2012/2013

Berlin

Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2012/2013

Bezirkshaushaltsplan Tempelhof-Schöneberg

Inhalt

Bezirksstatistik	Seite	5	
Haushaltsübersichten	Seite	7	ff.
Vorbericht	Seite	11	ff.
Zahlenteil mit Erläuterungen	Seite	33	ff.
Personalausgaben - Stellenplan (Anlage 1)	Seite	371	ff.
Personalausgaben - Stellenübersicht (Anlage 2)	Seite	445	ff.
Funktionenübersicht	Seite	459	ff.
Gruppierungsübersicht	Seite	475	ff.
Haushaltsquerschnitt	Seite	487	ff.
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung	Seite	491	ff.
Erfolgsplan Kindertagesstätten Berlin Süd-West	Seite	497	ff.
Produktorientierte Darstellung 2012	Seite	501	ff.
Produktorientierte Darstellung 2013	Seite	533	ff.

BEZIRKSSTATISTIK

EINWOHNERZAHL	336.144
BEZIRKSFLÄCHE	5.310 ha
• Gebäude + Freifläche	3.076 ha
• Betriebsfläche	27 ha
• Erholungsfläche	585 ha
• Verkehrsfläche	1.354 ha
• Landwirtschaftsfläche	60 ha
• Waldfläche	48 ha
• Wasserfläche	42 ha
• Fläche anderer Nutzung	118 ha

Stand: 2010

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

HAUSHALTSÜBERSICHTEN

2012/2013

HAUSHALTSÜBERSICHT 2012

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Überschuss/ Fehlbetrag T€	Verpflichtungs-ermächtigungen T€
31	Bezirksverordneten-versammlung	0,0	791,8	-791,8	
33	Bezirksamt	615,7	18.899,3	-18.283,6	500,0
35	Bürgerdienste	6.195,2	10.813,4	-4.618,2	
37	Bildung, Schule, Kultur	6.020,4	40.397,2	-34.376,8	2.000,0
39	Soziales	44.354,7	301.784,8	-257.430,1	
40	Jugend	11.295,7	167.088,8	-155.793,1	500,0
41	Gesundheit	335,1	5.262,0	-4.926,9	
42	Bauen	3.411,9	18.847,7	-15.435,8	
43	Wirtschaft	711,0	1.249,8	-538,8	
44	Wohnen	2.870,0	6.534,3	-3.664,3	
46	Planen, Vermessen	1.048,9	6.381,7	-5.332,8	40,0
47	Umwelt, Natur	2.540,5	12.175,9	-9.635,4	
59	Allgemeine Finanzangelgenheiten	549.593,4	38.765,8	510.827,6	
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg		628.992,5	628.992,5	0,0	3.040,0

HAUSHALTSÜBERSICHT 2013

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Überschuss/ Fehlbetrag T€	Verpflichtungs-ermächtigungen T€
31	Bezirksverordneten-versammlung	0,0	794,8	-794,8	
33	Bezirksamt	620,0	22.246,3	-21.626,3	10.724,0
35	Bürgerdienste	6.205,2	11.072,3	-4.867,1	
37	Bildung, Schule, Kultur	6.053,3	36.502,7	-30.449,4	4.300,0
39	Soziales	44.452,7	306.892,0	-262.439,3	
40	Jugend	11.529,4	166.337,2	-154.807,8	500,0
41	Gesundheit	335,1	5.336,6	-5.001,5	
42	Bauen	3.412,5	17.840,4	-14.427,9	
43	Wirtschaft	711,0	1.106,1	-395,1	
44	Wohnen	2.928,0	6.737,9	-3.809,9	
46	Planen, Vermessen	1.048,9	6.533,7	-5.484,8	40,0
47	Umwelt, Natur	2.540,5	12.020,8	-9.480,3	
59	Allgemeine Finanzangelgenheiten	550.187,0	36.602,8	513.584,2	
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg		630.023,6	630.023,6	0,0	15.564,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

VORBERICHT

2012/2013

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg

Allgemeine Erläuterungen zum Bezirkshaushaltsplan

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

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat im Jahr 2008 das Achte Gesetz zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetztes beschlossen. Um eine einheitliche Ämterstruktur zu gewährleisten wird durch das Bezirksverwaltungsgesetz ohne Zulassung von Ausnahmen festgelegt, in welche Fachämter, Serviceeinheiten, sonstige Organisationseinheiten und Beauftragte sich die Bezirke zu gliedern haben. Diese Vorgabe wurde im nachfolgenden Haushaltsplan umgesetzt. Die Zahl der Geschäftsbereiche (Abteilungen) wurde von 6 auf 5 reduziert. Die Organisationseinheit „Sozialraumorientierte Planungskoordination“ ist der Abteilung Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung zugeordnet.

Der Vorbericht gliedert sich in folgende Teile :

		Seite
I.	**Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO)**	**13**
II.	**Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§ 20 LHO)**	**15**
III.	**Mehreinnahmen (§ 7a Abs. 2 LHO)**	**16**
IV.	**Erläuterungen für die Kosten – und Leistungsrechnung**	**16**
V.	**Übersicht über die unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume**	**18**
VI.	**Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten – Gender Budget – (III.5 AR 2012/2013)**	**24**
VII.	**Übersicht der Kennbuchstaben im Zusammenhang mit der Finanzzuweisung**	**31**

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

1. Geschäftsverteilung des Bezirksamtes

Zu den Aufgaben des Bezirksamtes gehört es, die Zuständigkeiten für die Geschäftsbereiche unter den Bezirksamtsmitgliedern zu regeln (§ 36 Abs. 2 Buchstabe k i.V.m. § 38 Abs. 1 BezVG).
Aus diesem Geschäftsverteilungsplan ergibt sich für die Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen die nachfolgende Zuordnung von Kapiteln auf die Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich/ Verwaltungszweig	Ressort/Kapitel	Organisationseinheit, Amt, SE
BVV	**Bezirksverordnetenversammlung**	
	3100	BVV
BzBm/in Geschäftsbereich 1	**Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung**	
	3300	Bezirksbürgermeister/in
	3301	Steuerungsdienst
	3302	Beschäftigtenvertretung
	3303	Rechtsamt
	3304, 3305, 5940, 5950	SE Finanzen und Personal
	4320	Wirtschaftsförderung
BzStR/in Geschäftsbereich 2	**Abteilung Bildung, Kultur und Sport**	
Stellv. BzBm/in	3350	Dezernent/in BildKultSport
	3702, 3730, 3733, 3735, 3736, 4060	Schul- und Sportamt
	3710 bis 3712, 3721, 3723	Amt für Weiterbildung und Kultur
BzStR/in Geschäftsbereich 3	**Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste**	
	3340, 4000	Dezernent/in JOB
	4010, 4011, 4020, 4021 ,4030, 4040, 4042 bis 4045,	Jugendamt
	3510 bis 3514, 3581, 4410	Amt für Bürgerdienste
	3520, 4310, 4330	Ordnungsamt
	4710	Umwelt- und Naturschutzamt
BzStR/in Geschäftsbereich 4	**Abteilung Bauwesen**	
	3360	Dezernent/in Bauwesen
	4212, 4720, 4723	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt
	3307, 3308, 4210, 4211, 5909	SE Facility Management
BzStR/in Geschäftsbereich 5	**Abteilung Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung**	
	3330	Dezernent/in GesSozStadt
	3910 bis 3912, 3930 bis 3932, 3940, 3960, 3995	Amt für Soziales
	4110, 4181	Gesundheitsamt
	4610, 4630, 4681	Stadtentwicklungsamt

2. Zuordnung der Ausgabenfelder

Die Ausgaben der Titelgruppe 519 - mit Ausnahme des sogenannten kleinen Unterhaltungsbedarfs und der Baumittel für die Grundstücke des Finanzvermögens - werden grundsätzlich zentral in den Kapiteln 3307 und 4211 nachgewiesen.

3. Verwaltungszweig bezogene Zuordnung von Titelgruppen und Titeln

3.1 **Personalausgaben**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme der Titel 44304, 44379 und der Titelgruppen 412 und 427 - und die dazu gehörenden Einnahmen werden ausschließlich vom Verwaltungszweig für Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung bewirtschaftet.

3.2 **Bauliche Investitionsausgaben**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet.

3.3 **Bewirtschaftungsausgaben**

Die Ausgaben der Titelgruppen 517 und 518, soweit sie der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen dienen, und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet.

3.4 **Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren**

Die Ausgaben des Titels 51101, soweit sie Portokosten und Fernmeldegebühren betreffen, werden grundsätzlich vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet.

II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§ 20 LHO)

Gemäß § 20 Abs. 1 LHO besteht ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang nur innerhalb der Verwaltungszweige. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes.

Deckungsvermerke (§ 20 Abs. 2 LHO)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppen 81 und 89 sind jeweils innerhalb der Hauptgruppen untereinander deckungsfähig sowie deckungsberechtigt gegenüber den Personalausgaben und den konsumtiven Sachausgaben.

Beim Kapitel 5940 sind die Ausgaben nur innerhalb des Kapitels untereinander deckungsfähig.

Die Transferausgaben (Z- Teil der Zuweisung) sind nur untereinander deckungsfähig, im übrigen deckungsberechtigt.

Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes.

III. Mehreinnahmen (§ 7a Abs. 2 LHO)

Bei jeder Organisationseinheit sind Ausgaben, die aufgrund von Veranschlagungen bei Titeln der Einnahmefelder E 00, E 01 und E 02 zugelassen wurden, gesperrt (§ 41 Abs. 2 LHO).
Sie dürfen nur in der Höhe in Anspruch genommen werden, in der die Einnahmen auch tatsächlich eingegangen sind.
Die Aufhebung der Sperren bedarf der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes (§ 36 LHO).

IV. Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Mit dem Übergang zur produktorientierten Budgetierung nimmt die Betrachtung der Finanzierung der erstellten Produkte eine wichtige Rolle ein.
Man unterscheidet hier zwischen den externen und den internen Produkten.
Während die Zuweisung für die externen Produkte nach dem Prinzip ”Preis x Menge” berechnet wird, müssen die internen Produkte, die als Vorleistungen in die externen Produkte einfließen, aus dieser Zuweisung mitfinanziert werden.
Bei der bezirklichen Zuweisung für die externen Produkte wurde in den letzten Jahren die jeweilige Produktmenge des vorletzten Jahres als Berechnungsgrundlage genommen. Dieses Verfahren wird schrittweise, zunächst für einige, später dann alle Produkte, durch ein Planmengenverfahren abgelöst. In diesem Verfahren werden die Produkte zunächst nach dem Grad der dezentralen Beeinflussbarkeit der Produktmengen untersucht und zu drei Kategoriegruppen zusammengefasst. Diese sind wiederum in zwei weitere Kategorien unterteilt, so dass sich sechs verschiedene Kategorienummern ergeben. Zusätzlich wird bei den Transferprodukten die Auswirkung von Fallzahländerungen betrachtet, die als eigene Kategoriegruppe mit zwei Kategorien abgebildet wird.

Produktcharakter und Kategoriegruppe	***Beeinflussbarkeit von Mengen / Auswirkung von Fallzahländerungen***	***Kategorie Nr.***	***Nachbudgetierungsquote bei Mengen -überscheitung / -unterschreitung***	
A-Kategorie: Produkte mit rein nachfragebestimmter Menge	Menge und Nachfrage nicht beeinflussbar	**1**	6%; 10%; 45% oder 100% Quoten sind für jedes Produkt festgelegt.	6%; 10%; 45% oder 100% Quoten sind für jedes Produkt festgelegt.
	Nachfrage beeinflussbar	**2**	5%	5%
B-Kategorie: Angebotsprodukte mit zentral gesetzter Mindestmenge	rechtlich gesetzte Mindestmenge vorhanden	**3**	0	bei Unterschreitung der gesetzten Mindestmenge: 100%
	politisch gesetzte Mindestmenge vorhanden	**4**	0	bei Unterschreitung der gesetzten Mindestmenge: 100%
C-Kategorie: Angebotsprodukte in bezirklicher Mengen-steuerung	rechtlich unbestimmte Mindestmenge	**5**	0	0
	keine Mindestmenge	**6**	0	0
D-Kategorie: Transferprodukte	Fallzahlrisiko wird vom Senat übernommen	**7**	100% (bezogen auf die Transferkosten)	100% (bezogen auf die Transferkosten)
	Fallzahlrisiko liegt bei den Bezirken	**8**	0	0

- A – Produkte mit rein nachfragebestimmter Menge (Beispiel: Schulplätze)
- B – Angebotsprodukte mit zentral gesetzter Mindestmenge (Beispiel: Öffentliche Friedhöfe)
- C – Angebotsprodukte in bezirklicher Mengensteuerung (Beispiel: Entleihungen in Bibliotheken)
- D – Transferprodukte (Beispiel: Hilfen zur Erziehung)

Wichtig ist diese Kategorisierung in Bezug auf die sogenannte Nachbudgetierung, dass heißt die nachträgliche zusätzliche Mittelzuweisung bei Mengenerhöhungen oder die Mittelreduzierung bei Mengenunterschreitungen. Dieses Verfahren wird bei den A-Produkten angewandt werden.
Bei den B-Angebotsprodukten wird hingegen nur die Unterschreitung der Mindestmengen betrachtet und dann zu nachträglichen Mittelreduzierungen führen. Bei den C-Produkten erfolgt keine Nachbudgetierung. Bei den D-Produkten werden nur in der Kategorie 7 zusätzliche Mittel zugewiesen oder reduziert.

In den Allgemeinen Erläuterungen der Kapitel im Teil ”Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung” wird jeweils die Produktnummer, die Produktbeschreibung und die Einordnung als externes oder internes Produkt benannt. Falls bei einem Produkt schon das Planmengenverfahren angewandt wird, ist die Kategorisierung mit der Kategorienummer (1-8) angegeben.

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

Abteilung/Fachamt/Fachbereich/ SE	*Grund-stücks-fläche m²*	*Nutzfläche im Gebäude m²*	*Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)*	*Rechts- oder sonstige Grundlage*
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste – Jugendamt Fachbereich 1 – Allgemeine Förderung von jungen Menschen und Familien –				
Inselstr. 18-22 Stadtrandheim Schwanenwerder GfBM	23.627	1.385	a) entgeltfrei b) 120.000,00 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Am Sandwerder 11/13 Schullandheim Wannsee VIA	18.326	1.250	a) entgeltfrei b) 140.000,00 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Teufelsseechaussee 17 Erholungsstätte Teufelssee Pyramide e. V. (Eigentümer von Grund und Boden ist das Landesamt für Forsten)	5.192	300	a) entgeltfrei b) keine ortsübliche Festlegung der Miete möglich, da es sich um Wald handelt	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Cherusker Str. 23 Täks e. V.	564	80	a) entgeltfrei b) keine ortsübliche Festlegung der Miete möglich, da es sich um Park handelt	Anerkennung als gemeinnütziger Verein § 47 Abs. 3 AG KJHG
Alt-Marienfelde 36 TSV Marienfelde	2.350	592	a) entgeltfrei b) keine ortsübliche Festlegung der Miete möglich, da nach B-Plan Sonderzweckfläche	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Götzstr. 30 Pfadfinderheim Marienhöhe e. V.	4.515	ca. 473	a) entgeltfrei b) 25.000,00 (geschätzt)	Anerkennung als gemeinnütziger Verein § 47 Abs. 3 AG KJHG
Frobenstr. 27 GskA gGmbH	539	255	a) entgeltfrei b) keine ortsübliche Festlegung der Miete möglich, da nach B-Plan Anlage für kulturelle, soziale u. gesundheitliche Zwecke	Anerkennung als gemeinnütziger Verein § 47 Abs. 3 AG KJHG
Goltzstr. 40 Kiezoase e.V.	anteilig 74	200	a) entgeltfrei b) 24.000,00	Anerkennung als gemeinnütziger Verein § 47 Abs. 3 AG KJHG
Hohenstaufenstr. o. Nr. Kiezoase e.V.	1.130	0	a) Bewirtschaftungskosten des Grundstücks b) keine ortsübliche Festlegung der Miete möglich, da nach B-Plan Parkanlage	Anerkennung durch das Finanzamt als besonders förderungswürdig § 47 Abs. 3 AG KJHG

Abteilung/Fachamt/Fachbereich/ SE	***Grund-stücks-fläche m^2***	***Nutzfläche im Gebäude m^2***	***Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)***	***Rechts- oder sonstige Grundlage***
Menzelstr. 5/Beckerstr. 17 NBH Schöneberg	1.164	keine	a) entgeltfrei b) 20.000,00	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Vorarlberger Damm 13 NBH Schöneberg	1.494	275	a) entgeltfrei b) keine ortsübliche Festlegung der Miete möglich, da nach B-Plan Sonderzweckfläche	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Bosestr. 6 NUSZ	789	130	a) entgeltfrei b) 12.000,00	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Holzmannstr. 22 Independent Living	1.350	145	a) entgeltfrei b) 24.000,00	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Marienfelder Allee 107 NUSZ (Fachvermögen Bibliotheken)	Nutzungs-anteil Jugend 673	250	a) entgeltfrei b) 16.000,00	Anerkennung als gemeinnütziger Verein § 47 Abs. 3 AG KJHG
Lortzingstr. 16-18 AHB Süd gGmbH Berlin	4.118	427	a) entgeltfrei b) 36.000,00	Anerkennung als gemeinnütziger Verein § 47 Abs. 3 AG KJHG
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste – Jugendamt Fachbereich 2 – Tagesbetreuung für Kinder –				
Alt-Lichtenrade 97 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH	1.104	599	a) entgeltfrei b) 45.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Ankogelweg 16 (Kita) KLAX gGmbH	1.986	1.050	a) entgeltfrei b) 76.500,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Augsburger Str. 12 (Kita) BOOT e.V.	581	1.893	a) entgeltfrei b) 135.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Boelckestr. 98/100/104 (Kita) Orte für Kinder GmbH	5.782	1.165	a) entgeltfrei b) 85.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Bülowstr. 35 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.350	2.096	a) entgeltfrei b) 150.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Elßholzstr. 29 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.556	1.603	a) entgeltfrei b) 114.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Finchleystr. 6 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	5.460	1.283	a) entgeltfrei b) 91.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Frankenstr. 8-9 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.916	942	a) entgeltfrei b) 67.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Fregestr. 20-21 (Kita) Orte für Kinder GmbH	2.294	1.394	a) entgeltfrei b) 100.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)

Abteilung/Fachamt/Fachbereich/ SE	*Grund-stücks-fläche m^2*	*Nutzfläche im Gebäude m^2*	*Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)*	*Rechts- oder sonstige Grundlage*
Freiherr-vom-Stein-Str. 13/14 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	2.803	1.004	a) entgeltfrei b) 73.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Freiherr-vom-Stein-Str. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.300	1.585	a) entgeltfrei b) 113.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Fritz-Werner-Str. 43 (Kita) BOOT e.V.	4.300	2.173	a) entgeltfrei b) 155.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Griembergweg 29 (Kita) Griembergweg e.V.	4.700	1.260	a) entgeltfrei b) 90.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Hochkirchstr. 15-18 (Kita) FIPP e.V.	5.013	811	a) entgeltfrei b) 58.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Holsteinische Str. 30 (Kinderheim) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.313	3.319	a) entgeltfrei b) 240.000,00 (geschätzt)	Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Jugendaufbauwerkes Berlin
Kurmärkische Str. 2-8 (Kita) FIPP e.V.	2.597	1.142	a) entgeltfrei b) 81.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Leberstr. 69/77 (Kita) BOOT e.V.	2.945	1.246	a) entgeltfrei b) 89.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Lichtenrader Damm 190 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH	2.031	1.032	a) entgeltfrei b) 75.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Manfred-von-Richthofen-Str. 31 (Kita) NUSZ ufafabrik e.V.	2.808	2.170	a) entgeltfrei b) 160.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Neue Steinmetzstr. 1-3 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.584	741	a) entgeltfrei b) 54.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Riemenschneiderweg 13 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.306	1.800	a) entgeltfrei b) 130.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Rosenheimer Str. 20 b (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.323	826	a) entgeltfrei b) 59.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Sponholzstr. 15 Famino Verbund	0	321	a) entgeltfrei b) 30.000,00 (geschätzt)	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Sponholzstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	350	406	a) entgeltfrei b) 39.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Sponholzstr. 16 (Kita) Humanistischer Verband Deutschland, Landesverband Berlin	1.400	1.931	a) entgeltfrei b) 185.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Stegerwaldstr. 50 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.409	488	a) entgeltfrei b) 36.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Vorarlberger Damm 17 (Kita) Internationaler Bund e.V.	3.266	785	a) entgeltfrei b) 56.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)

