Regionalkonferenz (Ministerielles Geschäftsfeld)	2019	630.120	0	630.120

	2020	2019
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	32,23	22,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Konzeption und Koordination zur Vor- und Nachbereitung von Entscheidungen der Ministerpräsidenten-, CdS- und Regionalkonferenzen, Überwachung der Umsetzung vereinbarter politischer Vorhaben und Planungen sowie Erarbeitung von Empfehlungen hierzu. Informationsaufarbeitung und -bereitstellung für die Hausleitung, Ressortbetreuung; Sonderaufträge an Berlin im Rahmen der MPK/CdS-/Regionalkonferenz.

Ziele 1. Teil:

Produktbez.: Umfassende Unterstg. des RBm bei der Durchführung der Regierungspolitik, insbesondere d. Überw. der Realisierung des Regierungsprogramms. und dessen Fortentwicklung; Koordinierung der Fachressorts mit dem Ziel, geplante Maßnahmen pol. Entscheidungsreife zu bringen.

Senatskanzlei

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001086 Informations- und Kommunikationstechnik					
Anzahl der			2020 in €	2019 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	58.455	53.039	+10,21
Kostenträger	2	Sachkosten	50.662	188.132	-73,07
<i>davon</i>		Transferkosten	0	0	
Produkte	1	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	5.118	5.047	+1,40
Projekte	1	Gemeinkosten	64.924	13.884	+367,62
		Summe Verwaltungskosten	179.159	260.102	-31,12
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	179.159	260.102	-31,12

Gruppe/Operatives Ziel		Beträge in €		
		Verwaltungskosten	Transfers	Gesamt
005408	2020	72.774	0	72.774
Verfahren SIDOK	2019	214.466	0	214.466

**Senatskanzlei
- Personalüberhang -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- a) bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),
- b) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind
- c) Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merkansatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatskanzlei
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	103.000	103.000	162.000	146.779,31
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten			59.100	44.571,42
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	7.300	7.500	12.600	6.830,01
Gesamtausgaben			110.300	110.500	234.700	198.180,74
Prozentuale Veränderung			-53,0 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 0309						
411-462		Personalausgaben	110.300	110.500	234.700	198.180,74
		Gesamtausgaben	110.300	110.500	234.700	198.180,74
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-110.300	-110.500	-234.700	-198.180,74

Wissenschaft

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

Wird künftig bei Kapitel 0910 nachgewiesen.

Forschung

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

Wird künftig bei Kapitel 0940 nachgewiesen.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

Wird künftig bei Kapitel 0991 nachgewiesen.

**Regierende Bürgermeisterin /
Regierender Bürgermeister**

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0300 – Senatskanzlei

Aus Kapitel 0300 - Senatskanzlei - werden Stellen / Beschäftigungspositionen ab dem Jahr 2022 infolge der Ressortneugliederung des Senats in den Einzelplänen 07 (Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz), 09 (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung) und 12 (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen) nachgewiesen.

Die in dem vorgenannten Kapitel im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden oder ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 0309 – Senatskanzlei - Personalüberhang -

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

Aus dem Kapitel 0309 - Senatskanzlei - Personalüberhang - wird eine Stelle ab dem Jahr 2022 infolge der Ressortneugliederung des Senats im Kapitel 0909 - Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung – Personalüberhang nachgewiesen.

Kapitel 0330 – Wissenschaft

Das Kapitel 0330 – Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - Wissenschaft - wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 im Kapitel 0910 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Wissenschaft - nachgewiesen.

Kapitel 0340 – Forschung

Das Kapitel 0340 – Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - Forschung - wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 in den Kapiteln 0900 - Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung – Politisch-Administrativer Bereich und Service – und 0940 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Forschung - nachgewiesen.

Kapitel 0391 – Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Das Kapitel 0391 – Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - Sekretariat der Kultusministerkonferenz - wurde infolge der Ressortneugliederung des Senats nach den Wahlen 2021 aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab dem Jahr 2022 im Kapitel 0991 – Sekretariat der Kultusministerkonferenz nachgewiesen.