Abteilung/Fachamt/Fachbereich/ SE	***Grund-stücks-fläche m^2***	***Nutzfläche im Gebäude m^2***	***Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)***	***Rechts- oder sonstige Grundlage***
Vorbergstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	4.560	1.849	a) entgeltfrei b) 133.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Weilburgstr. 11 (Kita) BOOT e.V.	5.742	1.435	a) entgeltfrei b) 104.000,00 (geschätzt)	Kita-Rahmenvereinbarung (KitaRV)
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste – Jugendamt Fachbereich 4 – Familienunterstützende Hilfen –				
Finchleystr. 10 AHB Süd gGmgH Berlin	Gehört nicht dem Land Berlin	Besitzer 144	a) entgeltfrei b) 10.000,00	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Abteilung Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung – Amt für Soziales –				
Czeminskistr. 8 Wohn- und Obdachlosenprojekt für Frauen	666	1.463	a) entgeltfrei b) 70.224,00 (geschätzt)	Austauschvertrag gem. §55 SGB X
Abteilung Bildung, Kultur und Sport – Amt für Weiterbildung und Kultur –				
Kyffhäuser Str. 23 Kulturhaus Schöneberg	2.662	1.886	a) entgeltfrei b) 50.000,00 (geschätzt)	BA-Entscheidung: Hausverwaltungsvertrag vom 08.01.1998 in der ab 01.01.2006 geltenden Fassung - Verwaltung durch GSE gGmbH der gemeinnützigen Stiftung SPI „Walter May“
Abteilung Bildung, Kultur und Sport – Schul- und Sportamt -				
An der Dorkirche 9 (Sportanlage) Stern Marienfelde e.V.	0	54	a) 1.104,40 b) 3.800,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Bosestr. 3 + 5 (Sportanlage) Tempelhofer Tennisclub e.V.	4.485	0	a) 1.687,28 b) 4.500,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Bosestr. 21 "Friedrich-Ebert" (Sportanlage) FC Horrido e.V. Vfl Berliner Lehrer e.V. AG Tempelhof Schöneberger Sportvereine e.V.	2.700	155	a) 14.357,35 b) 12.500,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Geßlerstr. 12 (Sportanlage) Kickers 1900 e.V.	0	29	a) 1.396,70 b) 2.000,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Geßlerstr. 11 (Sportanlage) Baseball- und Softballbverband Berlin-Brandenburg e.V.	20	78	a) 1.791,00 b) 5.600,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Mariendorfer Damm 125 (Sportanlage) Berliner Sportschützen Heros Neukölln e.V.	775	0	a) 1.348,68 b) 1.500,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Monumentenstr. 13c (Sportanlage) Kickers 1900 e.V. Schöneberger Schützengilde e.V.	377	34	a) 1.705,79 b) 2.825,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Offenbacher Straße 5a (Sportanlage)Friedenauer TSCe.V.	0	17	a) 352,15 b)1.220,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-

Abteilung/Fachamt/Fachbereich/ SE	*Grund-stücks-fläche m^2*	*Nutzfläche im Gebäude m^2*	*Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)*	*Rechts- oder sonstige Grundlage*
Priesterweg 4/10 (Sportanlage) OSC	1.956	72	a) 1.482,40 b) 5.850,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Prühßstr. 90 "Volkspark Mariendorf" (Sportanlage) TSV Helgoland 1897 e.V. Mariendorfer Hockeyclub e.V.	0	72	a) 2.454,24 b) 8.640,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Rathausstr. 10a (Sportanlage) SV Blau Weiss Berlin e.V.	112	99	a) 1.541,84 b) 7.200,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Schichauweg 49 (Sportanlage) Ländlicher Reiterverein Lichtenrade e.V.	20.425	96	a) 7.672,32 b)27.300,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Vorarlberger Damm (Sportanlage) Olympischer Sport-Club e.V.	7.300	0	a) 3.233,30 b) 7.000,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Westphalweg 10 (Sportanlage) Sportgruppe im Bezirksamt Tempelhof e.V. Tauchsportclub Berlin e.V.	5.000	43	a) 3.527,88 b) 8.000,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungs-verordnung - SPAN-
Abteilung Bauwesen – SE Facility Management –				
Strelitzstr. 15				
Lokale Agenda	0	19,48	a) entgeltfrei b) 2.024	Umsetzung Art. 28 Umweltgipfel 92 Rio auf kommunaler Ebene
Rathaus Friedenau				
Frieda	0	100,29	a) entgeltfrei b) 7.220,88	Kooperationsvertrag JugKiTab für Kinderbetreuung Publikum
Sportstudio	0	77	a) entgeltfrei b) 5.544,00	Projekt der Abt. JugSport im Rahmen der Jugendförderung
Seniorpartner in School e.V.	0	28	a) entgeltfrei b) 1.670	Bezirkliche Jugendarbeit und schulbezogene Jugendsozialarbeit
Gemeinschaftshaus Lichtenrade				
Die Kurve	0	224,00	a) entgeltfrei b) 26.880,00	Kooperationsvereinbarung Ges zur ReHa Behinderter
Großer Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen		604	a)unentgeltlich b)520,- €/ Tag	Übernahme von Schirmherrschaften gem. §1 Abs. 5 NuEnO
Kurmärkische Str.				
Kiezoase	0	337,00	a) entgeltfrei b) 24.264,00	Kooperation KJGD interkultureller Familientreff
Königsstraße 15				
Berliner Landesverband der Vertriebenen	0	32	a) entgeltfrei b) 3.264	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (gefördert durch Bund und Land)

Abteilung/Fachamt/Fachbereich/ SE	***Grund-stücks-fläche m^2***	***Nutzfläche im Gebäude m^2***	***Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)***	***Rechts- oder sonstige Grundlage***
ALISE (Alternatives Lernen in Schöneberg) Königsstraße 15	0	405	a) entgeltfrei b) 42.040	Bezirkliches Schulprojekt für Schulverweigerer
Seniorpartner in School e.V.	0	28	a) entgeltfrei b) 2.016,00	Bezirkliche Jugendarbeit und schulbezogene Jugendsozialarbeit
Rathaus Schöneberg				
Willy-Brandt-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen		446	a)unentgeltlich b)2.700,- €/ Tag	Übernahme von Schirmherrschaften gem. § 1 Abs. 5 Nutzungs- und Entgeltordnung für Räume in Bürodienstgebäuden und Freianlagen an Dienstgebäudegrundstücken im Bereich des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin (NuEnO)
Brandenburghalle Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen		512	a)unentgeltlich b)3.100,- €/ Tag	Übernahme von Schirmherrschaften gem. §1 Abs. 5 NuEnO
Theoder-Heuss-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen		151	a)unentgeltlich b)860,- €/ Tag	Übernahme von Schirmherrschaften gem. §1 Abs. 5 NuEnO
John-F.-Kennedy-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen		148	a)unentgeltlich b)640,- €/ Tag	Übernahme von Schirmherrschaften gem. §1 Abs. 5 NuEnO
Casino Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen		129	a)unentgeltlich b)560,- €/ Tag	Übernahme von Schirmherrschaften gem. §1 Abs. 5 NuEnO
BVV-Saal Nutzer: Sport-, Kleingarten- und sonstige Vereine, Bürgerinitiativen		337	a)unentgeltlich b)1.500,- €/ Tag	Übernahme von Schirmherrschaften gem. §1 Abs. 5 NuEnO
Abteilung Bauwesen – Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt –				
Pfadfinderheim Bln.-Brdbg. E.V., Britzer Str. 59, Noackturm	keine	ca. 43	a) Strom & Wasserkosten b) 1.032,00 €	Anerkennung als gemeinnütziger Verein
NUSZ in der ufaFabrik e.V., Viktoriastr. 13, 12105 Berlin für die Interkulturellen Gärten, Blohmstr. 71	5.500	keine	a) entfällt b) 1.061,60 €	Anerkennung als gemeinnütziger Verein

VI. Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten - Gender Budget –

Die Senatsverwaltungen und die Bezirke sind vom Abgeordnetenhaus aufgefordert worden (Auflage Nr.11 zum Haushalt 2010/2011), im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung darzustellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern sowie die Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen bei der Haushaltsaufstellung gemäß Artikel 10 Abs. 3 der Verfassung von Berlin gesichert wird. Dies soll in der Form geschehen, wie sie bereits erstmalig mit dem Doppelhaushalt 2006/2007 praktiziert wurde. Dabei sind die konzeptionellen Weiterentwicklungen der AG Gender Budget, insbesondere die Ausweitung der Analyse auf die Zuwendungsempfänger, zu Grunde zu legen.

Die in der Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse aufgeführten Produkte wurden von den jeweiligen Abteilungen einer geschlechtsdifferenzierten Nutzeranalyse unterzogen. In dieser Übersicht sind die Analyseergebnisse dargestellt. Die detaillierteren Ergebnisse sind in den jeweiligen Fachkapiteln ausgewiesen. Eine qualitative Erweiterung des bestehenden Verfahrens soll dadurch erreicht werden, dass zu den einzelnen Produkten Ziele definiert und Aussagen gemacht werden sollen zu den jeweils bezirksindividuell gesehenen Möglichkeiten, zielgerichtete Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen.
Die Analyse der Produkte erfolgte auf Basis der KLR-Daten 2010 für den Haushalt 2012/2013.

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 14.0) Analysestand: Jahr 2010		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort: Allg. Erläuterung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2012; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis Nutzer/innen weiblich	männlich
							%	%
							absolut	absolut
19 Wirtschaftsförderung								
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	nein	-	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	270.752	31,0%	69,0%
							1.168	2.601
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
2	72640	Öffentliche Spiel- und Bewegungs-flächen	ja	4720	Pflegefläche (in qm)	2.082.679	50,0%	50,0%
							2.402.194	2.402.194
70 Stadtbibliothek								
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung	ja	3723	Anzahl der Entleihungen	2.562.041	63,8%	30,1%
							1.066.329	503.490
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	3723	Anzahl der Besuche	875.986	63,8%	30,1%
							424.155	200.310
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	nein	-	Anzahl der Teilnehmer/innen	165.520		
76 Musikschule								
6	79395	Musikunterricht	ja	3712	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	4.054.946	57,3%	42,7%
							61.058	45.500
7	79396	Veranstaltungen/ Veranstaltungs-teilnahmen der Musikschule	ja	3712	Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten	131.855	57,3%	42,7%
							345	257
80 Weiterbildung								
8	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	3711	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1.858.350	75,0%	25,0%
							28.373	9.458
9	79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	ja	3711	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	349.049	55,0%	45,0%
							3.745	3.064
10	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	3711	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	542.922	57,0%	43,0%
							6.940	5.236
11	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse)	ja	3711	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	485.490	99,0%	1,0%
							14.107	142
81 Kulturamt								
12	79401	VT- Förderung kultureller Projekte	ja	3721	Anzahl der Bewilligungsbescheide	145.792	63,6%	36,4%
							21	12
13	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	ja	3721	Angebotsstunden	91.182	66,0%	34,0%
							7.469	3.847
14	79403	Stadtteilgeschichte	ja	3721	Angebotsstunden	561.754	57,3%	42,7%
							7.075	5.273
15	79404	Kulturelle Angebote	ja	3721	Angebotsstunden	906.925	62,1%	37,9%
							5.960	3.638
104 Bürgerservice								
16	78790	Einbürgerung	ja	3514	Anzahl der Einbürgerungsbewerber-/innen	233.121	48,4%	51,7%
							190	203
105 Förderung des Sports								
17	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmersdorf, Neukölln)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche			
18	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	ja	3730	Anzahl der bearbeiteten Verträge	15.061	38%	62%
							17	28
19	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	3730	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	4.866.548 Gesamtbudget: 77673 und 78422	52%	48%
							52.183	48.168
	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	ja	3730	qm der Sportanlage	Produkt wurde normiert.	37%	63%
							36.186	61.614
21	78422	Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten	ja	3730	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	4.866.548 Gesamtbudget: 77673 und 78422	52%	48%
							53.594	49.472
22	79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Ist-Teilnehmerstunden			
23	79742	R-FFM-Schwimmangebote	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Angebotsstunden als Öffnungsstunden			

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 14.0) Analysestand: Jahr 2010		analy-siert (ja/nein)	Darstel-lungsort: Allg. Erläu-terung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2012; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis Nutzer/innen weiblich	männlich
							%	%
							absolut	absolut
836 Standardprodukte der Bezirke								
24	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	3304	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	467.653	62%	38%
							38	23
880 Materielle Hilfen Soziales								
25	78400	Hilfe zur Pflege	nein	-	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.808.715	65,8%	34,2%
							22.517	11.727
26	79085	Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			
27	78388	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400)	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.349.128	40,9%	59,1%
							410	593
28	78389	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	2.753.880	63,6%	36,4%
							2.092	1.196
29	78390	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	4.529.441	78,7%	21,3%
							3.656	992
30	78391	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	3.663.916	76,7%	23,3%
							2.327	706
31	78392	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400)	nein	-	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben		Konnte 2010 nicht gebucht werden, ist bei 78393 abgebildet worden.	
32	78393	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	202.838	74,4%	25,6%
							189	65
33	78394	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	57.259	74,3%	25,7%
							101	35
34	78395	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	ja	3912	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben	6.924	76,9%	23,1%
							30	9
35	78396	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400)	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	6.143.733	54,6%	45,4%
							5.231	4.350
36	80152	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	7.835.890	67,9%	32,1%
							4.829	2.278
37	80153	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	8.281.775	69,3%	30,7%
							3.131	1.388
38	80154	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	3.926.753	70,0%	30,0%
							994	425
39	80148	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe III	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.300.044	57,0%	43,0%
							73	55
40	80149	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1 - (Transferprodukte zu 78400)	nein	-	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben		Konnte in 2010 berlinweit nicht bebucht werden.	
41	80150	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 -	nein	-	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben		Konnte in 2010 berlinweit nicht bebucht werden.	
42	80151	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3 -	nein	-	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben		Konnte in 2010 berlinweit nicht bebucht werden.	
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen								
43	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	nein	-	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	222.582		
44	77697	Organisation und Abrechnung Mittagstisch	ja	3910	Anzahl der Teilnehmer/innen pro Monat	32.002	67,8%	32,2%
							312	148
45	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	nein	-	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	179.595		
46	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	nein	-	Anzahl der Besucher/innen	662.543		
47	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	nein	-	Anzahl der Teilnehmer/innen	159.617		

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 14.0) Analysestand: Jahr 2010		analy-siert (ja/nein)	Darstel-lungsort: Allg. Erläu-terung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2012; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis Nutzer/innen weiblich	männlich
							%	%
							absolut	absolut
48	80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger (Version 14.1: PNr. 79394, 79391, 78815)	ja	3910	Anzahl der Nutzer je Angebot		100,0% 35.815	0,0% 0
49	76783	Leben im Wohnheim	ja	3940	Anzahl der Belegungstage	319.666	31,3% 10.031	68,7% 22.018
50	80003	R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation (BA Fr-Kr, Sp, St-Zd, Te-Schö)	nein	-	Anzahl der Bewohner/innen	353.014		
51	80004	Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und Mietausfallwagnis	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der Wohnplätze			
52	80383	VT- Versorgungs- und Beratungs-angebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (Version 14.1: PNr. 79392, 79393, 79391tlw.)	ja	3940	Anzahl der Nutzer je Angebot		14,3% 6.075	85,7% 36.484
1085 Ordnung im öffentlichen Raum								
53	76801	Gewerbebescheinigungen	ja	3520	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	259.129	30,1% 2.706	68,6% 6.162
54	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	3520	Anzahl der Zulassungen	133.603	31,3% 400	68,7% 877
55	80374	Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes (Version 14.1: Produktnummer 78839)	ja	3520	Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes	1.124.880	60,6% 18.326	39,4% 11.915
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz								
56	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	4110	Anzahl der Einsätze	143.474	45,0% 356	55,0% 427
57	78716	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	4110	Anzahl der Erstkontakte	769.489	48,0% 2.247	52,0% 2.447
58	78720	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	ja	4110	Anzahl der Gutachten	138.515	49,0% 393	51,0% 408
59	78724	R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der beratenen Personen (Paare)			
60	79014	R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zus.hang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der beratenen Personen (Paare)			
61	79371	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	4110	Anzahl der Erstkontakte im Jahr	197.646	52,0% 711	48,0% 654
62	78744	R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen			
63	80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der persönlichen Beratungen			
1130 Gesundheitsplanung								
64	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	3330	Angebotsstunde	424.566	53,9% 1.387	46,1% 1.185
65	79713	Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychischkranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	3330	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	175.368	54,1% 85	45,9% 72
66	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	3330	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	416.575	58,4% 768	41,6% 546

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 14.0) Analysestand: Jahr 2010		analy-siert (ja/nein)	Darstel-lungsort: Allg. Erläu-terung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2012; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis Nutzer/innen weiblich	männlich
							%	%
							absolut	absolut
1161 Jugendamt								
67	77165	R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der vertraglich betreuten Azubis			
68	78387	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)	ja	4010	Angebotsstunde	5.228.569 Gesamtbudget: 78387 und 78401	58% 45.509	42% 32.954
69	78401	VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Kinder- und Jugendförderung)	ja	4010	Angebotsstunde	5.228.569 Gesamtbudget: 78387 und 78401	58% 48.187	42% 34.894
70	78737	VT - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	nein	-	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	255.866	50% 23	50% 23
71	78739	VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (Verwaltungstransferprodukt)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	441.414	54% 48	46% 41
72	78740	VT-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.214.820	90% 55	10% 6
73	78741	VT- Hilfen in Notsituationen	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	185.703	38% 11	62% 18
74	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erz.- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr. 79068)	ja	4042	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	345.406	47% 326	53% 370
75	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)	ja	4030	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	476.860	49% 374	51% 386
76	79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	ja	4040	Angebotsstunde	420.132	60% 10.561	40% 7.041
77	79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII (Verw.prod ohne Transferkostenerfassung)	ja	4040	Angebotsstunde	25.029	60% 263	40% 176
78	79877	VT - Erholungs- und Reisemaß-nahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	ja	4010	Teilnehmertage	306.787	49% 10.012	51% 10.421
79	79897	R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA Friedrichshain-Kreuzberg)	nein	Wird im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht erstellt.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen			
80	80031	T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	80.160	68% 15	32% 7
81	80143	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger einschließlich schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	4010	Angebotsstunde	730.003	42% 9.932	58% 13.716
82	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	4010	Angebotsstunde	182.332	42% 1.781	58% 2.460
83	80145	V- Jugendsozialarbeit einschließlich schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)	ja	4010	Angebotsstunde	106.617	42% 1.169	58% 1.614
84	80158	V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug	nein	-	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.003.348	Siehe T-Produkte.	
85	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.174.898	23% 40	77% 134
86	80160	T - HzE- Vollzeitpflege	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.950.983	52% 148	48% 136

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 14.0) Analysestand: Jahr 2010		analy-siert (ja/nein)	Darstel-lungsort: Allg. Erläu-terung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2012; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis Nutzer/innen weiblich	männlich
							%	%
							absolut	absolut
87	80163	V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)	nein	-	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.194.320	Siehe T-Produkte.	
88	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	292.268	41% 35	59% 51
89	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	538.922	41% 62	59% 90
90	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	853.508	38% 74	62% 121
91	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.219.337	41% 271	59% 390
92	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	47.647	40% 4	60% 6
93	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	nein	-	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	856.173	Siehe T-Produkte.	
94	80171	V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	665.946	35% 147	65% 244
95	80180	Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII	nein	-	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	557.345	Siehe T-Produkte.	
96	80388	Jugendberufshilfe - Verwaltungs-produkt für die vier Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis 80392 (Version 14.1 PNr. 80033 und 80034)	nein	-	Anzahl der begünstigten jungen Menschen		Siehe T-Produkte.	
97	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozial-pädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme (Transferprod. zu 80388) (Version 14.1 PNr.: 80033 und 80034)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	154.692 Gesamtbudget: 80389 und 80390	47% 8	53% 9
98	80390	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpäd. begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme (Transferprod. zu 80388) (Version 14.1 PNr.: 80033)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	154.692 Gesamtbudget: 80389 und 80390	60% 3	40% 2
99	80391	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozial-pädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme (Transferprod. zu 80388) (Version 14.1 PNr.: 80034)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	105.149 Gesamtbudget: 80391 und 80392	0% 0	100% 2
100	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform i. V. m. schulischen o. beruflichen Bildungsmaßnahmen o. bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme (Transferprod. zu 80388) (Version 14.1 PNr.: 80034)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	105.149 Gesamtbudget: 80391 und 80392	0% 0	0% 0
101	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja	4030	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	183.850	46% 400	54% 469
102	80394	T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (Version 14.1.: teilweise 80177)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.493.207 Gesamtbudget: 80394 und 80395	37% 12	63% 20
103	80395	T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII - Jug (Version 14.1: teilweise 80177)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.493.207 Gesamtbudget: 80394 und 80395	38% 20	62% 33

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 14.0) Analysestand: Jahr 2010		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort: Allg. Erläuterung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2012; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis Nutzer/innen weiblich	Analyseergebnis Nutzer/innen männlich
							%	%
							absolut	absolut
104	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote (Version 14.1: 80024, 80019, 80020 und teilweise 80029)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	Durch Änderungen der Produktzuschnitte nicht festlegbar.	50% 38	50% 38
105	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung (Version 14.1: 80025, 80023, 80162 und teilweise 80029)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	Durch Änderungen der Produktzuschnitte nicht festlegbar.	51% 146	49% 138
106	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten (Version 14.1: 80026, teilw.: 80021, 80022, 80027, 80029)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	Durch Änderungen der Produktzuschnitte nicht festlegbar.	60% 155	40% 105
107	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) (Version 14.1: 80030, teilw.: 80021, 80029)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	Durch Änderungen der Produktzuschnitte nicht festlegbar.	52% 36	48% 33
108	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote (Version 14.1: teilw. 80161, 80029)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	Durch Änderungen der Produktzuschnitte nicht festlegbar.	50% 10	50% 10
109	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung (Version 14.1: teilw. 80161, 80029)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	Durch Änderungen der Produktzuschnitte nicht festlegbar.	48% 75	52% 81
110	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten (Version 14.1: teilw. 80022, 80027, 80161 und 80029)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	Durch Änderungen der Produktzuschnitte nicht festlegbar.	63% 5	37% 3
111	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) (Version 14.1.: teilw. 80161, 80029)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	Durch Änderungen der Produktzuschnitte nicht festlegbar.	50% 2	50% 2

VII. Übersicht der Kennbuchstaben (Kb) im Zusammenhang mit der Finanzzuweisung

Finanzzuweisung	Bezeichnung
Einnahmefelder	
E 00	Einnahmen außerhalb der Primäreinnahmen
E 01	Einnahmen, denen Ausgaben ohne Zuweisung gegenüber stehen
E 02	Managementbedingte Einnahmen
E 03	Einnahmen, die dem A-Teil zugeordnet sind
E 04	Einnahmen, die dem Z-Teil zugeordnet sind
E 05	Elternbeiträge Kitas
Ausgabefelder	
A 01	Lernmittel
A 02	Hochbauunterhaltung
A 03	Tiefbauunterhaltung
A 04	Grünflächenunterhaltung
A 05	Bewegliches Vermögen
A 07	Beköstigung
A 08	Grundstücksbewirtschaftung
A 09	Pauschalierte Ausgaben
A 10	Einnahmeabhängige Ausgaben
T	Transfers
Z	Zweckzuweisung
Z 10	Z-Teil zugeordnet ohne gesonderte Zuweisung

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ZAHLENTEIL MIT ERLÄUTERUNGEN

2012/2013

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Von der Bezirksverordnetenversammlung werden keine Produkte erstellt.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**			**—**	**712,86**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen			**—**	**712,86**
		Prozentuale Veränderung				
		Ausgaben				
41102	**012**	**Aufwendungen für Bezirksverordnete**	**380.000**	**380.000**	**351.000**	**365.776,50**

Zahlungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (Stand 23.01.2012)

Aufwandsentschädigung:		
Bezirksverordnetenvorsteher / in		
monatlich 1.320,00 € x 12		15.840 €
Stellvertretender Bezirksverordnetenvorsteher /		
Stellvertretende Bezirksverordnetenvorsteherin		
monatlich 577,50 € x 12		6.930 €
4 Fraktionsvorsitzende		
monatlich 825,00 € x 12		39.600 €
49 Bezirksverordnete		
monatlich 330,00 € x 12		194.040 €
Zwischensumme A:		**256.410 €**
Sitzungsgeld:		
Es werden 11 Voll-, 35 Fraktions- und 140 Ausschusssitzungen erwartet.		
11 Vollsitzungen x 31,00 € x 55		18.755 €
40 Fraktionssitzungen x 20,00 € x 53		42.400 €
150 Ausschusssitzungen x 20,00 € x ca.12		36.000 €
Zwischensumme B:		**97.155 €**
Fahrgeldentschädigung:		
41,00 € x 12 x 55		27.060 €
Summe C		**27.060 €**
Summe A + B + C		**380.625 €**
	rd.	**380.000 €**

41201	**012**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**6.300**	**6.300**	**5.800**	**6.240,00**

Zahlungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen; Sitzungsgeld für Bürgerdeputierte

42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**211.000**	**213.000**	**209.000**	**158.861,47**

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**604,57**
		Fachvordrucke, Büromaterialien und DVDs für die Aufnahme der Sitzungen der BVV, sowie Fachbücher und Zeitschriften für das BVV-Büro				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**116,12**
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.040,14**
		Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Erhöhter Ansatz wegen Ersatzbeschaffung Aufnahmelaptop für die Ausschusssitzungen der BVV				
51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**877,04**
		Mieten für Fotokopiergeräte				
52511	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**557,81**
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**2.500**	**2.500**	**4.000**	**1.803,83**
		Dienstreisen der Bezirksverordneten zur Pflege der Partnerschaften, Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**12.000**	**12.000**	**13.000**	**3.345,79**
53111	**012 A09**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**13.000**	**13.000**	**12.000**	**11.498,10**
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.928,48**

Dienstleistungen für ALLRIS; Laut Aufstellung der KOBIT ergeben sich folgende Kosten:

- Pflegekosten ALLRIS.....	2.130 €
- Pflegekosten ALLRIS.net providing.....	390 €
- Serverhousing incl. SSL-Zertifikate.....	3.010 €
- CC DCS.....	170 €
	5.700 €

Hinzu kommen ca. 2 x jährlich neue Updates. Hierzu reist ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin der Firma an.

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**369,68**
		Beschaffung von Glückwunsch-, Besuchs- und Präsentkarten, Kränzen, Blumenspenden sowie Nachrufen und Mieten für Kopierer.				
67101	**012 T**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,00**
		Anteilige Kosten für die Verwaltung der Stiftung Historische Kirchhöfe und Friedhöfe in Berlin				

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	150.000	151.000	152.000	146.470,25

Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.
Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt.
Darüber hinaus erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese betragen je nach Fraktionsstärke zwischen 16.000 € und 32.000 €.

Gesamtausgaben	**791.800**	**794.800**	**765.800**	**704.789,78**
Prozentuale Veränderung	**3,4 %**	**0,4 %**		

Abschluss Kapitel 3100

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**—**	**—**	**—**	**712,86**
	Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**712,86**
411-462	**Personalausgaben**	**597.300**	**599.300**	**566.800**	**530.877,97**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**43.500**	**43.500**	**46.000**	**27.141,56**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**151.000**	**152.000**	**153.000**	**146.770,25**
	Gesamtausgaben	**791.800**	**794.800**	**765.800**	**704.789,78**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-791.800**	**-794.800**	**-765.800**	**-704.076,92**

Bezirksbürgermeister/in

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin / des Bezirksbürgermeisters und des BzBm-Büros, sowie der Pressestelle, der/des Frauenbeauftragten, der/des Integrationsbeauftragten, der/des Ehrenamtsbeauftragten, der/des Beauftragten für Menschen mit Behinderung und des Gesundheitsmanagements.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11122	**012 E03**	**Eintrittsgelder**	**1.700**	**1.700**	**—**	**—**
		Eintrittsgelder von bezirkseigenen Veranstaltungen				
11920	**012 E01**	**Volkstümliche Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.955,00**
		Erlöse aus dem “Lichtenrader Lichtermarkt” (vgl. Erläuterung zu Titel 54041)				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**2.540,15**
		Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern				
28290	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**11.350,00**

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 54690 in Höhe von	1.000 €
Titel 68190 in Höhe von	2.500 €
Titel 68490 in Höhe von	2.500 €
	6.000 €

28291	**012 E01**	**Durchlaufspenden**			**—**	**1.890,00**
		Weggefallen.				
38190 (neu)	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**29.300**	**29.300**	**19.500**	**96.243,62**
		Wurde bislang bei 35994 nachgewiesen.				

Entnahme von Erträgen der Wilhelm-Ehrecke-Stiftung zum Zwecke der Förderung und selbstlosen Unterstützung von Bildung, Erholung und Integration hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO durch andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490.

	Gesamteinnahmen	**48.000**	**48.000**	**36.600**	**115.978,77**
	Prozentuale Veränderung	**31,1 %**	**—**		
	Ausgaben				
41210	**012**	**Aufwendungen für Beiräte**	**3.600**	**3.600**	**—**	**—**
		Ausgaben für den Beirat für Behinderte				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**525.000**	**539.000**	**347.000**	**303.536,98**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**16.800**	**17.500**	**16.300**	**16.720,00**
		Honorare für die Beauftragten, Führungskräftezirkel u.a.				

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**550.000**	**555.000**	**535.900**	**470.530,04**
		473.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen. 62.900,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42823 (neu)	**012**	**Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte**	**218.000**	**206.000**	**593.000**	**384.132,09**
		Wurde bislang bei 42523 nachgewiesen.				
		Für Zeitverträge im Anschluss an die Ausbildung				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**12.000**	**12.500**	**12.400**	**11.070,75**
45903	**012**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**51,13**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**10.000**	**10.000**	**6.000**	**7.023,84**
		Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**5.584,46**
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**1.816,18**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**3.000**	**5.730,50**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51403	**012 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.662,64**
51802	**012 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.521,35**
		Leasingraten für das Fahrzeug des/der Bezirksbürgermeisters/Bezirksbürgermeisterin				
51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**5.299,68**
		Mieten für Fotokopiergeräte				
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**8.000**	**8.000**	**3.500**	**3.035,75**
		1.000 € für das Gesundheitsmanagement 2.500 € für die Arbeit der Frauenbeauftragten 3.500 € für das Ehrenamtsbüro 1.000 € für das Büro der Beauftragten für Menschen mit Behinderung				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.073,65**
		U.a. im Rahmen der Städtepartnerschaften				

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**79.500**	**79.600**	**71.100**	**29.286,60**

Die Ausgaben sind bestimmt für
a) die Repräsentation der (u.a. Empfänge und Feierlichkeiten) gesamten Bezirksverwaltung mit Ausnahme von Kapitel 3100
b) die Pflege besonderer kommunaler Freundschaftsbeziehungen,

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Vom Ansatz sind 50.000 € zweckgebunden für die Intensivierung der Partnerschaften. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**17.500**	**17.500**	**6.000**	**1.993,06**

1.500 € für das Gesundheitsmanagements
3.000 € für die/den Frauenbeauftragte/n
1.500 € für die Integrationsarbeit
10.000 € für die/den Ehrenamtsbeauftragte/n
1.500 € für die/den Beauftragte/n für Menschen mit Behinderung

54041	**012 A09**	**Volkstümliche Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.203,31**

Für die Anmietung von Ständen, Kontaktpflege und andere Aufwendungen u.a. aus Anlass der Durchführung des ”Lichtenrader Lichtermarktes”
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11920 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**52.400**	**52.700**	**39.900**	**39.965,65**

Die Ausgaben sind unter anderem für:
- die/den Frauenbeauftragte/n..... 4.500 €
- die/den Integrationsbeauftragte/n..... 4.500 €
- die/den Ehrenamtsbeauftragte/n..... 8.000 €
- die/den Beauftragte/n für Menschen mit Behinderung ..... 4.500 €

54060 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.000**	**4.000**		

Betrieb der Imperia-Anwendung im Intranet sowie Inanspruchnahme der Imperia-Support-Hotline

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**53,00**
54690	**012 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.475,41 R 2.528,43**

Sonstige Veranstaltungen aus Zuwendungen
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 28290 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

68190	**012 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**6.335,32 R 6.177,02**

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68406	**012 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**64.300**	**64.300**	**58.300**	**60.925,44**

Förderung der Projekte im Haus Geßler Str. 11, bestehend aus ”Ausländer mit Uns” e.V., “Assyrische Union” und der “Gemeinschaft deutschsprachiger Muslime” sowie Förderung des Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e.V.

68490	**012 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**31.800**	**31.800**	**22.000**	**96.469,62 R 6.482,51**

Wurde bislang bei 68494 nachgewiesen.

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen u.a. aus Überschüssen des ”Lichtenrader Lichtermarktes” (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) 2.500 €
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erträge der Wilhelm-Ehrecke-Stiftung zum Zwecke der Förderung und selbstlosen Unterstützung von Bildung, Erholung und Integration hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO durch andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts. 29.300 €
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68491	**012 Z10**	**Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen**			**—**	**8.190,00 R 1.575,00**

Weggefallen.

Gesamtausgaben	**1.637.200**	**1.645.800**	**1.746.700**	**1.479.686,45**
Prozentuale Veränderung	**-6,3 %**	**0,5 %**		

Abschluss Kapitel 3300

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**12.700**	**12.700**	**11.100**	**6.495,15**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**13.240,00**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**29.300**	**29.300**	**19.500**	**96.243,62**
	Gesamteinnahmen	**48.000**	**48.000**	**36.600**	**115.978,77**
411-462	**Personalausgaben**	**1.326.400**	**1.334.600**	**1.505.600**	**1.186.040,99**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**212.200**	**212.600**	**158.300**	**121.725,08**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**98.600**	**98.600**	**82.800**	**171.920,38**
	Gesamtausgaben	**1.637.200**	**1.645.800**	**1.746.700**	**1.479.686,45**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.589.200**	**-1.597.800**	**-1.710.100**	**-1.363.707,68**

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Steuerungsdienst werden keine Produkte erstellt.

Steuerungsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**			**—**	**7,30**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen			**—**	**7,30**
		Prozentuale Veränderung				
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**41.600**	**42.300**	**84.400**	**26.290,93**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**6.000**	**6.000**	**1.000**	**10.840,00**
		Honorarzahlungen im Rahmen des Demographieprojekts				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**170.000**	**172.000**	**269.000**	**264.195,87**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**593,05**
45903	**012**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Prämien im Zusammenhang mit dem Ideenmanagement				
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**741,59**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**998,84**
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.122,74**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.926,95**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK - Technik sowie für Wartung und Reparatur				
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**913,92**
		Moderationsschulungen u.a. Großformate wie Zukunftswerkstätten				
52511	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.900**	**1.500**	**1.600**	**—**
		Grundausbildung REFA - Arbeitsorganisation 2012, Inhouse-Schulungen ADONIS - je 1 Tag 2012/2013				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				

Steuerungsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
54001	012 A09	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1.000	1.000	1.000	371,28
		Ausgaben i.V. mit Modernisierungsprojekten, Basisschulungen zur Verwaltungsreform				
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	442,08
		Gesamtausgaben	230.500	230.800	366.700	308.437,25
		Prozentuale Veränderung	-37,1 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 3301

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	7,30
	Gesamteinnahmen	—	—	—	7,30
411-462	Personalausgaben	219.600	222.300	356.400	301.919,85
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.900	8.500	10.300	6.517,40
	Gesamtausgaben	230.500	230.800	366.700	308.437,25
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-230.500	-230.800	-366.700	-308.429,95

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Die Beschäftigtenvertretungen erstellen keine Produkte.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**			**—**	**39,00**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen			**—**	**39,00**
		Prozentuale Veränderung				
		Ausgaben				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**130.000**	**131.000**	**135.000**	**99.024,69**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811 (neu)	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**245.000**	**251.000**	**363.000**	**106.494,48**
		315.000,0 EUR wurden bislang bei 42511 nachgewiesen. 48.000,0 EUR wurden bislang bei 42611 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.607,96**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften.				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.865,33**
		U.a. für Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen des Personalrats				
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**740,35**
68123	**012 T**	**Ehrungen, Preise**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,00**
		Aufwendungen für Verabschiedungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen				
		Gesamtausgaben	**385.000**	**392.000**	**509.000**	**212.032,81**
		Prozentuale Veränderung	**-24,4 %**	**1,8 %**		

Abschluss Kapitel 3302

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**—**	**—**	**—**	**39,00**
	Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**39,00**
411-462	**Personalausgaben**	**375.000**	**382.000**	**499.000**	**205.519,17**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**6.213,64**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,00**
	Gesamtausgaben	**385.000**	**392.000**	**509.000**	**212.032,81**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-385.000**	**-392.000**	**-509.000**	**-211.993,81**

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes, der zentralen Widerspruchsstelle und des Behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

79909	Bezirksinternes Produkt Typ My (intern)
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11105	**012 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**			**—**	**25,00**
		Weggefallen.				
11152	**012 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**6.914,67**
		Gebühren für Widerspruchsverfahren, die sich aus verschiedenen rechtlichen Vorschriften ergeben				
11153	**012 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**3.100**	**3.100**	**6.000**	**5.761,36**
		Gebühren aufgrund der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen in Verbindung mit dem Verwaltungskostengesetz				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**76,45**
		Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern				
38101 (neu)	**890 E00**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**83.000**	**87.300**		
		Juristische Informationssysteme Juris, beck-online Einnahmen durch vertragsteilnehmende Bezirke und Senatsverwaltung **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54085.				
		Gesamteinnahmen	**96.500**	**100.800**	**16.400**	**12.777,48**
		Prozentuale Veränderung	**488,4 %**	**4,5 %**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**463.000**	**487.000**	**430.000**	**388.575,66**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**			**—**	**4.032,00**
		Weggefallen.				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**213.000**	**221.000**	**224.000**	**200.473,57**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**16.000**	**16.600**	**15.300**	**14.756,90**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.121,44**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**878,56**
51140 (neu)	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.500**	**—**		

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**22.500**	**2.600**	**2.000**	**1.821,86**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Erhöhter Ansatz in 2012 für notwendige Neubeschaffungen; u.a. 9 PC im Zusammenhang mit Fachverfahren RA-micro, Text- und Spracherkennungssoftware sowie Doppelbildschirme

51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**837,84**

Mieten für Fotokopiergeräte

54085 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**100.000**	**99.700**	**2.000**	**1.687,40**

Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.

Bezirksanteil Juris, beck-online u. Lizenzerweiterung RA-micro
Die Leistung von Ausgaben über 17.000 € in 2012 und 12.400 € in 2013 hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 38101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

	Gesamtausgaben	**823.000**	**833.900**	**680.300**	**618.185,23**
	Prozentuale Veränderung	**21,0 %**	**1,3 %**		

Abschluss Kapitel 3303

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**13.500**	**13.500**	**16.400**	**12.777,48**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**83.000**	**87.300**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**96.500**	**100.800**	**16.400**	**12.777,48**
411-462	**Personalausgaben**	**692.000**	**724.600**	**669.300**	**607.838,13**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**131.000**	**109.300**	**11.000**	**10.347,10**
	Gesamtausgaben	**823.000**	**833.900**	**680.300**	**618.185,23**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-726.500**	**-733.100**	**-663.900**	**-605.407,75**

Service Personal

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Ausbildungsleitung, sowie der Personalstellen für Beamte, Angestellte und Lohnempfänger. Außerdem werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die gesamte Bezirksverwaltung nachgewiesen, deren zusammenfassende Bewirtschaftung weiterhin zweckmäßig ist.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

78707 Personalentwicklungsservice (intern)
79352 Beschäftigungsverhältnis (intern)
79465 IT IPV Betrieb lokal (intern)
79695 Dezentrales Personalüberhangmanagement (intern)
80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	
Zielgruppe	Auszubildende und Praktikanten
Nutzungsanalyse	Frauen: 62 %; Männer 38 %; Absolute Werte: Frauen 38 %, Männer 23 %
Zielsetzung:	Das Geschlechterverhältnis entspricht der Bewerbersituation.

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11903	**012 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**6.200**	**6.200**	**22.000**	**1.240,98**
		Erstattungsansprüche aufgrund von Haftpflichtschäden				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**111,95**
		Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern				
23601	**012 E01**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**			**—**	**8.593,20**
		Weggefallen.				
26101	**012 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**32.000**	**32.846,40**
		Erstattungen für die entstandenen Verwaltungsausgaben vom Kita-Eigenbetrieb (vgl. auch Erläuterung zu Titel 54060)				
38201	**890 E00**	**Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage für beamtete Dienstkräfte ehemaliger Landeseinrichtungen**	**—**	**—**	**—**	**2.631,04**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen	**12.200**	**12.200**	**55.000**	**45.423,57**
		Prozentuale Veränderung	**-77,8 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**596.000**	**598.000**	**582.000**	**565.456,39**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**182.000**	**205.000**	**201.000**	**93.269,99**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42821 (neu)	**012**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**539.000**	**683.000**	**508.000**	**321.196,10**
		Wurde bislang bei 42521 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**21.600**	**22.500**	**99.000**	**19.951,08**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**21.500**	**21.500**	**9.800**	**21.477,06**
		Ärztliche Gutachten in Zusammenhang mit Dienstunfällen und Arbeitsplatzbrillen				
45300	**012**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**10.600**	**10.600**	**4.600**	**10.586,30**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**7.000**	**7.000**	**5.000**	**6.354,48**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, sowie Bücher und Zeitschriften				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**220,75**

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**82,98**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**15.000**	**6.000**	**1.000**	**899,77**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Erhöhter Ansatz in 2012 wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen **Erläuterung 2012:** Die Leistung von Ausgaben über 10.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3305 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). **Erläuterung 2013:** Die Leistung von Ausgaben über 1.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3305 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).			
51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.722,92**
		Mieten für Fotokopiergeräte				
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**3.822,66**
		Lehr- und Lernmittel sowie Veranstaltungen für Dienstkräfte in Aus- und Fortbildung				
52601	**012 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**872,00**
		Ausgaben für Dienstfahrscheine				
53111	**012 A09**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**15.000**	**15.000**	**4.000**	**12.542,48**
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**13.800**	**7.300**	**1.000**	**1.200,97**
		Erläuterung 2012: Die Leistung von Ausgaben über 8.800 hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). **Erläuterung 2013:** Die Leistung von Ausgaben über 2.300 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).			
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,00**
		Insbesondere für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe				
98201 (neu)	**890 A10**	**Überweisung von Ausgleichszahlungen zur Versorgungsrücklage an das LVwA**	**—**	**—**		**2.687,02**
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben	**1.434.500**	**1.588.900**	**1.430.400**	**1.062.642,95**
		Prozentuale Veränderung	**0,3 %**	**10,8 %**		

Service Personal

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3304				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.200	7.200	23.000	1.352,93
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	32.000	41.439,60
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	2.631,04
		Gesamteinnahmen	12.200	12.200	55.000	45.423,57
411-462		Personalausgaben	1.370.700	1.540.600	1.404.400	1.031.936,92
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	63.800	48.300	26.000	28.019,01
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	2.687,02
		Gesamtausgaben	1.434.500	1.588.900	1.430.400	1.062.642,95
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.422.300	-1.576.700	-1.375.400	-1.017.219,38

Service Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bereiche Zentrale Dienste, Haushalt und Bezirkskasse sowie der Personalwirtschaftsstelle der Serviceeinheit Finanzen und Personal

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

72579	Einziehung vollstreckbarer Forderungen – Inkasso (intern)
76906	Personalangelegenheiten (intern)
77679	Stiftungen (intern)
78444	Aufstellen und Bewirtschaftung des Personalhaushalts (intern)
78779	Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallfürsorge (extern)
79353	Ausgaben – Bezirkskasse (intern)
79354	Einnahmen – Bezirkskasse (intern)
78459	IT – NBR Betrieb lokal (intern)
78580	Organisationsuntersuchung / -beratung (intern)
79695	Dezentrales Personalüberhangsmanagement (intern)
79730	Einziehung und Beitreibung offener Profiskal- Forderungen - Bezirkskasse (intern)
79883	Haushaltsplanung / Haushaltswirtschaft (intern)
80378	Bezirksinternes Produkt Typ Sigma - Anlagenbuchhaltung (intern)