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42100 Amtsbezüge

Teilplan A

Regierende(r) Bürgermeister/in	SEN3	1,000	1,000 (0604)	1,000	1,000 (0604)	1,000	1,000 (0604)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0604 Amtsgehalt in Höhe von 120 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		4,000	
Senatsdirigent/in	B5	5,000		5,000		5,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	9,000		9,000		9,000	
Regierungsdirektor/in	A15	23,000		23,000		19,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	20,000		20,000		22,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	11,000		11,000		11,000	
Amtsärztin/-rat	A12	11,000		11,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,500		7,500		8,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		109,500		109,500		110,500	
Teilsumme (Teilplan A):		109,500		109,500		110,500	
Summe:		109,500		109,500		110,500	

42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)

Teilplan A

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)

Regierungsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (0120)	1,000	1,000 (0120)	0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 (0120)	1,000	1,000 (0120)	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT5	1,000		1,000		1,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		1,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	11,500		11,500		11,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	8,500		8,500		12,500	
Konferenzdolmetscher/in	E12-E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,500		3,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,200	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,200		7,200		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	14,000		14,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	18,110		18,110		21,110	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Hausmeister/in	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		89,310		89,310		97,310	

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		90,310		90,310		98,310	

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT2	1,000		1,000		0,000	
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	23,500		23,500		11,000	
Übersetzer/in	E13	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,500		1,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,500		6,500		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		68,500		68,500		51,500	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		70,500		70,500		53,500	
Summe:		160,810		160,810		151,810	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,500		2,500		2,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000	3,000 (0105)	3,000	3,000 (0105)	8,000	8,000 (0103)
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	2,000 (0103)
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	1,000 (0103)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0103)

Senatskanzlei

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B, Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 (0103)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	3,000 (0103)
Zwischensumme:		4,000		4,000		16,000	
Teilsomme (Teilplan B):		6,000		6,000		20,000	
Summe:		8,500		8,500		22,500	

Stellenvermerke

0103 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.

0105 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2023 weg.

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)

Teilplan B

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 (0120)	1,000	1,000 (0120)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000	2,000 (0120)	2,000	2,000 (0120)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000	4,000 (0120)	4,000	4,000 (0120)	0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		0,000	
Summe:		7,000		7,000		0,000	

Stellenvermerke

0120 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2027 weg.

Senatskanzlei
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 4,000

Summe: 2,000 2,000 4,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	

Zwischensumme: 0,000 0,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 3,000

Summe: 0,000 0,000 3,000

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wissenschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		8,500	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,750	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		3,750	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		4,733	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		34,733	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung) werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Studierendenwerk

Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000 (0002)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		35,733	
Summe:		0,000		0,000		35,733	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	

Wissenschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		14,750	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		14,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		8,000	
Summe:		0,000		0,000		22,750	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 (0002)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	1,000 (0103)
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 (0103)
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Stellenvermerke

0002 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).*

0103 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2021 weg.*

Forschung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		4,500	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,500	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		5,350	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,600	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		0,625	
Zwischensumme:		0,000		0,000		23,575	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		23,575	
Summe:		0,000		0,000		23,575	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		9,000	

Forschung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Ministerialdirektor/in	B9	0,000		0,000		1,000	
Senatsdirigent/in	B5	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	0,000		0,000		6,000	
Oberstudiendirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		12,000	
Schulrätin/-rat	A15	0,000		0,000		2,000	
Studiendirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		10,000	
Oberstudienrätin/-rat	A14	0,000		0,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		48,000	
Gutachterstelle für Gesundheitsberufe							
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		49,000	
Summe:		0,000		0,000		49,000	

42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)**Teilplan A****Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)**

Schulrätin/-rat	A15	0,000		0,000		2,000	2,000 (0073)
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

Stellenvermerke

0073 Stelle fällt nach Beendigung der Fremdfinanzierung d. Personalmittel bei Freiwerden weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		3,000	1,000 (1700)
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--------------