Service Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11972	**062 E03**	**Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen**	**5.000**	**5.000**	**3.400**	**4.526,06**
11973	**062 E03**	**Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**6.043,61**
		Nebenforderungen aus privatrechtlichen Forderungen sind zentral in der Bezirkskasse nachzuweisen				
11978	**062 E01**	**Abführung von Überschüssen**			**—**	**-7.026,70**
		Weggefallen.				
11979	**062 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**88,25**
		Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern				
26101	**062 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**—**	**18.291,70**
		Erstattungen für die entstandenen Verwaltungsausgaben vom Kita-Eigenbetrieb (vgl. auch Erläuterung im Kapitel 3304 zu Titel 51143)				
		Gesamteinnahmen	**16.000**	**16.000**	**9.400**	**21.922,92**
		Prozentuale Veränderung	**70,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**062**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**820.000**	**854.000**	**902.000**	**792.977,68**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**062**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**513.000**	**523.000**	**215.000**	**201.838,05**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**062**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**40.900**	**42.500**	**37.400**	**37.738,35**
51101	**062 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**979,03**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, sowie Bücher und Zeitschriften				
51102	**062 A09**	**Herstellung des Haushaltsplans und ähnlicher Druckerzeugnisse**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51111	**062 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.800**	**1.800**	**5.000**	**3.896,41**
51140	**062 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**4.500**	**1.000**	**3.000**	**—**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**062 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**12.500**	**1.500**	**3.300**	**5.757,57**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Erhöhter Ansatz in 2012 wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen				

Service Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51803	**062 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.456,12**
Mieten für Fotokopiergeräte.						
52511	**062 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52601	**062 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**
Einsetzung eines externen Ombudsmannes zur Korruptionsbekämpfung						
53101	**062 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Öffentlichkeitsarbeit für den Bürgerhaushalt						
54008	**062 A09**	**Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins**	**2.300**	**2.300**	**2.000**	**3.089,62**
Aufwendungen für den bezirklichen Katastrophenstab						
54010 (neu)	**062 A09**	**Dienstleistungen**	**20.000**	**—**		
Für Organisationsanalysen und Stellungnahmen zur Reduzierung der Infrastrukturkosten im Bereich Schule (verbindliche Erläuterung)						
54038	**062 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**7.667,59**
Ausgaben für die Kontenführung (Postbank, Berliner Bank und Sparkasse) der Bezirkskasse						
54060	**062 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**11.000**	**11.000**	**10.000**	**11.502,23**
Betreuung des Multicash-Verfahrens der Bezirkskasse mit dem Bankenservice ..... 1.000 €						
Ausgaben für die Leistungen des ITDZ im Mahnverfahren (ProFiskal) ..... 10.000 €						
54079	**062 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**1.447.000**	**1.458.100**	**1.200.700**	**1.066.902,65**
		Prozentuale Veränderung	**20,5 %**	**0,8 %**		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**11.000**	**11.000**	**9.400**	**3.631,22**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**—**	**18.291,70**
	Gesamteinnahmen	**16.000**	**16.000**	**9.400**	**21.922,92**
411-462	**Personalausgaben**	**1.373.900**	**1.419.500**	**1.154.400**	**1.032.554,08**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**73.100**	**38.600**	**46.300**	**34.348,57**
	Gesamtausgaben	**1.447.000**	**1.458.100**	**1.200.700**	**1.066.902,65**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.431.000**	**-1.442.100**	**-1.191.300**	**-1.044.979,73**

Service Organisation/IT

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der SE Facility Management/Fachbereich IT–Management und der Nachrichtentechnik beim Fachbereich Baumanagement (Hochbau), die für den Betrieb aller Fernmeldeanlagen des Bezirks verantwortlich ist.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79452 Infrastrukturbetrieb (intern)
79455 Entwicklung, Betrieb und Betreuung von IT-Verfahren(Sammelkostenträger für IT-Verfahren)
80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
80477 Telekommunikation- Infrastruktur (Betrieb) intern

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser und entbehrlicher Sachen				
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**249.000**	**269.000**	**187.000**	**172.828,95**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**590.000**	**612.000**	**593.000**	**545.942,70**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**17.300**	**18.000**	**2.200**	**15.958,77**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**580.000**	**580.000**	**750.000**	**562.420,65**
		Der Ansatz beinhaltet die gesamten Fernmeldegebühren für das BA Tempelhof-Schöneberg.				
51111 (neu)	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		
		Insbesondere für Toner, Tintenpatronen u.ä.				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**30.000**	**30.000**	**10.000**	**20.566,80**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51145 (neu)	**012 A09**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**112.539,44**
		100.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.				
		ITDZ Leistungen für SSL Verbindungen, mobile Zugriffe, MAN Zugang				
51428 (neu)	**012 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.000**	**4.000**		
		Insbesondere Sicherungsbänder für Backup				
51920	**012 A02**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**374.568,17**
		Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung und Reparatur der IT- und TK-Anlagen, Pflegevertrag der Fa. DeTeWe				
52613 (neu)	**012 A09**	**Gutachten für die IuK-Technik**	**15.000**	**15.000**		
		Gutachten für die IT-Sicherheit (z.B. Rechenzentrum)				
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**325.000**	**325.000**	**400.000**	**450.157,79**
		100.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.				
		Dienstleistungskosten des ITDZ, Wartungs- und Pflegeverträge sowie Ausgaben für Programmierarbeiten, Datenerfassungen u.ä. von anderen				

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Gesamtausgaben	**2.663.300**	**2.706.000**	**2.794.200**	**2.254.983,27**
		Prozentuale Veränderung	**-4,7 %**	**1,6 %**		
		Abschluss Kapitel 3307				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
411-462		Personalausgaben	856.300	899.000	782.200	734.730,42
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.807.000	1.807.000	2.012.000	1.520.252,85
		Gesamtausgaben	**2.663.300**	**2.706.000**	**2.794.200**	**2.254.983,27**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.662.300**	**-2.705.000**	**-2.793.200**	**-2.254.983,27**

Service Innere Dienste/ Verwaltung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der Bürodienstgebäude im Fachbereich Objektmanagement der Serviceeinheit Facility Management.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

72712 Postverteilungs- und Postbearbeitungsangelegenheiten (intern)
77780 Vervielfältigungen und Druckaufträge in den zentralen Vervielfältigungsstellen (intern)
78340 Arbeitsschutz und Brandschutz (intern)
78351 Beschaffung (intern)
78475 Überlassung von Räumen/Gebäuden an das ehemalige Landesschulamt (LSA) nunmehr BJW (intern)
79892 FM – Fachvermögen Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur verwaltungseigenen Nutzung (intern)
80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Service Innere Dienste/ Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11905	**012 E03**	**Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.800**	**3.915,92**

Entgelte für die Nutzung von Diensträumen bei Nebentätigkeiten der Amtsärzte

11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.885,93**

Erstattung von Ausschreibungsauslagen und Gebühren, Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren und Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen

12401	**012 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**342.000**	**342.000**	**450.000**	**331.240,81**

Miete und Pachteinnahmen aus den landeseigenen Grundstücken (Kantinen)
Vermietung von Räumen (tage- oder stundenweise) in Dienstgebäuden:
10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz -
12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 -
12099, Rathausstr. 27
12159, Rathaus Friedenau – Niedstr. 1-2
12305, Lichtenrader Damm 212

Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen der Dienstwohnungen in den Bürodienstgebäuden Tempelhofer Damm 165, Lichtenrader Damm 212 u. Rathausstr. 27; und aus der Parkraumbewirtschaftung auf dem Parkplatz vor dem Rathaus Tempelhof, der dem öffentlichen Straßenverkehr gewidmet ist.

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Fernwärme, Strom und Wasser.
(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

12404 (neu)	**012 E01**	**Erbbauzinsen**	**16.600**	**16.600**		

Erbauzinsen für das Erbbaugrundstück Loewenhardtdamm 41/45
(vgl. Erläuterungen zu Titel 51701)

12406	**012 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**34.000**	**34.000**	**30.000**	**33.416,35**

Mieten für Stellplätze auf Parkplätzen in der Nähe von Bürodienstgebäuden:

10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz -	4.000,00 €
12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 -	18.000,00 €
12159, Rathaus Friedenau – Niedstr. 1-2-	2.000,00 €
12105, Strelitzstr. 15/17	10.000,00 €
	34.000,00 €

Die monatlichen Mietpreise liegen zwischen 10 € und 24 € je Stellplatz.

26101	**012 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**27.983,06**

Erstattung für die Nutzung von technischem Equipment im Rahmen der Raumvermietung in Dienstgebäuden
(vgl. Erläuterungen zu Titel 51140 und 54077)

28103	**012 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**12.000,00**

Rückzahlung der vom Fachbereich Objektmanagement als Vermieter geleisteten Bewirtschaftungsausgaben (Strom, Gas, Wasser u.a.) durch die Mieter/innen aufgrund miet- und pachtvertraglicher Vereinbarungen (z.B. Kantinen in den Dienstgebäuden)

Gesamteinnahmen	**406.600**	**406.600**	**490.800**	**410.442,07**
Prozentuale Veränderung	**-17,2 %**	**—**		

Service Innere Dienste/ Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**464.000**	**485.000**	**465.000**	**358.850,79**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.116.000**	**2.110.000**	**2.239.000**	**2.147.556,84**
		875.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen. 1.364.000,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**30.900**	**32.200**	**29.100**	**28.543,41**
44304	**012**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer**	**254.000**	**254.000**	**230.000**	**253.285,36**
		Zahlungen an die Unfallkasse für alle Beschäftigten der Bezirksverwaltung				
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**2.900**	**2.900**	**6.300**	**2.831,10**
		Ausgaben für die Beschaffung von Impfstoffen im Rahmen des Arbeitsschutzes für die gesamte Bezirksverwaltung				
45903	**012**	**Prämien für besondere Leistungen**			**1.000**	**100,00**
		Weggefallen.				
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**315.000**	**315.000**	**368.000**	**326.560,01**
		Der Ansatz beinhaltet die gesamten Postgebühren für das BA Tempelhof-Schöneberg und die Beschaffung von Bürobedarf für die zentrale Materialausgabe über das LVwA, Vordrucklager und Kopierpapier.				
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**10.059,99**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur Die Leistung von Ausgaben über 10.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.502,44**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51403	**012 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**6.054,51**
		Reparaturen, Bereifung, Batterien, Zubehör sowie für Kraftfahrzeugsteuer und Betanken der Fahrzeuge (auch angemietete) und für Schneeräumgeräte				
51408	**012 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.209,11**
		Dienstkleidung im Bereich der Pförtnerdienste, Hausmeister und Handwerker der Bürodienstgebäude				
51479	**012 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**11.891,13**
		Toilettenpapier, Papierhandtücher und Handwaschlotion für die Bürodienstgebäude				

Service Innere Dienste/ Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
51701	**012 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.535.000**	**2.285.000**	**2.073.000**	**2.030.402,58**

Bewirtschaftungskosten, wie Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser (Frisch-, Schmutz- u. Niederschlagswasser), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Bürodienstgebäude
Dem BVV-Ausschuss für Facility Management ist zu berichten (verbindliche Erläuterung).
Die Leistung von Ausgaben über 377.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801	**012 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**748.000**	**650.000**	**845.000**	**961.614,73**

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m²
1	12099, Tempelhofer Damm 171/173	2.081,30
2	12101, Platz der Luftbrücke	1.590,59
3	12307, Briesingstr. 6	2.410,06

51802	**012 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**7.000**	**7.000**	**5.600**	**5.597,76**

Leasingkosten für zwei Transporter und Mieten für Fahrzeuge bei Umzügen

51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**35.000**	**35.000**	**40.000**	**28.608,90**

Mieten für Kopiergeräte der zentralen Vervielfältigung und des Pool-Vertrages

51910	**012 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.423,04**

Ein Teil der Ausgaben soll den Hausmeistern der Dienstgebäude Niedstr. 1-2 (Rathaus Friedenau), Rathausstr. 27 und Strelitzstr. 15/17 zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52610	**012 A09**	**Gutachten**	**80.000**	**80.000**	**79.300**	**62.944,49**

Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß AV ASiG vom 01.06.1981

54010	**012 A09**	**Dienstleistungen**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**15.668,83**

Ausgaben für Steuerberaterkosten im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Leistungen der Serviceeinheit Facility Management wegen der Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung der "Kleinen Ratsstuben"; Umzüge in andere Dienstgebäude, u. ä.

54077	**012 A09**	**Steuern, Abgaben**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**65.180,52**

Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftsteuervorauszahlungen für die Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung der „Kleinen Ratsstuben“ an das Finanzamt für Körperschaften III
Die Leistung von Ausgaben über 20.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3,00**

Insbesondere für die Ausschmückung von Räumen und für Ausschreibungen bzw. Bekanntmachungen

Service Innere Dienste/ Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
63621	**012 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**29.700**	**29.700**	**18.000**	**23.917,20**

Beiträge an die Unfallkasse für besonders Beschäftigte

71501	**012**	**Standardanpassung und Sanierung des Rathauses Schöneberg, John-F.Kennedy-Platz**	**250.000**	**1.206.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**3.494.000**		
		Davon fällig 2013	—			
		Davon fällig 2014	—	**1.700.000**		
		Davon fällig 2015	—	**1.227.000**		
		Davon fällig 2016	—	**567.000**		
		Davon fällig 2017	—	—		
		Davon fällig 2018		—		

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg betreibt ein aktives Flächenmanagement für die Bürodienstgebäude.
Nach den vorliegenden Ergebnissen der Raumbelegungsplanung wird das Rathaus Schöneberg zu den künftigen Kernstandorten der Bezirksverwaltung gehören.

Für die beabsichtigte Nutzungsverdichtung sind insbesondere Investitionen notwendig zugunsten von Standardanpassungen, des baulichen Brandschutzes und der technischen Gebäudeausrüstung. Ferner ist eine Grundinstandsetzung von Teilen des Bauwerkes erforderlich.

Im Rahmen des vorliegenden Gesamtkonzeptes, zu welchem auch parallele Nutzungsverdichtungen des Rathauses Tempelhof und des Bürodienstgebäudes Rathaus-/Königstraße zählen, soll das Rathaus Friedenau mit dem Ziel der Veräußerung oder der Nachnutzung durch eine andere Behörde des Landes Berlin zeitnah aufgegeben werden.

Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Nach Vorliegen des Bedarfsprogrammes soll die Erstellung der Vorplanungs- bzw. Bauplanungsunterlagen durch freischaffend Tätige eingeleitet werden.

Finanzierung:
Ansatz 2012 .....250.000 €
Ansatz 2013 .....1.206.000 €
Restkosten ab 2014 .....3.494.000 €
4.950.000 €

Die Betriebskosten (Nutzungskosten) für das Rathaus Schöneberg bleiben (preisbereinigt) annähernd unverändert. Durch die Investition wird u.a. die Aufgabe des Standortes Rathaus Friedenau ermöglicht, was voraussichtlich zu jährlichen Einsparungen bw-Kosten von rd. 447.000 € und buw-Kosten von rd. 495.000 € führen wird.

Service Innere Dienste/ Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
71502 (neu)	**012**	**Umbau und Sanierung des Rathauses Tempelhof, Tempelhofer Damm**	**—**	**1.000.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**3.917.000**		
		Davon fällig 2013	**250.000**			
		Davon fällig 2014	**—**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2015	**—**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2016	**—**	**917.000**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018		**—**		

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg betreibt ein aktives Flächenmanagement für die Bürodienstgebäude.
Nach den vorliegenden Ergebnissen der Raumbelegungsplanung wird u.a. das Rathaus Tempelhof zu den künftigen Kernstandorten der Bezirksverwaltung gehören.

Für die beabsichtigte Nutzungsverdichtung sind insbesondere Investitionen notwendig zugunsten von Standardanpassungen des baulichen Brandschutzes und der technischen Gebäudeausrüstung. Ferner ist eine Grundinstandsetzung von Teilen des Bauwerkes erforderlich.

Im Rahmen des vorliegenden Gesamtkonzeptes, zu welchem auch parallele Nutzungsverdichtungen des Rathauses Schöneberg und des Bürodienstgebäudes Rathaus-/Königstraße zählen, soll zunächst das bestehende Mietverhältnis des benachbarten Bürodienstgebäudes Tempelhofer Damm 171/173 nach Fertigstellung der Maßnahme beendet werden.

Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Nach Vorliegen des Bedarfsprogrammes soll die Erstellung der Vorplanungs- bzw. Bauplanungsunterlagen durch freischaffend Tätige eingeleitet werden.
Finanzierung:
Ansatz 2013 .....1.000.000 €
Restkosten ab 2014 .....4.000.000 €
5.000.000 €

Die Betriebskosten (Nutzungskosten) für das Rathaus Tempelhof bleiben (preisbereinigt) annähernd unverändert. Durch die Investition wird die u.a. Aufgabe des gemieteten Standortes Tempelhofer Damm 171/173 ermöglicht, was zu Einsparungen (Datenbasis: KLR 2011) bei den budgetwirksamen Kosten in Höhe von rd. 400.000 €/Jahr führen wird.

Service Innere Dienste/ Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
71503 (neu)	**012**	**Umbau und Sanierung des Bürodienstgebäudes Rathausstraße / Königstraße**	**267.000**	**1.400.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**3.313.000**		
		Davon fällig 2013	**250.000**			
		Davon fällig 2014	**—**	**1.450.000**		
		Davon fällig 2015	**—**	**1.430.000**		
		Davon fällig 2016	**—**	**433.000**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018		**—**		

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg betreibt ein aktives Flächenmanagement für die Bürodienstgebäude.
Nach den vorliegenden Ergebnissen der Raumbelegungsplanung wird u.a. das Bürodienstgebäude Rathausstraße/Königstraße zu den künftigen Kernstandorten der Bezirksverwaltung gehören.

Neben Umbaumaßnahmen zugunsten der beabsichtigten Nutzungsverdichtung sind insbesondere Baumaßnahmen notwendig zugunsten der Erfüllung aktueller Standards des baulichen Brandschutzes sowie zur Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung.

Im Rahmen des vorliegenden Gesamtkonzeptes, zu welchem auch parallele Nutzungsverdichtungen des Rathauses Schöneberg und des Rathauses Tempelhof zählen, soll das Rathaus Friedenau mit dem Ziel der Veräußerung oder der Nachnutzung durch eine andere Behörde des Landes Berlin zeitnah aufgegeben werden.

Ferner soll die Beendigung des Mietverhältnisses für das Bürogebäude Tempelhofer Damm 171/173 über die vorgenannten Maßnahmenpakete ermöglicht werden.

Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Nach Vorliegen des Bedarfsprogrammes soll die Erstellung der Vorplanungs- bzw. Bauplanungsunterlagen durch freischaffend Tätige eingeleitet werden.
Finanzierung:
Ansatz 2012 .....267.000 €
Ansatz 2013 .....1.400.000 €
Restkosten ab 2014 .....3.313.000 €
4.980.000 €

Die Betriebskosten (Nutzungskosten) für das Rathaus Tempelhof bleiben (preisbereinigt) annähernd unverändert. Durch die Investition wird die Aufgabe des gemieteten Standortes Tempelhofer Damm 171/173 ermöglicht.,was zu Einsparungen (Datenbasis: KLR 2011) bei den budgetwirksamen Kosten in Höhe von rd. 400.000 €/Jahr führen wird.

	Gesamtausgaben	**6.233.500**	**9.990.800**	**6.498.300**	**6.364.805,74**
	Prozentuale Veränderung	**-4,1 %**	**60,3 %**		

Abschluss Kapitel 3308

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**396.600**	**396.600**	**484.800**	**370.459,01**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**10.000**	**10.000**	**6.000**	**39.983,06**
	Gesamteinnahmen	**406.600**	**406.600**	**490.800**	**410.442,07**
411-462	**Personalausgaben**	**2.867.800**	**2.884.100**	**2.970.400**	**2.791.167,50**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.819.000**	**3.471.000**	**3.509.900**	**3.549.721,04**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**29.700**	**29.700**	**18.000**	**23.917,20**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**517.000**	**3.606.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**6.233.500**	**9.990.800**	**6.498.300**	**6.364.805,74**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-5.826.900**	**-9.584.200**	**-6.007.500**	**-5.954.363,67**

ehem. Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben der politischen Leitung der Abteilung werden aufgrund der neuen Kapitelstruktur ab 2012 im Kapitel 3340 veranschlagt.

ehem. Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
27292	**012 E01**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)**			**—**	**42.477,91**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen			**—**	**42.477,91**
		Prozentuale Veränderung				
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**			**83.500**	**84.983,40**
		Weggefallen.				
42701	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**—**	**—**		**8.965,00**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**—**	**—**	**146.000**	**103.426,71**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**			**1.000**	**1.076,72**
		Weggefallen.				
68123	**012 T**	**Ehrungen, Preise**			**1.000**	**675,15**
		Weggefallen.				
68492	**012 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)**			**—**	**125.336,36**
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben			**232.500**	**324.463,34**
		Prozentuale Veränderung	**-100,0 %**			

Abschluss Kapitel 3320

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**—**	**42.477,91**
	Gesamteinnahmen	**—**	**42.477,91**
411-462	**Personalausgaben**	**230.500**	**197.375,11**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.076,72**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**126.011,51**
	Gesamtausgaben	**232.500**	**324.463,34**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-232.500**	**-281.985,43**

Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung der Abteilung, für die nach dem Gesundheitsdienst- Gesetz vorgesehene Qualitätsentwicklungs-, Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK), für den Psychiatrie- und Drogenkoordinator sowie für die Behindertenbeauftragte.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

-

78408 Hilfe nach anderen Grundlagen
79710 Maßnahmen der Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung (extern)
79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen
Nutzungsanalyse	Frauen: 53,9%; Männer: 46,1%
Zielsetzung:	Die Inanspruchnahme der Angebote der Kontakt- und Beratungsstellen soll weitgehend dem geschlechterspezifischen Umfang der Zielgruppe im Bezirk entsprechen.
Steuerungsmaßnahmen:	Beobachtung der genderspezifischen Inanspruchnahme der Kontakt- und Beratungsstellen. Ggf. Änderung der Angebotsstruktur bei relevanter Abweichung der Inanspruchnahme zum Umfang der geschlechterspezifischen Verteilung der Zielgruppe im Bezirk.

Produkt: 79713 VT-Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	
Zielgruppe	Psychisch kranke und suchtkranke Menschen
Nutzungsanalyse	Frauen: 54,1%; Männer: 45,9%
Zielsetzung:	Die Inanspruchnahme der Angebote der Zuverdiensteinrichtungen soll weitgehend dem geschlechterspezifischen Umfang der Zielgruppe im Bezirk entsprechen. Die Angebote sollen sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet sein.
Steuerungsmaßnahmen:	Beobachtung der genderspezifischen Inanspruchnahme der Zuverdienstangebote. Ggf. Änderung der Angebotsstruktur bei relevanter Abweichung der Inanspruchnahme zum Umfang der geschlechterspezifischen Verteilung der Zielgruppe im Bezirk.

Produkt: 80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	
Zielgruppe	Suchtkranke, suchtmittelabhängige und suchtgefährdete Menschen, ihre Angehörigen einschließlich des sozialen Umfeldes
Nutzungsanalyse	Frauen: 58,4 %; Männer: 41,6 % Der hohe Anteil der weiblichen Nutzer erklärt sich dadurch, dass der Bezirk Tempelhof-Schöneberg auch eine Frauensuchtberatungsstelle finanziert.
Zielsetzung:	Die Inanspruchnahme der Suchtberatungsangebote soll weitgehend dem geschlechterspezifischen Umfang der Zielgruppe im Bezirk entsprechen. Frauen- bzw. männerspezifische Suchtaspekte sind bei den Angeboten zu beachten.
Steuerungsmaßnahmen:	Beobachtung der genderspezifischen Inanspruchnahme der Suchtberatungsangebote. Ggf. Änderung der Angebotsstruktur bei relevanter Nicht-Inanspruchnahme im Verhältnis zur geschlechterspezifischen Verteilung der Zielgruppe im Bezirk.

Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11921	**012 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfängern bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauchten Fördermittel nachgewiesen.

11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**27,00**

Gebühren für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für Fotokopien

26101	**012 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**—**	**—**	**—**	**308,02**
28290	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**9.712,10**

Zuwendungen werden erwartet von privaten Zuwendungsgeberinnen/Zuwendungsgebern
- für Öffentlichkeitsarbeit der QPK in Höhe von 1.000 €
- für soziale Zwecke in Höhe von 1.000 €
- von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe in Höhe von 1.000 €

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 54690 in Höhe von ..... 1.000 €
Titel 67190 in Höhe von ..... 1.000 €
Titel 68190 in Höhe von ..... 1.000 €

29899	**012 E01**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**19.373,85**

Aus Erbschaften, die für das Amt für Soziales bestimmt sind 2.000 €
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 67199 in Höhe von 1.000 €
Titel 68199 in Höhe von 1.000 €

38190 (neu)	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**22.400**	**22.400**	**7.800**	**7.861,71**

Wurde bislang bei 35994 nachgewiesen.

Entnahme für allgemeine soziale Zwecke aus den Erträgnissen des Geldbestandes des Stiftungsvermögens der Sammelstiftung des Bezirks Kreuzberg in Höhe von 5.000 € und den Erträgen aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Herbert-Hohenfeld-Stiftung in Höhe von 2.300 € sowie der Stiftung Hildebrandt in Höhe von 5.300 € und der Stiftung Neumeister in Höhe von 9.800 €
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

Ein Teil der Einnahmen wurde bislang bei Kapitel 3350 Titel 38190 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	**29.400**	**29.400**	**14.800**	**37.282,68**
Prozentuale Veränderung	**98,6 %**	**—**		

Ausgaben

41201	**012**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**			**3.600**	**1.320,00**

Weggefallen.

42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**389.000**	**436.000**	**332.000**	**242.887,99**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**168.000**	**205.000**	**146.000**	**147.074,24**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**10.700**	**11.100**	**15.500**	**9.850,32**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**392,21**
Insbesondere für die QPK, Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblattsammlungen						
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**7.600**	**7.600**	**1.000**	**1.405,86**
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur						
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**12.000**	**13.000**	**1.000**	**2.469,90**
Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur						
51428 (neu)	**012 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**3.046,82**
		Wurde bislang bei 51111 nachgewiesen.				
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.						
51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**25,00**
Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge						
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**315,98**
U.a. für die Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung im Gesunde-Städte-Netzwerk sowie für Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrscheine, Jahresdauerfahrkarten, Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken)						
53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**6.000**	**6.000**	**3.500**	**5.618,74**
U.a. Erstellung von Flyern						
54060 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		**2.644,51**
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**10.900**	**11.000**	**1.000**	**348,58**
Insbesondere für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Mitgliedsbeitrag im Gesunde-Städte-Netzwerk						

Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54690	**012 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Zuwendungen werden für Ausgaben entsprechend dem Spenderwillen verwendet.
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67190	**012 Z10**	**Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zusätzliche soziale Betreuung
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67199	**012 Z10**	**Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.255,52 R 41.831,03**

Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68190	**012 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**23.400**	**23.400**	**8.800**	**34.996,48 R 5.272,67**

7.800,0 EUR wurden bislang bei 68194 nachgewiesen.

Die Zuwendungen sind für zusätzliche Leistungen (Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe) bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68199	**012 Z10**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68473	**314 T**	**Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen**	**1.067.000**	**1.083.000**	**1.052.000**	**1.025.794,00**

Für die Förderung bezirklicher Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung nach dem Psychiatrieentwicklungsprogramm für das Land Berlin.

Es werden folgende Projekte gefördert:

Tempelhof
1. Psychosoziale Beratung und Behandlung für Alkohol- und Medikamentenabhängige Therapeutische Arbeitsgemeinschaft e.V. (P.B.A.M.), Kurfürstenstr.
2. Kurve e.V., Kontakt- und Begegnungsstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade
3. Kurve e.V., Zuverdienstbereiche im Café Kurve und in der Cafeteria im Vivantes- Wenckebach-Klinikum

Schöneberg
1. La Vida für das Frauensuchtprojekt „FAM –Frauen- Alkohol- Medikamente & Drogen“
2. KommRum e.V. a) Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau (KommRum)
   b) Zuverdienstbereich der Patientenbibliothek im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
3. Psychosoziale Beratung und Behandlung für Alkohol- und Medikamentenabhängige Therapeutische Arbeitsgemeinschaft e.V. (P.B.A.M.)
4. Pinel Gesellschaft e.V. für a) Kontakt- und Begegnungsstätte und
   b) Zuverdienstbereich im S-Bhf.Schöneberg

Gesamtausgaben	**1.712.600**	**1.814.100**	**1.575.400**	**1.482.446,15**
Prozentuale Veränderung	**8,7 %**	**5,9 %**		

Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3330				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	27,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	29.393,97
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	22.400	22.400	7.800	7.861,71
		Gesamteinnahmen	29.400	29.400	14.800	37.282,68
411-462		Personalausgaben	567.700	652.100	497.100	401.132,55
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	51.500	52.600	14.500	16.267,60
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.093.400	1.109.400	1.063.800	1.065.046,00
		Gesamtausgaben	1.712.600	1.814.100	1.575.400	1.482.446,15
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.683.200	-1.784.700	-1.560.600	-1.445.163,47

Jugend, Ordnung, Bürgerdienste

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksstadtrat, für dessen Büro und für die Stabsstelle. Die Stabsstelle nimmt Aufgaben des Controllings im Bereich der Personal- und der Haushaltswirtschaft, die Innenrevision sowie die Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit wahr.
Aufgrund der neuen Kapitelstruktur werden hier ab 2012 auch die Einnahmen und Ausgaben des Kapitel 3320 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Mitglied des Bezirksamts und der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.

Jugend, Ordnung, Bürgerdienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**129.000**	**130.000**	**124.000**	**112.985,50**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**46.400**	**46.800**	**45.600**	**44.366,66**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.500**	**1.600**	**1.000**	**1.339,64**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**5.000**	**6.000**	**1.900**	**1.693,98**
		Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.600**	**3.400**	**3.400**	**641,66**
		Toner, Tintenpatronen u.ä.				
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**8.000**	**7.000**	**4.000**	**5.507,79**
		Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der notwendigen Geräte				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.500**	**3.000**	**1.987,21**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.000**	**1.500**	**1.000**	**458,84**
		Anteilige Kosten für den Betrieb der Kopiergeräte				
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**2.500**	**3.000**	**1.000**	**903,20**
		Schulungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**2.400**	**3.000**	**2.400**	**1.359,26**
52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**956,65**
53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**146,63**
		Unterstützung von Projekten der Abteilung (bspw. Tag des Ehrenamtes, Kampagnen des Ordnungsamtes etc.)				
54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**7.000**	**7.749,03**
		Widmungen / Benennungen von Straßen				
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**238,50**
		Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei 54085 nachgewiesen.				

Jugend, Ordnung, Bürgerdienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54085 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

68406	**012 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**			**—**	**1.976,44**

Weggefallen.

Gesamtausgaben	**227.900**	**230.300**	**205.800**	**182.310,99**
Prozentuale Veränderung	**10,7 %**	**1,1 %**		

Abschluss Kapitel 3340

411-462	**Personalausgaben**	**176.900**	**178.400**	**170.600**	**158.691,80**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**51.000**	**51.900**	**35.200**	**21.642,75**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**			**—**	**1.976,44**
	Gesamtausgaben	**227.900**	**230.300**	**205.800**	**182.310,99**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-227.900**	**-230.300**	**-205.800**	**-182.310,99**

Bildung, Kultur und Sport

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksstadtrat, für dessen Büro und für die Stabsstelle. Die Stabsstelle nimmt Aufgaben des Controllings im Bereich der Personal- und der Haushaltswirtschaft, die Innenrevision sowie die Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit wahr.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Mitglied des Bezirksamts und der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.

Bildung, Kultur und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für Schadenersatzleistungen, Rückzahlungen und private Nutzung von Dienstfernsprechern				
28290	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**9.690,40**
		Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern / Zuwendungsgeberinnen erwartet. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.				
38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**—**	**—**	**20.400**	**24.651,35**
		20.400,0 EUR wurden bislang bei 35994 nachgewiesen.				
		Die Einnahmen werden künftig bei Kapitel 3330 Titel 38190 nachgewiesen.				
		Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**31.400**	**34.341,75**
		Prozentuale Veränderung	**-80,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**145.000**	**146.000**	**140.000**	**133.754,79**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**46.400**	**46.800**	**45.600**	**42.189,64**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**8.000**	**8.300**	**10.600**	**7.315,15**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.400**	**2.400**	**2.000**	**1.405,08**
		Büromaterialien, Fachbücher und -zeitschriften sowie Gebühren für den Fernseher der Dezernentin				
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**402,34**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**314,69**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
52703 (neu)	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.100**	**1.100**		
		Wegstreckenentschädigung Die Ausgaben wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.				
53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**7.000**	**15.000**	**1.000**	**—**
54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**7.000**	**13.700**	**1.000**	**1.000,00**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**737,69**

Insbesondere GEMA-Entgelte für Veranstaltungen der Dezernentin, Vergabe von Ehrenpreisen im Rahmen von Veranstaltungen u.ä.

54690	**012 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**29.400**	**23.127,12 R 27.088,88**

Für Anschaffungen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68190 (neu)	**012 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**1.000**	**516,12**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 68194 nachgewiesen.

	Gesamtausgaben	**224.900**	**241.300**	**233.600**	**210.762,62**
	Prozentuale Veränderung	**-3,7 %**	**7,3 %**		

Abschluss Kapitel 3350

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**9.690,40**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**			**20.400**	**24.651,35**
	Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**31.400**	**34.341,75**
411-462	**Personalausgaben**	**199.400**	**201.100**	**196.200**	**183.259,58**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**25.500**	**40.200**	**36.400**	**26.986,92**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**			**1.000**	**516,12**
	Gesamtausgaben	**224.900**	**241.300**	**233.600**	**210.762,62**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-218.900**	**-235.300**	**-202.200**	**-176.420,87**

Bauwesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des für die Leitung der Abteilung zuständigen Bezirksamtsmitglieds sowie der Stabsstelle (Revision, Abteilungs- und IT-Controlling)

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Mitglied des Bezirksamtes und den Beschäftigten der Stabsstelle werden keine Produkte erstellt.

Bauwesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
		Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
		Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**-100,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**139.000**	**140.000**	**187.000**	**129.349,41**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**78.400**	**79.800**	**45.600**	**29.600,48**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**4.300**	**241,14**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**4.700**	**4.005,49**
		Insbesondere für Bücher, Zeitschriften, Postgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernmeldegebühren, Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien, Rechts- und Fachliteratur sowie Nachschlagewerke Die Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.516,92**
		Für Toner, Tintepatronen u.a.				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.063,21**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**—**
		Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung, Dienstfahrscheine Die Ausgaben wurden bisher beim Titel 51101 nachgewiesen.				
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.212,70**
		Dienstleistungen für die IuK - Technik, u.a. Fachmodul Juris				
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.800**	**—**
		Insbesondere für Mieten für Maschinen und Geräte; Aus- und Fortbildung				
		Gesamtausgaben	**227.900**	**230.300**	**247.900**	**169.989,35**
		Prozentuale Veränderung	**-8,1 %**	**1,1 %**		

Bauwesen

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3360				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	1.000	—
		Gesamteinnahmen	—	—	1.000	
411-462		Personalausgaben	218.400	220.800	236.900	159.191,03
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.500	9.500	11.000	10.798,32
		Gesamtausgaben	227.900	230.300	247.900	169.989,35
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-227.900	-230.300	-246.900	-169.989,35

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterungen

Die Kapitel enthält die Ausgaben für den Personalüberhang.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Ausgaben				
42201	**860**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**119.000**	**120.000**	**1.000**	**—**
Finanzierung von KW-Vermerken						
42250 (neu)	**860**	**Fluktuationsanreiz zurvorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Beamte/Beamtinnen**	**1.000**	**1.000**		
42801 (neu)	**860**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.530.000**	**761.000**	**2.000**	**10.460,72**
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.				
			2012	**2013**		
			Euro	**Euro**		
		Personal der Städtischen Pflegeeinrichtungen	1.470.000	700.000		
		KW-Vermerke	60.000	61.000		
42850 (neu)	**860**	**Prämienzahlungen zur vorzeitigen Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse von Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**		
44100	**860**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**1.652.000**	**884.000**	**4.000**	**10.460,72**
		Prozentuale Veränderung	**41 200,0 %**	**-46,5 %**		
		Abschluss Kapitel 3390				
411-462		**Personalausgaben**	**1.652.000**	**884.000**	**4.000**	**10.460,72**
		Gesamtausgaben	**1.652.000**	**884.000**	**4.000**	**10.460,72**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.652.000**	**-884.000**	**-4.000**	**-10.460,72**

Bürgerdienste

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des LuV Bürgerdienste, sowie des Wahlamtes bei nicht geplanten oder nicht absehbaren Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus von Berlin, zur Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksentscheiden, Volksbegehren und Volksinitiativen

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79977	Wahlorganisation – Vorbereitung, Nachbereitung, Steuerung und Sicherungder Teilhabe an Demokratie und Ehrenamt (extern)
79978	Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden (extern)
79985	Durchführung der Briefwahl / Briefabstimmung (extern)
79992	Durchführung von Bürgerentscheiden (extern)
79995	Bürgerentscheid Briefabstimmung (extern)

Bürgerdienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**043 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.425,28**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern (der gesamten Organisationseinheit) sowie Geldbußen und Gebühren nach dem Schiedsamtsgesetz

		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.425,28**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**043**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**2.000**	**2.000**	**3.700**	**1.942,80**

Amtsraumentschädigung für Schiedspersonen

42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**187.000**	**194.000**	**133.000**	**156.984,55**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801 (neu)	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**51.200**	**51.600**	**52.900**	**49.603,11**

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**29.200**	**30.400**	**1.800**	**26.952,65**
51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.426,86**

Geräte, Ausstattungsgegenstände für die gesamte Organisationseinheit

51143	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**25.161,39**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie Wartung und Reparatur für die gesamte Organisationseinheit

51803	**043 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**			**7.000**	**6.794,10**

Weggefallen.

Die Ausgaben werden bei 51813 nachgewiesen.

51813 (neu)	**043 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**8.000**		

Mieten für Kopierer der gesamten Organisationseinheit
Die Ausgaben wurden bislang bei 51803 nachgewiesen.

52601	**043 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**47.114,70**

Im Wesentlichen Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite im Gerichtsverfahren sowie im Widerspruchsverfahren für die gesamte Organisationseinheit

52703	**043 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**514,40**

Kosten für Dienstfahrten, vor allem Dienstfahrscheine der BVG und Wegstreckenentschädigungen der gesamten Organisationseinheit

Bürgerdienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54064	**043 A09**	**Abdeckung von Geldverlusten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**100,08**

Ausgleich von Fehlbeträgen in den Zahlstellen Bürgeramt Schöneberg, Bürgeramt Tempelhof, Bürgeramt Lichtenrade, Standesamt und Zentrales Fundbüro

54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**2.100**	**1.996,51**

Ausgaben für Beschaffungen (z. B. Geschäftsbedarf, Geschäftsbedarf für IuK-Technik, Medien und Bücher), Fortbildungen, Kosten für Schiedspersonen (insbesondere elektronische Vordrucke, Fortbildung, Fachliteratur, Erstattung von Porto- und Fernsprechkosten)

68579	**043 T**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**418,00**

Mitgliedsbeiträge für den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bezirksvereinigung Berlin

		Gesamtausgaben	**284.400**	**293.000**	**206.500**	**328.009,15**
		Prozentuale Veränderung	**37,7 %**	**3,0 %**		

Abschluss Kapitel 3510

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.425,28**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.425,28**
411-462	**Personalausgaben**	**269.400**	**278.000**	**191.400**	**235.483,11**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**14.000**	**14.000**	**14.100**	**92.108,04**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**418,00**
	Gesamtausgaben	**284.400**	**293.000**	**206.500**	**328.009,15**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-283.400**	**-292.000**	**-205.500**	**-312.583,87**

Bürgeramt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bürgerämter als zentrale Anlauf- und Beratungsstellen des Bezirks für alle Bürger.
Bürgeramt Schöneberg, Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
Bürgeramt Tempelhof, Rathaus Tempelhof, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin
Bürgeramt Lichtenrade, Briesingstr.6, 12307 Berlin

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

60666	Beglaubigungen durch Bürgerämter (extern)
60667	Interne Melderegisterauskünfte (intern)
76924	Dezentraler Bürgerservice in Ausländerangelegenheiten (extern)
76925	Dezentraler Bürgerservice in Kfz-Zulassungsangelegenheiten (extern)
77735	Lohnsteuerkarten (extern)
78100	Passangelegenheiten (extern; Kat. 1)
78101	Personalausweisangelegenheiten (extern; Kat. 1)
78369	Dezentraler Bürgerservice in Angelegenheiten des Bundeszentral- und Gewerbezentralregisters (extern)
78370	Externe Melderegisterauskünfte (extern)
78843	R - Bewohnervignetten im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung (extern)
79100	Führerscheinangelegenheiten (extern)
79101	Meldeangelegenheiten (extern; Kat. 1)
79374	Beratung durch Bürgerämter
79977	Wahlorganisation – Vorbereitung, Nachbereitung, Steuerung und Sicherung der Teilhabe an Demokratie und Ehrenamt
79978	Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden
79985	Durchführung der Briefwahl / Briefabstimmung
79992	Durchführung von Bürgerentscheiden
79995	Bürgerentscheid Briefabstimmung
79998	Ausgabe von Berlinpässen in den Berliner Bürgerämtern

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**89.409,79**
		Gebühren für Beglaubigungen, Bestattungsangelegenheiten, Fundangelegenheiten sowie Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister				
11152	**043 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**862.000**	**862.000**	**280.000**	**365.711,35**
		Gebühren für vorläufige und endgültige Personalausweise				
11153	**043 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.342.000**	**1.342.000**	**1.231.000**	**1.252.209,61**
		Gebühren für Lohn Führerscheinangelegenheiten, Kfz-Angelegenheiten, Passangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, sowie Anwohner- und Gästevignetten				
11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**30.200**	**30.200**	**50.000**	**51.951,18**
		Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder in Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten i.V.m. verschiedenen anderen Vorschriften				
11924	**043 E02**	**Werbeerlöse**	**1.800**	**1.800**	**1.000**	**876,93**
		Verkauf von bezirklichen Souvenirs (Tassen, Teller, Karten, Schlüsselbänder, Bücher etc.) (vgl. Erläuterung zu Titel 51101)				
11979	**043 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**300,11**
26101	**043 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.597,27**
		Entgelte aus der Benutzung von Münzkopierern in den Bürgerämtern (vgl. Erläuterung zu Titel 51101)				
		Gesamteinnahmen	**2.318.500**	**2.318.500**	**1.644.000**	**1.762.056,24**
		Prozentuale Veränderung	**41,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**654.000**	**659.000**	**740.000**	**734.849,37**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**043**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**			**23.800**	**—**
		Weggefallen.				
42801 (neu)	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.244.000**	**2.273.000**	**2.498.000**	**1.981.516,19**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**50.900**	**53.000**	**42.600**	**47.034,66**

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.483.000**	**1.483.000**	**283.000**	**986.326,02**

Insbesondere Kosten für
- die Herstellung von Pässen und Personalausweisen
- die Beschaffung von vorläufigen Pässen und Personalausweisen, sowie Kinderausweisen und sonstigen Materialien bei der Bundesdruckerei
- Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien (Wartenummern für die Aufrufanlagen, Bonrollen für den Kassenautomaten, Quittungsdrucker und MFTs, u.a.)
- Beschaffung von Vignetten als Anwohnerparkausweise

Die Leistung von Ausgaben über 840.200 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Überschreitung der E03/E04-Einnahmevorgabe des Amtes für Bürgerdienste sowie in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 11924, 26101 und Kapitel 3512, Titel 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

51111	**043 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.300**	**5.300**	**5.000**	**2.304,92**

Toner, Tintenpatronen, Entwicklereinheiten u.ä.