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	1,000 (1702)
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		16,250	1,000 (1702) 4,250 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		31,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		5,500	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		14,425	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		14,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		4,400	3,400 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		116,575	
Gutachterstelle für Gesundheitsberufe							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		8,000	1,000 (0101)
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,500	0,500 (0101)
Zwischensumme:		0,000		0,000		16,500	
Geschäftsstelle der Kultusministerkonferenz							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		5,000	1,000 (0101)
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		10,500	2,000 (0101)
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		33,500	1,000 (0101)
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,500	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		64,500	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		0,500	0,500 (0110)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	0,500 (0110)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		200,575	
Summe:		0,000		0,000		200,575	

Stellenvermerke

- 0101 Stelle/Beschäftigungsposition ist gesperrt.
0110 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Wegfall der Finanzierung weg.
1700 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 15.
1702 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 14
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42802 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (NationaleAgentur)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		3,000	3,000 (0024) 1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 (0024)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,000	13,000 (0024)
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	1,000 (0024)
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	2,000 (0024)
Zwischensumme:		0,000		0,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		20,000	
Summe:		0,000		0,000		20,000	

Stellenvermerke

- 0024 Stelle fällt bei Auslaufen der europäischen Bildungsprogramme im Schulbereich weg.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		6,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,250	
Zwischensumme:		0,000		0,000		13,750	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	1,000 (0110)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		15,750	
Summe:		0,000		0,000		15,750	

Stellenvermerke

0110 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Wegfall der Finanzierung weg.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		2,000	2,000 (0073)
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	2,000 (0073)
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		10,750	10,750 (0073)
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	1,000 (0073)
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		13,000	13,000 (0073)
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,500	2,500 (0073)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		17,250	17,250 (0073)
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,500	2,500 (0073)
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,500	0,500 (0073)
Zwischensumme:		0,000		0,000		51,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		51,500	
Summe:		0,000		0,000		51,500	

Stellenvermerke

0073 Stelle fällt nach Beendigung der Fremdfinanzierung d. Personalmittel bei Freiwerden weg.

Stellenübersicht

Einzelplan 03

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 03	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B9	B7	B5	B3	B2
0300	2023	-	2,000	5,000	2,000	3,000
	2022	-	2,000	5,000	2,000	3,000
	2021	-	4,000	5,000	2,000	3,000
0309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0330	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	1,000	-
0340	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	2,000
0391	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	-	1,000	6,000	-
Summe	2023	-	2,000	5,000	2,000	3,000
	2022	-	2,000	5,000	2,000	3,000
	2021	1,000	4,000	8,000	9,000	5,000

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 03
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16	A15	A14	A13		
12,000	9,000	23,000	20,000	2,000	2023	0300
12,000	9,000	23,000	20,000	2,000	2022	
14,000	9,000	19,000	22,000	2,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0309
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0330
-	-	-	-	-	2022	
2,000	4,000	5,000	8,500	2,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0340
-	-	-	-	-	2022	
3,000	2,000	3,000	4,500	1,500	2021	
-	-	-	-	-	2023	0391
-	-	-	-	-	2022	
8,000	6,000	18,000	15,000	-	2021	
12,000	9,000	23,000	20,000	2,000	2023	Summe
12,000	9,000	23,000	20,000	2,000	2022	
27,000	21,000	45,000	50,000	5,500	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 03	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	A12	A11	A10	A9
0300	2023	11,000	11,000	7,500	8,000	-
	2022	11,000	11,000	7,500	8,000	-
	2021	11,000	10,000	8,500	8,000	-
0309	2023	-	1,000	-	1,000	-
	2022	-	1,000	-	1,000	-
	2021	-	1,000	-	2,000	1,000
0330	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,750	3,750	5,733	2,000	-
0340	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	5,350	2,600	-	-
0391	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	-	-	1,000	-
Summe	2023	11,000	12,000	7,500	9,000	-
	2022	11,000	12,000	7,500	9,000	-
	2021	14,750	20,100	16,833	13,000	1,000