51143	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23.770,30**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

54033	**043 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**8.500**	**8.500**	**7.500**	**7.534,79**

Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)

54038	**043 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**4.000**	**4.000**	**2.500**	**2.645,95**

Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute)

54060	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.300**	**1.300**	**1.000**	**1.460,24**

Ausgaben für die Datenübermittlung, die durch das Betreiben der „mobilen Bürgerdienste“ entstehen
Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei 54085 nachgewiesen.

54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**130,09**

Für Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Bürgerämter, sonstige kleinere Beschaffungen

54085 (neu)	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.800**	**1.800**		

Kosten für das seit 2010 eingesetzte Zeitmanagement-System (ZMS)
Die Ausgaben wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

63107	**043 T**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**84.800**	**84.800**	**97.800**	**85.798,24**

Abführung von anteiligen Gebühren an den Bund für Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister

Gesamtausgaben	**4.539.600**	**4.575.700**	**3.703.200**	**3.873.370,77**
Prozentuale Veränderung	**22,6 %**	**0,8 %**		

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3511				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.317.000	2.317.000	1.643.000	1.760.458,97
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.500	1.500	1.000	1.597,27
		Gesamteinnahmen	2.318.500	2.318.500	1.644.000	1.762.056,24
411-462		Personalausgaben	2.948.900	2.985.000	3.304.400	2.763.400,22
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.505.900	1.505.900	301.000	1.024.172,31
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.800	84.800	97.800	85.798,24
		Gesamtausgaben	4.539.600	4.575.700	3.703.200	3.873.370,77
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.221.100	-2.257.200	-2.059.200	-2.111.314,53

Standesamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Standesamt, das insbesondere Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle zu beurkunden sowie das Familienbuch zu führen hat.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78367	Prüfung der Ehefähigkeit / Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen (extern)
77643	Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft (extern)
79097	Standesamtliche Beurkundungen (extern)
79715	Fortführung und Verwaltung der Personenstandsregister(extern)
80037	Archivgut (extern)

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11105	**012 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**13.100**	**13.100**	**10.000**	**13.162,00**
		Vornahme von Beglaubigungen nach dem VwVfG				
11152	**012 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**371.000**	**371.000**	**6.000**	**33.191,83**
		Gebühren nach dem Personenstandsrecht und dem Lebenspartnerschaftsgesetz Die Gebühren nach dem Personanstandsrecht wurden bislang bei 11153 nachgewiesen.				
11153	**012 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**			**265.000**	**256.279,26**
		Weggefallen.				
		Aufgrund der Personenstandsrechts-Reform handelt es sich nunmehr um Landesrecht, so dass die Einnahmen bei 11152 nachgewiesen werden.				
12511	**012 E03**	**Verkaufserlöse**	**8.800**	**8.800**	**8.000**	**7.545,54**
		Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern				
26101	**012 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**32.000**	**32.000**	**5.000**	**33.712,62**
		Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen des Standesamtes hinausgehen (z.B. Trauungen im Planetarium) (vgl. Erläuterung zu Titeln 51101, 51111, 51140, 51143, 52501, 54033, 54038 und 54079 sowie Kapitel 3511, Titel 51101)				
		Gesamteinnahmen	**424.900**	**424.900**	**294.000**	**343.891,25**
		Prozentuale Veränderung	**44,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**588.000**	**616.000**	**478.000**	**405.057,89**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**584.000**	**600.000**	**569.000**	**493.162,70**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**44.600**	**46.400**	**33.600**	**41.202,61**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**14.257,03**

- Einbinden der Urkunden aus dem laufenden Jahr
- Kosten für die Erhaltung des Alturkundenbestands
- Kosten für Reparaturen von zurückgeführten Personenstandsbüchern
- Beschaffung standesamtlicher Vordrucke
- Ankauf von Stammbüchern der Familie
- Beschaffung von Büromaterialien und Papier
- Beschaffung von Vorschriften, Kommentaren und sonstiger Literatur (auch in elektronischer Form)

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.446,18**

Erwerb von Toner, Tintenpatronen, Entwicklereinheiten u.ä.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.254,95**

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur, insbesondere der Karteilifter und der Rollregalanlagen
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**38,34**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie Wartung und Reparatur
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**1.602,00**

Ausgaben für Fortbildungen, insbesondere an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54033	**012 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**747,19**

Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54038	**012 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**645,15**

Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute)
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**			**1.000**	**544,43**

Weggefallen.

Die Kosten für das Fachverfahren (AutiSta) werden vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten getragen.

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

	Gesamtausgaben	**1.227.600**	**1.273.400**	**1.089.600**	**959.958,47**
	Prozentuale Veränderung	**12,7 %**	**3,7 %**		

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3512				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	392.900	392.900	289.000	310.178,63
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.000	32.000	5.000	33.712,62
		Gesamteinnahmen	424.900	424.900	294.000	343.891,25
411-462		Personalausgaben	1.216.600	1.262.400	1.080.600	939.423,20
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000	11.000	9.000	20.535,27
		Gesamtausgaben	1.227.600	1.273.400	1.089.600	959.958,47
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-802.700	-848.500	-795.600	-616.067,22

Wahlamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben des Wahlamtes. Dem Wahlamt obliegen die Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus von Berlin, zur Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg sowie von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksentscheiden, Volksbegehren und Volksinitiativen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79977	Wahlorganisation – Vorbereitung, Nachbereitung, Steuerung und Sicherung der Teilhabe an Demokratie und Ehrenamt (extern)
79978	Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden (extern)
79985	Durchführung der Briefwahl / Briefabstimmung (extern)
79992	Durchführung von Bürgerentscheiden (extern)
79995	Bürgerentscheid Briefabstimmung (extern)

2012 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.
2013 finden die Wahlen zum Deutschen Bundestag statt.

Wahlamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Ausgaben				
54057	**011 A09**	**Wahlen**			**50.000**	**—**
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben			**50.000**	
		Prozentuale Veränderung	**-100,0 %**			
		Abschluss Kapitel 3513				
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**			**50.000**	**—**
		Gesamtausgaben			**50.000**	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)			**-50.000**	

Einbürgerungen

Allgemeine Erläuterungen

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Einbürgerung, der für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten zuständig ist.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

78790 Einbürgerung (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78790 Einbürgerung	
Zielgruppe	Bürger / Bürgerinnen mit Anträgen auf Einbürgerung
Nutzungsanalyse	Mengen per 30.06.2011: 393, davon weiblich: 190 (48,35 %), männlich: 203 (51,65 %) Die Verteilung entspricht dem Anteil von Männern und Frauen an der nichtdeutschen Bevölkerung im Bezirk: 25.763 weiblich = 49,01 % 26.803 männlich = 50,99 % (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Bevölkerungsstand in Berlin am 30. Juni 2011 nach Bezirken)

Einbürgerungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11153	**043 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**166.000**	**166.000**	**160.000**	**139.740,69**

Gebühren aufgrund der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung (StAGebVO) und der Einbürgerungsgebührenordnung (EinbGebR)

	Gesamteinnahmen	**166.000**	**166.000**	**160.000**	**139.740,69**
	Prozentuale Veränderung	**3,8 %**	**—**		
	Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**223.000**	**228.000**	**258.000**	**197.098,45**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**5.100**	**5.300**	**2.900**	**4.624,84**
54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**989,01**

Beschaffung von Urkunden, Papier, Verbrauchsmaterialien für die IuK, Literatur

	Gesamtausgaben	**229.100**	**234.300**	**261.900**	**202.712,30**
	Prozentuale Veränderung	**-12,5 %**	**2,3 %**		

Abschluss Kapitel 3514

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**166.000**	**166.000**	**160.000**	**139.740,69**
	Gesamteinnahmen	**166.000**	**166.000**	**160.000**	**139.740,69**
411-462	**Personalausgaben**	**228.100**	**233.300**	**260.900**	**201.723,29**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**989,01**
	Gesamtausgaben	**229.100**	**234.300**	**261.900**	**202.712,30**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-63.100**	**-68.300**	**-101.900**	**-62.971,61**

Ordnungsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes - Fachbereich Ordnung, Fachbereich Ordnungswidrigkeiten und belastende Verwaltungsakte und für den Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, die Einnahmen und Ausgaben der Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Tierausstellungen nach Tierschutz- und Tierseuchenrecht sowie der Tierkörperbeseitigung, der Gefahrenabwehr bei Tieren, der HundeVO Bln und der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen sowie der Überwachung von Lebensmittelbetrieben nach Gemeinschaftsrecht.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In den Fachbereichen Ordnung, Ordnungswidrigkeiten und belastende Verwaltungsakte und Veterinär- und Lebensmittelaufsicht werden die folgenden Produkte erstellt:

65009 Auskünfte aus der Gewerbedatenbank (extern)
65015 Gewerbeeingriffe (extern)
75483 Tierschutzrechtliche Überprüfungen (extern)
75484 Maßnahmen bei Gefahren, die von Tieren ausgehen (extern)
75486 Überwachung von Lebensmittelbetrieben und agrarwirtschaftlichen Betrieben nach Qualitätsnormen (extern)
75487 Überwachung von Betrieben nach Preisrecht (extern)
76801 Gewerbebescheinigungen (extern)
76844 Gewerberechtliche Zulassungen (extern)
77731 Futtermittelüberwachung (extern)
78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)
78846 Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen (extern)
79022 Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung sowie Genehmigungs- und Registrierungsverfahren i.R. der Veterinäraufsicht (extern)
79093 Proben im Rahmen der Lebensmittelaufsicht (extern)
79717 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und Maßnahmen im Regelverfahren (nach § 45 StVO) (extern)
79718 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen im vereinfachten Verfahren (nach § 45 StVO) (extern)
79729 R – Parkraumbewirtschaftung und –überwachung in bewirtschafteten Gebieten (extern)
Die Einnahmen und Ausgaben zu diesem Produkt werden im Wirtschaftsplan dargestellt.
79731 Ordnungsaufgaben im Bereich Haus- und Nachbarschaftslärm (extern)
80015 Ordnungsbehördliche Verfahren (extern)
80016 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Wirtschaftsordnung (extern)
80373 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (ohne Überwachung der Parkraumbewirtschaftung) (extern)
80374 Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes (extern)
80492 Maßnahmen der Lebensmittelüberwachung (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 76801 Gewerbebescheinigungen	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit, andere Dienststellen
Nutzungsanalyse	Frauen: 30,1 %; Männer: 68,6 %; Firmen: 1,3 %
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Möglichkeiten seitens des Ordnungsamtes

Produkt: 76844 Gewerberechtliche Zulassungen	
Zielgruppe	Gewerbetreibende
Nutzungsanalyse	Frauen: 31 %; Männer 69 %
Steuerungsmaßnahmen:	Keine Möglichkeiten seitens des Ordnungsamtes

Produkt: 80374 Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen des Allgemeinen Ordnungsdienstes
Nutzungsanalyse	Frauen: 61 %; Männer 39 %
Steuerungsmaßnahmen:	Einstellung von Mitarbeiter/innen

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11102 (neu)	**043 E03**	**Ersatzvornahmen**	**2.800**	**2.800**		

Ersatzvornahmen nach dem Straßenreinigungsgesetz von Berlin, insbesondere für Winterdienste

11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**300.000**	**300.000**	**360.000**	**341.276,46**

Gebühren für Erlaubnisse und sonstige Gebühren nach dem Gewerberecht sowie Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland

11149	**043 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**47.000**	**47.000**	**1.000**	**1.851,57**

Gebühren für Schallpegelmessungen in gaststättenrechtlichen Auflagenverfahren

11150	**043 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen**	**25.000**	**25.000**	**28.100**	**31.439,94**

Überwachung von Tierausstellungen, Gebührenerhebung nach der HundeVO Bln, Überprüfung von Lebensmittelbetrieben nach nationalem und Gemeinschaftsrecht im Rahmen von Konzessionierungs- und Erlaubnisverfahren und laufender Überwachung

11153 (neu)	**043 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**600.000**	**600.000**		**555.254,46**

Gebühren für Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der Straßenverkehrsordnung durch die Straßenverkehrsbehörde

11156	**043 E04**	**Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregister**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**6.828,00**

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.339.000**	**1.128.416,81**

Verwarnungs- und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Auslagen im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungs-Vollstreckungs-Gesetz

Verwarnungen mit Verwarnungsgeld, Geldbußen sowie Zwangsgelder werden vom Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht nach folgenden Bestimmungen erhoben:

a) Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz,
b) Tierschutzgesetz,
c) Tierseuchengesetz,
d) Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und Folgevorschriften,
e) weitere veterinär- und lebensmittelrechtliche Spezialvorschriften,
f) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten,
g) Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz für Berlin und Folgevorschriften (HundeVO Bln),

Die mit den Geldbußen und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren und Verfahrenskosten werden hier ebenfalls vereinnahmt.

11202	**043 E03**	**Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung**	**800.000**	**800.000**	**728.000**	**565.982,75**

Verwarnungs- und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Parkraumbewirtschaftung

11903	**043 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**818,27**

Erstattungsansprüche aufgrund von Schäden die dem Ordnungsamt entstanden sind

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
11909	**043 E03**	**Verwertungen**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**1.960,48**
		Verbleibende Überschüsse bei Veräußerungen in der Pfandverwertung				
11979	**043 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**35,83**
		Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern und Diensthandys				
12109	**680 E01**	**Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung**	**109.000**	**109.000**	**657.000**	**448.315,76**
		Gewinnablieferung des Wirtschaftsplans der Parkraumüberwachung an den Haushalt Einnahmen von mehr als 96.000 € sind zur Verwendung gesperrt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses der Bezirksverordnetenversammlung sind die Einnahmen, die 96.000 € übersteigen, gemäß des Beschlusses der Bezirksverordnetenversammlung zu verwenden. (verbindliche Erläuterung)				
26101	**043 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**236.000**	**246.000**	**435.000**	**435.000,00**
		Aufgrund der Ausgliederung des Wirtschaftsplans der Parkraumüberwachung aus dem Haushalt konnten die dem Wirtschaftsplan zuzurechnenden Regiekosten in der Umlagenrückrechnung nur dem Ordnungsamt abgezogen werden. Der Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung erstattet dem Ordnungsamt den ihm zuzurechnenden Anteil am Umlagenabzug, damit dem Ordnungsamt das tatsächliche Budget zur Verfügung steht. Ebenso verfährt der Bereich der Marktverwaltung. In dieser Größenordnung wurden Ausgaben bei den folgenden Titeln einnahmeabhängig veranschlagt und entsprechend erläutert: 51101, 51111, 51131, 51136, 51140, 51143, 51168, 51403, 51408, 51802, 51803, 52121, 52501, 52511, 52536, 52601, 52703, 53103, 54012, 54033, 54060 und 54085.				
		Gesamteinnahmen	**3.130.800**	**3.140.800**	**3.560.100**	**3.517.180,33**
		Prozentuale Veränderung	**-12,1 %**	**0,3 %**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.796.000**	**1.810.000**	**1.803.000**	**1.684.329,51**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42221 (neu)	**043**	**Bezüge der Anwärter/innen**	**11.600**	**11.600**		
42801 (neu)	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.985.000**	**2.124.000**	**2.373.000**	**1.665.994,65**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**150.000**	**156.000**	**72.300**	**138.430,79**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**16.000**	**16.000**	**21.000**	**15.868,30**
		Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Fachvordrucke und Büromaterialien Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
51111	**043 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**23.951,57**
		Toner, Tintenpatronen u.ä. für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei 51136 nachgewiesen.				

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51131	**043 A05**	**Bekleidung, Wäsche**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**65,00**

Reinigung und Reparatur der Dienstkleidungsstücke gem. der Verpflichtung aus den Verwaltungsvorschriften über die Dienstkleidung und die Ausstattung der Dienstkräfte der bezirklichen Ordnungsämter sowie Reinigung von Kitteln und Handtüchern des Fachbereichs Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51136 (neu)	**043 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Toner, Tintenpatronen u.ä. für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgaben wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.

51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.982,23**

Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der notwendigen Geräte, sowie der benötigten Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gem. Verwaltungsvorschrift
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51143	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**2.000**	**6.086,98**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, sowie für Wartung und Reparatur
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei 51168 nachgewiesen.

51168 (neu)	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik insbesondere MDE-Geräte und Zubehör für die Erfassung von Ordnungswidrigkeiten, sowie für Wartung und Reparatur
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgaben wurden bislang bei 51143 nachgewiesen.

51403	**043 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**19.000**	**19.000**	**17.000**	**17.096,41**

Betriebsstoffe und sonstige Ausgaben für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51408	**043 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**5.453,43**

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung der Dienstkleidung gem. Verwaltungsvorschrift über die Dienstkleidung und die Ausstattung der Dienstkräfte der bezirklichen Ordnungsämter sowie Schutzkleidung für Tierärzte/Tierärztinnen und Lebensmittelkontrolleure, Imkerausrüstungen
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51802	**043 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**17.000**	**17.000**	**13.000**	**12.062,91**

Miet-/ Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51803	**043 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**4.500**	**4.500**	**2.500**	**1.224,18**

Anteilige Kosten für den Betrieb der Kopiergeräte
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52121 (neu)	**043 A09**	**Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit**	**4.500**	**4.500**		**5.091,15**

Umsetzung und Wartung der Dialogdisplays
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52501	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**778,96**

Schulungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie bzw. der Landespolizeischule
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52511	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Schulungen im verfahrensunabhängigen IuK-Bereich außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie bzw. der Landespolizeischule
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei 52536 nachgewiesen.

52536 (neu)	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Schulungen im verfahrensabhängigen IuK-Bereich außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie bzw. der Landespolizeischule
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgaben wurden bislang bei 52511 nachgewiesen.

52601	**043 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**4.309,95**

Erstattung von Kosten des Ordnungsamtes in Vorverfahren
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52703	**043 A09**	**Dienstreisen**	**6.000**	**6.000**	**2.000**	**4.748,15**

Dienstreisen bspw. zum Städtetag sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53101 (neu)	**043 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.000**	**3.000**		

Herstellung von Flyern und Plakaten für die Öffentlichkeitsarbeit
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54012	**043 A09**	**Ersatzvornahmen**	**11.000**	**11.000**	**1.000**	**5.006,88**

Sofortmaßnahmen, insbesondere Wegnahmen, anderweitige Unterbringungen, Euthanasie nach der HundeVO Bln
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54033	**043 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**1.700**	**1.700**	**1.400**	**1.669,76**

Kosten des Ordnungsamtes für Kartenlesegeräte (e-Cash)
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54060	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**17.000**	**29.344,06**

Allgemeine verfahrensunabhängige IuK-Dienstleistungen wie Reparaturen der PC/Laptops
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei 54085 nachgewiesen.