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Beamte/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 03
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					
A9S	A8	Teilsumme			
3,000	3,000	97,500		2023	0300
3,000	3,000	97,500		2022	
3,000	4,000	96,500		2021	
-	-	2,000		2023	0309
-	-	2,000		2022	
-	-	4,000		2021	
-	-	-		2023	0330
-	-	-		2022	
-	1,000	33,733		2021	
-	-	-		2023	0340
-	-	-		2022	
0,625	-	20,575		2021	
-	-	-		2023	0391
-	-	-		2022	
-	-	41,000		2021	
3,000	3,000	99,500		2023	Summe
3,000	3,000	99,500		2022	
3,625	5,000	195,808		2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 03	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0300	2023	15,500	32,000	0,500	5,500	11,000
	2022	15,500	32,000	0,500	5,500	11,000
	2021	13,500	23,500	0,500	6,500	9,000
0309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
0330	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	1,000	6,000	6,000	2,000	1,000
0340	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	2,000	2,000	-	-
0391	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	8,000	2,000	38,250	4,000	51,000
Summe	2023	15,500	32,000	0,500	5,500	11,000
	2022	15,500	32,000	0,500	5,500	11,000
	2021	22,500	33,500	47,750	12,500	61,000

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 03
Stellen nach Entgeltgruppen						
E10	E9	E9B	E9A	E8		
10,000	-	9,700	6,000	21,000	2023	0300
10,000	-	9,700	6,000	21,000	2022	
9,000	20,200	-	-	16,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0309
-	-	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0330
-	-	-	-	-	2022	
-	2,750	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	0340
-	-	-	-	-	2022	
1,000	4,000	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	0391
-	-	-	-	-	2022	
12,000	52,500	-	-	6,500	2021	
10,000	-	9,700	6,000	21,000	2023	Summe
10,000	-	9,700	6,000	21,000	2022	
22,000	80,450	-	-	24,500	2021	

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 03	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	E6	E5	E4	E3
0300	2023	2,000	23,110	6,500	6,000	1,000
	2022	2,000	23,110	6,500	6,000	1,000
	2021	2,000	28,110	4,500	6,000	3,000
0309	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0330	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	1,000	-	1,000	-
0340	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
0391	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	24,925	17,000	-	4,400
Summe	2023	2,000	23,110	6,500	6,000	1,000
	2022	2,000	23,110	6,500	6,000	1,000
	2021	2,000	54,035	21,500	7,000	7,400

**Stellenübersicht
2022/2023**

Planmäßige Tarifbeschäftigte						Haus- halts- jahr	Einzelplan 03
Stellen nach Entgeltgruppen							
Teilsomme	AT5	AT2	AT1	Teilsomme			
149,810	1,000	2,000	8,000	11,000	2023	0300	
149,810	1,000	2,000	8,000	11,000	2022		
141,810	1,000	1,000	8,000	10,000	2021		
-	-	-	-	-	2023	0309	
-	-	-	-	-	2022		
3,000	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023	0330	
-	-	-	-	-	2022		
21,750	-	-	1,000	1,000	2021		
-	-	-	-	-	2023	0340	
-	-	-	-	-	2022		
9,000	-	-	-	-	2021		
-	-	-	-	-	2023	0391	
-	-	-	-	-	2022		
220,575	-	-	-	-	2021		
149,810	1,000	2,000	8,000	11,000	2023	Summe	
149,810	1,000	2,000	8,000	11,000	2022		
396,135	1,000	1,000	9,000	11,000	2021		

**Stellenübersicht
2022/2023**

Einzelplan 03	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0300	2023	109,500	160,810	270,310		
	2022	109,500	160,810	270,310		
	2021	110,500	151,810	262,310		
0309	2023	2,000	-	2,000		
	2022	2,000	-	2,000		
	2021	4,000	3,000	7,000		
0330	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	35,733	22,750	58,483		
0340	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	23,575	9,000	32,575		
0391	2023	-	-	-		
	2022	-	-	-		
	2021	49,000	220,575	269,575		
Summe	2023	111,500	160,810	272,310		
	2022	111,500	160,810	272,310		
	2021	222,808	407,135	629,943		