54085 (neu)	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**30.000**	**30.000**		

Ausgaben für die Bereitstellung des Servers beim ITDZ für die Nutzung der MDE-Geräte, für Wartungsverträge sowie für Pflegeverträge für EurOwiG
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgaben wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

63107	**043 T**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.944,38**

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister

		Gesamtausgaben	**4.109.300**	**4.268.300**	**4.351.700**	**3.630.439,25**
		Prozentuale Veränderung	**-5,6 %**	**3,9 %**		

Abschluss Kapitel 3520

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.894.800**	**2.894.800**	**3.125.100**	**3.082.180,33**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**236.000**	**246.000**	**435.000**	**435.000,00**
	Gesamteinnahmen	**3.130.800**	**3.140.800**	**3.560.100**	**3.517.180,33**
411-462	**Personalausgaben**	**3.942.600**	**4.101.600**	**4.248.300**	**3.488.754,95**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**161.700**	**161.700**	**98.400**	**137.739,92**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.944,38**
	Gesamtausgaben	**4.109.300**	**4.268.300**	**4.351.700**	**3.630.439,25**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-978.500**	**-1.127.500**	**-791.600**	**-113.258,92**

Zentrales Fundbüro

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Fundbüros veranschlagt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

76927 R - Fundangelegenheiten (extern)

Zentrales Fundbüro

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**29.000**	**29.000**	**19.900**	**31.966,64**
		Gebühren für die vorübergehende Aufbewahrung von Fundsachen				
11909	**043 E03**	**Verwertungen**	**125.000**	**125.000**	**100.000**	**91.918,38**
		Erlöse durch Versteigerungen und Verkäufe von Fundsachen Ein Teil der Einnahmen wurde bislang bei 11982 nachgewiesen.				
11982 (neu)	**043 E03**	**Veräußerung von Fundsachen**	**—**	**—**		**-2.766,63**
		Die Einnahmen werden künftig bei 11909 nachgewiesen.				
		Gesamteinnahmen	**154.000**	**154.000**	**119.900**	**121.118,39**
		Prozentuale Veränderung	**28,4 %**			
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**175.000**	**177.000**	**201.000**	**187.670,43**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**212.000**	**214.000**	**211.200**	**200.207,56**
		135.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen. 76.200,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**4.400**	**4.600**	**9.300**	**4.054,81**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Papier, Büromaterialien und Literatur				
54010	**043 A09**	**Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**2.979,76**
		Ausgaben für Transporte, insbesondere zu den Versteigerungen sowie Transport, Lagerung und Verwertung von Fundbooten				
54060	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**			**30.000**	**12.566,40**
		Weggefallen.				
		Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IuK-Technik werden künftig bei 54085 nachgewiesen.				
54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**—**
		Ausgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, sowie Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Versteigerung von Fundsachen und kleinere Beschaffungen				
54085 (neu)	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**27.000**	**27.000**		
		Betrieb, Wartung und Pflege des Online Fundsystems FundInfo Die Ausgaben wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.				
		Gesamtausgaben	**423.400**	**427.600**	**458.800**	**407.478,96**
		Prozentuale Veränderung	**-7,7 %**	**1,0 %**		

Zentrales Fundbüro

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3581				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	154.000	154.000	119.900	121.118,39
		Gesamteinnahmen	154.000	154.000	119.900	121.118,39
411-462		Personalausgaben	391.400	395.600	421.500	391.932,80
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.000	32.000	37.300	15.546,16
		Gesamtausgaben	423.400	427.600	458.800	407.478,96
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-269.400	-273.600	-338.900	-286.360,57

Sekundarschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen. Die Intergrierten Sekundarschulen fassen die Angebote der bisherigen Haupt-, Real- und Gesamtschulen zusammen und ermöglichen alle Schulabschlüsse bis zum Abitur. Die Integrierten Sekundarschulen werden als Ganztagsschulen betrieben.

Im Bezirk bestehen folgende Integrierte Sekundarschulen:

1.	Sophie-Scholl-Schule	10781, Elßholzstr. 34/37
2.	Carl-Zeiss-Schule	12305, Barnetstr./Halker Zeile
3.	Gustav-Heinemann-Schule	12279, Waldsassener Str. 62
4.	Theodor-Haubach-Schule	12305, Grimmstr. 9/11
5.	Solling-Schule	12277, Alt-Marienfelde 52
6.	Georg-von-Giesche-Schule	10779, Hohenstaufenstr.47/48
7.	7. Integrierte Sekundarschule	12103, Alt-Tempelhof 53-57
		12105, Ringstr. 103 - 106
8.	8. Integrierte Sekundarschule	12159, Otzenstr. 16/17
		10829, Tempelhofer Weg 62
		12157, Grazer Platz 1
9.	Gustav-Langenscheidt-Schule	10823, Belziger Str. 43-51
10.	Friedrich-Bergius-Schule	12159, Perelspl. 6-9
11.	Hugo-Gaudig-Schule	12101, Boelckestr. 58/60

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78459	Bereitstellung von Schulplätzen für Hauptschulen (extern; Kat. 1)
78460	Bereitstellung von Schulplätzen für Realschulen (extern; Kat. 1)
78462	Bereitstellung von Schulplätzen für Gesamtschulen (extern; Kat. 1)
80194	Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen (extern; Kat. 1)
79043	VT Beförderung behinderter Kinder (extern; Kat. 1)
80494	VT-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb Offener-Ganztags-Betrieb - OGB - (extern; Kat 1)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11903 (neu)	**114 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**1.071,51**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/11903 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/11903 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/11903 nachgewiesen.

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11979 (neu)	**114 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**262,77**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/11979 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/11979 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/11979 nachgewiesen.

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und für Schadenersatzleistungen von Versicherungen für Reparaturen an Schulgebäuden

11992 (neu)	**114 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel**	**80.000**	**80.000**	**49.000**	**56.550,00**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/11992 nachgewiesen.
27.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/11992 nachgewiesen.
21.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/11992 nachgewiesen.

Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

12401 (neu)	**114 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**65.000**	**65.000**	**45.700**	**66.599,61**

17.800,0 EUR wurden bislang bei 3731/12401 nachgewiesen.
14.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/12401 nachgewiesen.
13.900,0 EUR wurden bislang bei 3734/12401 nachgewiesen.

Einnahmen aus den Grundstücken	Fläche in m^2
10779, Hohenstaufenstr. 47-48	57,54
10781, Elßholzstr. 34-37	119,56
10823, Belziger Str. 43-51	63,85
10829, Tempelhofer Weg 62	79,37
12103, Alt-Tempelhof 53/57	71,27
12105, Ringstr. 103/106	141,92
12159, Perelspl. 6-9	83,93
12277, Alt Marienfelde 52	75,83
12279, Fuchsmühler Weg 3	77,25
12305, Lutherstr. 30	77,25
12305, Halker Zeile 137/147	66,55

Der Betrag enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme.
(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

12406 (neu)	**114 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**1.670,00**

2.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/12406 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/12406 nachgewiesen.

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück	Fläche in m^2
10779, Hohenstaufenstr. 47/48	92,00
10823, Belziger Str. 43	172,50
12103, Alt-Tempelhof 53/57	180,00

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
12516 (neu)	**114 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/12516 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/12516 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/12516 nachgewiesen.

Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger
Zweckbindungsvermerk:
80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

28103 (neu)	**114 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.683,84**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/28103 nachgewiesen.

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

Die Einnahmen wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

35922 (neu)	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		

Die Einnahmen wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

		Gesamteinnahmen	**152.000**	**152.000**	**107.700**	**127.837,73**
		Prozentuale Veränderung	**41,1 %**	**—**		

Ausgaben

42201 (neu)	**114**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**—**	**—**	**31.700**	

31.700,0 EUR wurden bislang bei 3734/42201 nachgewiesen.

42801 (neu)	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.522.000**	**1.536.000**	**1.601.000**	**1.395.746,24**

413.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/42501 nachgewiesen.
751.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/42501 nachgewiesen.
122.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/42601 nachgewiesen.
315.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/42501 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100 (neu)	**114**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**—**	**—**	**3.100**	**142,03**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/44100 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/44100 nachgewiesen.
1.100,0 EUR wurden bislang bei 3734/44100 nachgewiesen.

51421 (neu)	**259 A07**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**1.000**	**1.000**		

Anteilige Kostenübernahme für Schulessen bei Anspruchsnachweis auf Sozial-Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
51701 (neu)	**114 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.609.000**	**1.771.000**	**2.307.000**	**2.596.275,09**

694.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/51701 nachgewiesen.
622.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/51701 nachgewiesen.
991.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/51701 nachgewiesen.

Grundstücksbewirtschaftung der Integrierten Sekundarschulen
Erläuterung 2012
Die Leistung von Ausgaben über 2.544.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Erläuterung 2013
Die Leistung von Ausgaben über 1.706.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801 (neu)	**114 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**79.400**	**90.000**	**75.000**	**78.980,04**

9.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/51801 nachgewiesen.
66.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/51801 nachgewiesen.

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche in m²
1	10783, Potsdamer Str. 180/182	492,25

51910 (neu)	**114 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**100.000**	**1.000**	**45.400**	**114.319,93**

10.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/51910 nachgewiesen.
12.300,0 EUR wurden bislang bei 3732/51910 nachgewiesen.
23.100,0 EUR wurden bislang bei 3734/51910 nachgewiesen.

Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52507 (neu)	**114 A01**	**Lernmittel**	**412.000**	**412.000**	**368.000**	**254.849,29**

79.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/52507 nachgewiesen.
134.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/52507 nachgewiesen.
155.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/52507 nachgewiesen.

Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 01.02.2004
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52509 (neu)	**114 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**622.000**	**628.000**	**671.000**	**553.139,29**

142.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/52509 nachgewiesen.
241.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/52509 nachgewiesen.
288.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/52509 nachgewiesen.

Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 01.02.2004
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
52516 (neu)	**114 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/52516 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/52516 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/52516 nachgewiesen.

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)
Ausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52591 (neu)	**114 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**80.000**	**80.000**	**49.000**	**54.489,10 R 2.421,90**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/52597 nachgewiesen.
27.000,0 EUR wurden bislang bei 3732/52597 nachgewiesen.
21.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/52597 nachgewiesen.

Für Beschaffung von Lernmitteln aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405 (neu)	**114 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**160.000**	**160.000**	**118.500**	**145.516,57**

25.500,0 EUR wurden bislang bei 3731/53405 nachgewiesen.
33.800,0 EUR wurden bislang bei 3732/53405 nachgewiesen.
59.200,0 EUR wurden bislang bei 3734/53405 nachgewiesen.

Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

67105 (neu)	**145 T**	**Beförderung behinderter Kinder**	**39.100**	**39.100**	**27.000**	**20.137,77**

15.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/67105 nachgewiesen.
12.000,0 EUR wurden bislang bei 3734/67105 nachgewiesen.

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

70101	**114**	**Neubau der Gustav-Heinemann-Oberschule, Waldsassener Straße**	**—**	**—**	**—**	**—**

Wurde bislang bei 3734/70101 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**1.500.000**		
		Davon fällig 2013	—			
		Davon fällig 2014	—	**1.500.000**		
		Davon fällig 2015	—	—		
		Davon fällig 2016	—	—		
		Davon fällig 2017	—	—		
		Davon fällig 2018		—		

Ersatzbau für eine achtzügige grundständige Integrierte Sekundarstufe mit gymnasialer Oberstufe auf dem ursprünglichen Schulstandort. Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden die bisher temporär genutzten Gebäude aufgegeben.
Finanzierung:
Restkosten ab 2014..... 26.000.000 €

Gegenüber den bisher anfallenden Kosten für den Ersatzstandort ist mit einer jährlichen Einsparung in Höhe von 24.800 € zu rechnen.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
71501	**114**	**Sanierung und Erweiterung der Sporthalle Sophie-Scholl- Schule, Elßholzstraße 34/37**	**627.000**	**750.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**—**		
		Davon fällig 2013	**750.000**			
		Davon fällig 2014	—	—		
		Davon fällig 2015	—	—		
		Davon fällig 2016	—	—		
		Davon fällig 2017	—	—		

Mit der Sanierung insbesondere der Gebäudehülle wird eine Energie-Einsparung von ca. 30% erwartet. Durch die Schließung der Gebäudehülle wird zudem eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten durch die Schule geschaffen.
Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.
Finanzierung:
Ansatz 2012..... 627.000 €
Ansatz 2013..... 750.000 €
1.377.000 €

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird eine Betriebskostenreduzierung von jährlich ca. 30.000 € erwartet.

71502	**114**	**Neubau einer Mensa und Freizeiträume der 7. integrierten Sekundarschule Standort Ringstraße 103-106**	**500.000**	**600.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**—**		
		Davon fällig 2013	**600.000**			
		Davon fällig 2014	—	—		
		Davon fällig 2015	—	—		
		Davon fällig 2016	—	—		
		Davon fällig 2017	—	—		

Neubau einer Mensa und Freizeiträume der 7.Intetegegrierten Sekundarschule (7. ISS) auf dem Schulstandort Ringstr.
Seit dem Schuljahr 2010/2011 ist die 7. ISS eine Ganztagsschule. Dafür werden eine Mensa/Cafeteria und vier Freizeiträume gemäß dem Musterraumprogramm der SenBildung, Jugend und Wissenschaft benötigt. Eine Unterbringung im bestehenden Schulgebäude ist nicht durchführbar.
Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.
Finanzierung:
Ansatz 2012..... 500.000 €
Ansatz 2013..... 600.000 €
1.100.000 €

Bei der Inbetriebnahme der neuen Räume wird eine Erhöhung der Betriebskosten in Höhe ca. 31.000 € erwartet.

91921 (neu)	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

91922 (neu)	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	**6.754.500**	**6.071.100**	**5.299.700**	**5.213.595,35**
Prozentuale Veränderung	**27,5 %**	**-10,1 %**		

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3702				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	149.000	149.000	106.700	126.153,89
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.683,84
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	—	—
		Gesamteinnahmen	152.000	152.000	107.700	127.837,73
411-462		Personalausgaben	1.522.000	1.536.000	1.635.800	1.395.888,27
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.064.400	3.144.000	3.636.900	3.797.569,31
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.100	39.100	27.000	20.137,77
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.127.000	1.350.000	—	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	—	—
		Gesamtausgaben	6.754.500	6.071.100	5.299.700	5.213.595,35
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-6.602.500	-5.919.100	-5.192.000	-5.085.757,62

Bildung

Allgemeine Erläuterung
Das Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals und die Ausgaben der Geschäftsstelle des LuV Weiterbildung und Kultur (Querschnittsbereich).

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.

Bildung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	**111**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**124.000**	**125.000**	**78.900**	**81.963,57**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**3.300**	**3.400**	**4.600**	**3.019,33**
51140	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**11.800**	**11.800**	**1.000**	**2.163,94**
54079	**111 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**293,46**
		U.a. für Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen, Publikationen, Ergänzungslieferungen, Mieten für Fotokopiergeräte, Kranz und Blumenspenden, Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
		Gesamtausgaben	**140.600**	**141.700**	**86.100**	**87.440,30**
		Prozentuale Veränderung	**63,3 %**	**0,8 %**		

	Abschluss Kapitel 3710				
411-462	**Personalausgaben**	**127.300**	**128.400**	**83.500**	**84.982,90**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**13.300**	**13.300**	**2.600**	**2.457,40**
	Gesamtausgaben	**140.600**	**141.700**	**86.100**	**87.440,30**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-140.600**	**-141.700**	**-86.100**	**-87.440,30**

Volkshochschule

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule.
Die Volkshochschule sichert die Grundversorgung der Weiterbildung. Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Zu den Schwerpunkten der Volkshochschule gehören Angebote, die der sprachlichen und sozialen Integration von Migrantinnen und Migranten dienen.
Im Rahmen des Zweiten Bildungswegs bietet die Volkshochschule Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (Hochschulreife am Kolleg Schöneberg sowie Hauptschulabschlusslehrgänge und Lehrgänge zum MSA für Jugendliche mit Migrationshintergrund) an.
Die Albert- Einstein- Volkshochschule hat den Hauptstandort im Fachgebäude Barbarossaplatz 5, das Kolleg Schöneberg befindet sich in der Nürnberger Str. 63, die HSA und MSA-Lehrgänge werden in der Offenbacher Str. 5 durchgeführt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatung, Ausstellungen/Projekte und Statistik) (extern; Kat. 6)
79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate (intern)
79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse (extern)
79870 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache (Mütter- /Elternkurse) (extern; Kat. 4)
79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (extern)
80404 Kooperationsleistungen der Volkshochschulen mit Schulen (intern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen lt. Entgeltordnung
Nutzungsanalyse	Frauen: 75 %; Männer 25 %
Zielsetzung:	Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, Politischen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen. Die Volkshochschulen richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Frauen und Männern im Erwerbsleben, in den Bereichen Berufsfindung, Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). Die EntscheidungsträgerInnen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.

Produkt: 79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	
Zielgruppe	Erwachsene ohne den entsprechenden allgemeinbildenden Schulabschluss
Nutzungsanalyse	Frauen: 55 %; Männer 45%
Zielsetzung:	Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu geben, den Hauptschulabschluss, den erweiterten Hauptschulabschluss, den mittleren Schulabschluss und die Fachhochschulreife nachträglich zu erwerben.

Produkt: 79869 VHS Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	
Zielgruppe	Zuwanderinnen/Zuwanderer, die Deutsch lernen
Nutzungsanalyse	Frauen: 57%; Männer 43%.
Zielsetzung:	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). Die EntscheidungsträgerInnen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.

Produkt: 79870 VHS Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	
Zielgruppe	Mütter und Väter von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in den Grundschulen und Kitas sozial benachteiligter Stadtbezirke
Nutzungsanalyse	Frauen: 99 %; Männer 1 %
Zielsetzung:	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). Die EntscheidungsträgerInnen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11120	**152 E03**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**930.000**	**930.000**	**934.000**	**940.612,09**

Entgelte für Kurse und Veranstaltungen und für Teilnahmebescheinigungen, Eintrittsgelder für Einzelveranstaltungen, Entgelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen an Internatskursen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit

11190 (neu)	**152 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**250.000**	**250.000**	**331.000**	**776.480,46**

Wurde bislang bei 11191 nachgewiesen.

Prüfungsentgelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen, externen Prüflingen, Volkshochschulen und Firmen sowie weitere Einnahmen für das regionalisierte Produkt 79425 R Prüfungszentrale VHS / Zertifikate für Prüferhonorare, Prüfungssätze sowie Werbung und Aufwendungen für die IuK-Technik im Rahmen der Prüfungszentrale.
Prüfungsentgelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen an berufsbildenden Kursen und von externen Prüflingen für Prüferhonorare sowie für Testprüfungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens von Ausländern/innen.
Prüfungsentgelte aus dem Bereich der beruflichen Bildung von den Volkshochschulen und aus einem Projekt für Prüfungen aus dem Xpert-Lehrgangssystem für Prüferhonorare und Prüfungssätze.
Entgeltzuschläge gem. Nr. 8 der VHS-Entgeltvorschriften
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42790 in Höhe von..... 50.000 €
Titel 51190 in Höhe von..... 19.000 €
Titel 52593 in Höhe von..... 174.000 €
Titel 52790 in Höhe von..... 1.000 €
Titel 53190 in Höhe von..... 5.000 €
Titel 81294 in Höhe von..... 1.000 €

11194 (neu)	**152 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse**	**20.000**	**20.000**		

Entgelte für die Teilnahme an den Kursen Deutsch als Zweit-/Fremdsprache (Selbstzahler für Integrationskurse)
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42794 in Höhe von..... 15.000 €
Titel 52593 in Höhe von..... 5.000 €

11924	**152 E02**	**Werbeerlöse**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**3.907,28**

Werbung im Programmheft
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 53110 in Höhe von …… 4.000 €

11979	**152 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.100**	**1.100**	**1.000**	**211,80**

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial

12401	**152 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**

27292 (neu)	**152 E01**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)**	**17.800**	**2.000**		

ESF-Fördermittel zur Durchführung von Projekten
Zweckbindungsvermerk 2012:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 49792 in Höhe von..... 11.800 €
Titel 52591 in Höhe von..... 6.000 €
Zweckbindungsvermerk 2013:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 49792 in Höhe von..... 1.000 €
Titel 52591 in Höhe von..... 1.000 €

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
27297	**152 E01**	**Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)**	**—**	**—**	**2.000**	**28.086,83**
28290	**152 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**168.000**	**168.000**	**—**	**—**

Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie diverser Dritter und substutierender Eigenanteile der durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderter Teilnehmer/innen

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von..... 132.000 €
Titel 51190 in Höhe von..... 6.000 €
Titel 52593 in Höhe von..... 27.000 €
Titel 52790 in Höhe von..... 1.000 €
Titel 54690 in Höhe von..... 2.000 €

Gesamteinnahmen	**1.391.900**	**1.376.100**	**1.273.000**	**1.749.298,46**
Prozentuale Veränderung	**9,3 %**	**-1,1 %**		

Ausgaben

42201	**152**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**536.000**	**540.000**	**513.000**	**409.045,49**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.461.000**	**1.465.000**	**1.274.000**	**1.387.113,83**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42790	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**182.000**	**182.000**	**—**	**—**

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen bei Fremdfinanzierung (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) sowie bei anderen Drittmittel finanzierten Kursen und
Aufwendungen für Honorare zur Durchführung von Prüfungen für das regionalisierte Produkt 79425 R–Prüfungszentrale VHS / Zertifikate
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42791	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten**			**159.000**	**313.190,17 R 203.828,20**

Weggefallen.

42792	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)**	**11.800**	**1.000**	**1.000**	**16.989,29**

Honorare für Fortbildungskurse aus ESF-Mitteln
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27292)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42794 (neu)	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse**	**15.000**	**15.000**		

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

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
42801 (neu)	**152**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**519.000**	**523.000**	**506.800**	**547.512,41**
		467.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen. 39.800,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811 (neu)	**152**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**11.500**	**11.600**	**34.000**	**57.553,07**
		Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**152**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**31.600**	**32.800**	**11.800**	**29.137,58**
51101	**152 A09**	**Geschäftsbedarf**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.190,58**
		Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen.				
51111	**152 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**3.657,97**
		Für Toner, Tintenpatronen u.ä. Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei Titel 51136 nachgewiesen.				
51136 (neu)	**152 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**2.200**	**2.200**		
		Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 51111 nachgewiesen.				
51140	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**36.901,79**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**9.000**	**9.000**	**28.000**	**31.357,42**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei Titel 51168 nachgewiesen.				
51168 (neu)	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**23.000**	**23.000**		
		Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 51143 nachgewiesen.				
51190	**152 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**25.000**	**25.000**	**2.000**	**785,01 R 9.871,40**
		Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen, Geräte und Gebrauchsgegenstände für die Prüfungszentrale und die Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51479	**152 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**7.000**	**7.000**	**4.000**	**7.682,88**
		Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.				
51701	**152 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**143.000**	**156.000**	**152.000**	**142.071,21**
		Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Barbarossaplatz 5 und Nürnberger Str. 63 sowie für Kosten, die durch vereinbarungsgemäß genutzte Räume in Schulgebäuden entstehen, insbesondere für Schlüsseldienste und Reinigung				

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51803	**152 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.567,26**

Mieten für Fotokopiergeräte

51810	**152 A01**	**Kopiergeräte in Schulen**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**4.196,16**

Mieten für Fotokopiergeräte in Schulen (Kolleg Schöneberg, Hauptschulabschlusslehrgang für Jugendliche mit Migrationshintergrund) zur Herstellung von Lernmitteln und Unterrichtsmaterial

51910	**152 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**31.000**	**31.000**	**25.000**	**29.211,45**
52501	**152 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**8.000**	**8.000**	**4.000**	**1.289,00**

Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Volkshochschule, Kosten für Qualitätsentwicklung und Zertifizierung

52507	**152 A01**	**Lernmittel**	**24.200**	**24.200**	**32.200**	**30.129,20**

Lernmittel für den 2. Bildungsweg (Kolleg Schöneberg, Hauptschulabschlusslehrgänge für Jugendliche mit Migrationshintergrund)

52508	**152 A01**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial**	**45.000**	**45.000**	**45.600**	**48.494,30**

Beschaffung von Medien und Unterrichtsmaterial für Kurse

52509	**152 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**39.000**	**39.000**	**29.700**	**35.665,77**

Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für den 2. Bildungsweg

52591 (neu)	**152 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**6.000**	**1.000**	**1.000**	**11.364,00**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 52597 nachgewiesen.

Für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Fortbildungskurse aus ESF-Mitteln
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27292)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52593	**152 A10**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten**	**206.000**	**206.000**	**162.000**	**277.458,04 R 290.978,50**

Für Prüfungssätze, die TELC (The European Language Certificates) der Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate) zur Verfügung stellt, sowie weitere Lehrmittel der Prüfungszentrale
Entgelte werden verwendet für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Prüfungen von externen Prüflingen und von Prüflingen, die an berufsbildenden Kursen teilgenommen haben, sowie für Testprüfungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens für Ausländer/Ausländerinnen.
Für Prüfungsunterlagen, die die Landesverbände der Volkshochschulen für Prüfungen im Rahmen des Xpert-Lehrgangssystems zur Verfügung stellt sowie weitere Lehrmittel,
Zur Durchführung von Zusatzkursen und Kursverlängerungen und zum Erwerb und zur Herstellung von Skripten
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190, 11194 und 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52703	**152 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**409,76**

Reisekostenerstattung für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule sowie Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
52790	**152 A10**	**Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**—**	**—**

Fahrgelderstattung für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Integrationskursen nach Bewilligung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53101	**152 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
53110	**152 A09**	**Programminformation und Werbung**	**45.000**	**45.000**	**47.000**	**43.095,80**

Der Ansatz ist für den Druck des Lehrplans und für Werbung für Veranstaltungen der Volkshochschule bestimmt.
Die Leistung von Ausgaben über 41.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Seviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53190	**152 A10**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**111,98**

Werbung im Rahmen der Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate)
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54024	**152 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.600**	**1.600**	**1.800**	**1.543,75**

GEMA-Gebühren bei kulturellen Veranstaltungen

54053	**152 A09**	**Veranstaltungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**7.966,77**

Für die Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, die nicht über Einzelverträge auf Honorarbasis abgerechnet werden, und für Aufwändungen für Gesangs-, Theater- und andere Gruppen, die bei Veranstaltungen der Volkshochschule auftreten

54060	**152 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**14.000**	**14.000**	**12.300**	**13.819,19**

Betreuung der Computer-Fachräume, Softwarepflegeverträge

54077	**152 A09**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**721,51**

Umsatzsteuer für Werbeerlöse und Raumvergabe

54079	**152 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.500**	**2.500**	**1.700**	**2.418,36**

Insbesondere für den Ausgleich von Geldverlusten (Zahlstellenfehlbeträge und sonstige Geldverluste), Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverfahren sowie Versicherungen von Ausstellungsgut

54690	**152 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**8.770,68 R 568,29**

Fahrgelderstattung für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Integrationskursen nach Bewilligung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
81290 (neu)	**152 A10**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**		

Erwerb beweglicher Sachen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

98101	**890 A10**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.621,00**

Bezirklicher Anteil an der Geschäftsstelle VHS-IT

	Gesamtausgaben	**3.490.600**	**3.501.100**	**3.139.600**	**3.525.042,68**
	Prozentuale Veränderung	**11,2 %**	**0,3 %**		

Abschluss Kapitel 3711

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.206.100**	**1.206.100**	**1.271.000**	**1.721.211,63**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**185.800**	**170.000**	**2.000**	**28.086,83**
	Gesamteinnahmen	**1.391.900**	**1.376.100**	**1.273.000**	**1.749.298,46**
411-462	**Personalausgaben**	**2.767.900**	**2.770.400**	**2.499.600**	**2.760.541,84**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**708.000**	**716.000**	**626.300**	**750.879,84**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.621,00**
	Gesamtausgaben	**3.490.600**	**3.501.100**	**3.139.600**	**3.525.042,68**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.098.700**	**-2.125.000**	**-1.866.600**	**-1.775.744,22**

Musikschule

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; sie sichert den chancengleichen Zugang zum Musikunterricht und zur Musikkultur für jede Bürgerin und jeden Bürger. Die Musikschule nimmt Aufgaben der außerschulischen Musikerziehung, der musikalischen Bildung und Kulturarbeit sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung wahr, sucht und fördert Begabungen und ermöglicht vielfältige Zugänge zur musikalischen Betätigung. Sie bietet eine studienvorbereitende Ausbildung an.

Die Leo-Kestenberg-Musikschule hat den Hauptstandort im Fachgebäude Grunewaldstr. 6-7 und eine Zweigstelle im Fachgebäude Alt-Mariendorf 43.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79395 Musikunterricht (extern; Kat. 6)

79396 Veranstaltungen / Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule (extern)

80405 Kooperationsleistungen-Musikschulen mit integrierten Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Ganztagsgymnasien auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen SenBWF und den Bezirken (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79395 Musikunterricht	
Zielgruppe	Öffentlichkeit: Die Musikschulen sind offen für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrer unterschiedlichen individuellen Entwicklungsfähigkeit, ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Herkunft
Nutzungsanalyse	Frauen: 57,3 %; Männer: 42,7 %
Zielsetzung:	Ziel der Berliner Musikschulen ist es, ihre Schülerinnen und Schüler zu einem authentischen und persönlich geprägten Musizieren zu befähigen, einem Musizieren, das ausdrucksstark und vom Inneren des Menschen her motiviert ist. Die Musikschulen halten ein weitgehend geschlechtergerechtes Angebot vor. Die Zugangsbedingungen zu den Angeboten der Musikschulen unterliegen –auch in Zukunft- keinen geschlechterdifferenzierten-/spezifischen Einschränkungen. Die Nutzung der Musikschulangebote erfolgt zu ca. 60 % durch Schülerinnen. Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten. Eine Nivellierung der Musikschulnutzung auf ein für beide Geschlechter gleiches Verhältnis wird nicht angestrebt.

Produkt: 79396 Veranstaltungen/Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule	
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Nutzungsanalyse	Frauen: 57,3 %; Männer: 42,7 %
Zielsetzung:	Die Berliner Musikschule fördern und fordern ihre Schüler. Sie bekennen sich zur Leistung und zum stetigen Voranschreiten in der instrumentalen und musikalischen Entwicklung. Mit der Präsentation dieser Leistungsfähigkeit in Veranstaltungen befriedigen sie kulturelle Bedürfnisse des Publikums, ermöglichen Begegnungen von Basiskultur bis zu professionellen Musizieren, fördern das gegenseitige Verstehen und Miteinander unterschiedlicher sozialer Schichten, Generationen und Kulturen.

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11116	**185 E03**	**Benutzungsentgelte**	**25.000**	**25.000**	**21.500**	**23.453,94**
		Entgelte für die vorübergehende Weitergabe von Leihgeräten an die Musikschüler				
11120	**185 E03**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**97.000**	**97.000**	**82.000**	**91.623,49**
		Einnahmen aus dem Kurs- und Veranstaltungsprogramm				
11122	**185 E03**	**Eintrittsgelder**	**—**	**—**	**5.000**	**1.392,00**
11124	**185 E03**	**Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht**	**1.624.000**	**1.624.000**	**1.524.000**	**1.541.845,80**
		Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht				
11190 (neu)	**185 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**60.000**	**60.000**	**80.000**	**68.970,85**
		Wurde bislang bei 11191 nachgewiesen.				
		Entgelte von Erziehungsberechtigten von Schülern/Schülerinnen für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen nach den AV-Entgelte MuSKoop vom 16.03.2005 **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791 in Höhe von..... 58.000 € Titel 52593 in Höhe von..... 2.000 €				
11979	**185 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**290,50**
26101	**185 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**45.000**	**45.000**	**60.000**	**51.318,60**
		Ausstattungszuschlag zum Entgelt für Musikunterricht für die Ergänzung und Unterhaltung der Musikinstrumente (vgl. Erläuterung zu Titel 52508)				
28290	**185 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**11.200**	**700,00**
		Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 in Höhe von..... 1.000 € Titel 54690 in Höhe von..... 1.000 €				
		Gesamteinnahmen	**1.854.000**	**1.854.000**	**1.783.700**	**1.779.595,18**
		Prozentuale Veränderung	**3,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**185**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**26.100**	**26.400**	**25.100**	**23.556,24**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**185**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**2.235.000**	**2.320.000**	**2.036.000**	**2.229.500,00**
		Honorare für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören und Instrumentalkreisen, Veranstaltungen u.ä.				

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
42790	**185**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**500,00** **R 205,95**

(vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42791	**185**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten**	**58.000**	**58.000**	**79.000**	**61.548,16** **R 27.251,64**

Die von den Erziehungsberechtigten der Schüler/Schülerinnen mit der Musikschule geschlossenen Unterrichtsverträge für Musikschulunterricht an allgemeinbildenden Schulen gezahlten Entgelte werden für Honorare an freiberufliche Musikschullehrer verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801 (neu)	**185**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**857.000**	**864.000**	**853.000**	**707.762,62**

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**185**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**185 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**2.200**	**1.415,48**

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Rundfunkgebühren für diverse Kassettenrecorder mit Radioempfangsteil

51111	**185 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.094,45**

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140	**185 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**38.000**	**38.000**	**35.000**	**36.153,99**

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur auch für Leih- und Tasteninstrumente

51143	**185 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.500**	**4.500**	**3.000**	**328,35**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

51145	**185 A09**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**808,26**

Gebühren für den Internet-Betrieb

51701	**185 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**13.200**	**17.000**	**49.000**	**13.217,41**

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Grunewaldstraße 6 - 7, Alt-Mariendorf 43 sowie für Kosten, die durch vereinbarungsgemäß genutzte Räume in Schulgebäuden entstehen, insbesondere für Schlüsseldienste und Reinigung

51803	**185 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.000**	**2.000**	**1.500**	**2.146,01**

Mieten für Fotokopier- und Telefaxgeräte

51910	**185 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**8.000**	**8.000**	**5.000**	**2.618,70**
52501	**185 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.395,24**

Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Musikschule, Gebühr für die Teilnahme an der Einführung des Qualitätssystems Musikschule (QsM)

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
52508	**185 A01**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial**	**78.000**	**78.000**	**80.000**	**68.586,31**

Beschaffung von Instrumenten, Noten, Kassettenrecordern, Plattenspielern und audiovisueller Lehrmittel für den Musikunterricht
Die Leistung von Ausgaben über 33.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52593	**185 A10**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**—**

Die Entgelte werden verwendet für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen nach den AV MuSKoop vom 16.3.2005 (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52703	**185 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**204,50**

Reisekostenerstattung für Mitarbeiter/innen der Musikschule sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen

53101	**185 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**10.000,00**

Druck der Programme und Kursangebote

53110	**185 A09**	**Programminformation und Werbung**	**3.500**	**3.500**	**1.700**	**1.700,00**

Der Ansatz ist für das Programmheft und für Anzeigen im Konzertführer bestimmt.

54024	**185 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.427,82**

GEMA-Gebühren bei Aufführungen

54053	**185 A09**	**Veranstaltungen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**2.937,22**

Insbesondere zur Präsentation der Leistung der Schüler/Schülerinnen der Musikschule

54060	**185 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**4.200**	**7.702,35**

Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei Titel 54085 nachgewiesen.

54079	**185 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.015,40**

Miete zur Nutzung von Räumen zur Durchführung von Kursunterricht, Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverfahren, für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke u.a.

54085 (neu)	**185 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**4.000**	**4.000**		

Softwarepflege für das IT-Fachverfahren (MUSIKA)
Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 54060 nachgewiesen.

54690	**185 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**11.200**	**200,00 R 1.988,23**

Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen sowie für die Beschaffung von Musikinstrumenten und Noten verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68406	185 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	1.325,25
98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	57.000	57.000	57.400	—

Bezirklicher Anteil an der Geschäftsstelle MUSIKA sowie für die Neuentwicklung eines IT-Verfahrens der bezirklichen Musikschulen

Gesamtausgaben	**3.415.600**	**3.511.700**	**3.271.100**	**3.180.143,76**
Prozentuale Veränderung	**4,4 %**	**2,8 %**		

Abschluss Kapitel 3712

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.807.000	1.807.000	1.712.500	1.727.576,58
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	47.000	47.000	71.200	52.018,60
	Gesamteinnahmen	1.854.000	1.854.000	1.783.700	1.779.595,18
411-462	Personalausgaben	3.178.100	3.270.400	3.004.100	3.022.867,02
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	180.500	184.300	209.600	155.951,49
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.325,25
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	57.000	57.000	57.400	—
	Gesamtausgaben	3.415.600	3.511.700	3.271.100	3.180.143,76
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.561.600	-1.657.700	-1.487.400	-1.400.548,58

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Kapitels werden künftig bei Kapitel 3721 nachgewiesen.

Kunst- und Kulturamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Kunstamts, der dezentralen Kulturarbeit, der Museen und des Archivs. Zu ihren Aufgaben gehört es, über künstlerisches Geschehen zu informieren und künstlerische Tätigkeit zu fördern, auch im Rahmen eigener Veranstaltungen (z.B. Ausstellungen).
Im HAUS am KLEISTPARK, Grunewaldstr. 6-7, werden im eigenen Ausstellungsbereich kulturelle Angebote unterbreitet.
Im Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23, das als Kulturzentrum im Bereich Schöneberg von einer Hausverwaltung für das Bezirksamt verwaltet wird, werden Atelier-, Theater- und Ausstellungsräume von freien Kultureinrichtungen genutzt.
Hier werden die Einnahmen und Ausgaben für das Schöneberg Museum, das Jugendmuseum und das Archiv, Hauptstr. 40 - 42, für das Tempelhof Museum, Alt Mariendorf 43, den Schwerbelastungskörper, General-Pape-Str. 100 und das SA-Gefängnis, Werner-Voss-Damm 54 a nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79401 VT – Förderung kultureller Projekte (extern) (Verwaltungstransferprodukt)
79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur (extern)
79403 Stadtteilgeschichte (extern)
79404 Kulturelle Angebote (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79401 VT-Förderung kultureller Projekte	
Zielgruppe	KünstlerInnen, KulturproduzentenInnen, KulturvermittlerInnen, Kulturvereine
Nutzungsanalyse	Frauen: 63,6 %; Männer: 36,4 %
Zielsetzung:	Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen bzw. zu sichern. Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern, es besteht ein ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur.

Produkt: 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	
Zielgruppe	KünstlerInnen freie Gruppen, Kulturinitiativen und Kulturvereine, Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Angebote für BürgerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
Nutzungsanalyse	Frauen: 66 %; Männer: 34 %
Zielsetzung:	Schaffung und Sicherung eines vielseitigen künstlerischen und kulturellen Angebots durch Bereitstellung von Infrastruktur. Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern, es besteht ein ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse	Frauen: 57,3 %; Männer: 42,7 % Gesamtbesucherzahl: 22.420, davon 12.847 weiblich, 9.573 männlich
Zielsetzung:	Ziel ist die Erforschung, Darstellung und Vermittlung regionaler Geschichte sowie die Pflege und Vermittlung der bezirklichen historischen Sammlung als kulturellem Gedächtnis des Bezirks. Im Sinne des Gender Budgeting wird dabei die Geschichte von Männern und Frauen gleichermaßen berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Nutzungsgruppen werden im Rahmen von Besucherstatistiken nach Geschlecht differenziert erhoben. Da ca. 2/3 der Besucher/innen der Museen Tempelhof-Schöneberg Schulklassen und Jugendgruppen sind, ist das Verhältnis von Jungen und Mädchen aufgrund der Zusammensetzung der Klassen ohnehin meist ausgeglichen. Hier werden allerdings auf qualitativer Ebene (Ausstellungsinhalte, Methoden, Gruppenzusammensetzungen) immer wieder neu Wirkungsziele definiert, die der Gleichstellung von Mädchen und Jungen dienen. In der übrigen Besucherklientel überwiegt der weibliche Anteil wie insgesamt im berlinweiten Kulturbetrieb. Hier liegen die Steuerungsmaßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, u.a. mittels der Anwendung einer geschlechtssensiblen Sprache und der Angebotsstruktur (geschlechtergerechte Auswahl und Darstellung historischer Themen).

Kunst- und Kulturamt

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Angebote für BürgerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
Nutzungsanalyse	Frauen: 62,1 %; Männer: 37,9 %
Zielsetzung:	Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller BürgerInnen (kultureller Bildungsauftrag).

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979 (neu)	**188 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**750,50**

Wurde bislang bei 3720/11979 nachgewiesen.

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Schadenersatzleistungen

12511	**188 E03**	**Verkaufserlöse**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**1.919,95**

Wurde bislang bei 3720/12511 nachgewiesen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen

26101 (neu)	**188 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**200,00**

Wurde bislang bei 3720/26101 nachgewiesen.

Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen (z.B. kulturelle Events, Geburtstagsfeste, Jubiläen u.ä. verbunden mit Führungen, Lesungen und Ausstellungen) des Museums hinausgehen (vgl. Erläuterung zu Titel 42790)

28290	**188 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**15.000**	**15.000**	**3.000**	**241.472,20**

Wurde bislang bei 3720/28290 nachgewiesen.

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42790 in Höhe von..... 10.000€
Titel 54024 in Höhe von..... 1.000€
Titel 54690 in Höhe von..... 3.000€
Titel 68690 in Höhe von..... 1.000€

38190 (neu)	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**4.000**	**4.000**	**5.100**	**5.100,00**

5.100,0 EUR wurden bislang bei 3720/35994 nachgewiesen.

Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg
Zweckbindungsvermerk:
Titel 54690 in Höhe von ..... 4.000€

Gesamteinnahmen	**23.700**	**23.700**	**12.800**	**249.442,65**
Prozentuale Veränderung	**85,2 %**	**—**		
Ausgaben				
42701	**188**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**75.217,94**

Wurde bislang bei 3720/42701 nachgewiesen.

Konzeption von Ausstellungen des Kunstamtes, für die dezentrale Kulturarbeit und die Museen

42790 (neu)	**188**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**11.000**	**11.000**	**1.000**	**10.000,00**

Wurde bislang bei 3720/42790 nachgewiesen.

Die Zuwendungen von Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen werden für Honorare für freie Mitarbeiter zur Durchführung von Projekten verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 26101 und 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
42801 (neu)	**188**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**533.000**	**537.000**	**538.000**	**434.527,41**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen. Wurde bislang bei 3720/42501 nachgewiesen.				
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42811 (neu)	**188**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**10.300**	**10.400**	**32.300**	**30.301,53**
		Wurde bislang bei 42611 nachgewiesen. Wurde bislang bei 3720/42611 nachgewiesen.				
Lohn für Aushilfskräfte						
44100	**188**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**2.000**	**—**
		Weggefallen.				
51101	**188 A09**	**Geschäftsbedarf**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.747,21**
		Wurde bislang bei 3720/51101 nachgewiesen.				
Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien						
51111	**188 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.142,32**
Für Toner, Tintenpatronen u.ä.						
51140	**188 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**16.000**	**16.000**	**16.300**	**14.546,05**
		Wurde bislang bei 3720/51140 nachgewiesen.				
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur						
51145	**188 A09**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**796,25**
Gebühren für den Internet-Betrieb						
51701	**188 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**64.800**	**90.000**	**78.600**	**63.602,23**
		Wurde bislang bei 3720/51701 nachgewiesen.				
Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Grunewaldstraße 6 - 7, Hauptstr. 40 - 42, Alt Mariendorf 43 und General-Pape-Str. 100						
51803	**188 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.500**	**2.500**	**2.800**	**2.424,92**
		Wurde bislang bei 3720/51803 nachgewiesen.				
Mieten für Fotokopiergeräte						
51910	**188 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**19.000**	**19.000**	**17.000**	**14.846,68**
		Wurde bislang bei 3720/51910 nachgewiesen.				
52306	**188 A09**	**Archive und Sammlungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.282,66**
		Wurde bislang bei 3720/52306 nachgewiesen.				
Ergänzung und Unterhaltung von Ausstellungsmaterialien, Beschaffung von Museumsgut (Sammlungsgegenstände, Bilderrahmen, Glasscheiben usw.)						

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
52703	**188 A09**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.001,13**

Wurde bislang bei 3720/52703 nachgewiesen.

Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen

53101	**183 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**9.100**	**9.100**	**7.100**	**9.544,35**

Wurde bislang bei 3720/53101 nachgewiesen.

Einladungen und Plakate, Flyer, Booklets und Infoblätter für Veranstaltungen

54010	**183 A09**	**Dienstleistungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.000,55**

Insbesondere für Transport von Ausstellungsgut

54020	**183 A09**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**457,81**

Insbesondere für Versicherung von Ausstellungsgut

54024	**188 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**529,75**

Wurde bislang bei 3720/54024 nachgewiesen.

GEMA-Gebühren (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben über 1.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54053	**188 A09**	**Veranstaltungen**	**277.000**	**277.000**	**148.000**	**204.563,64**

Wurde bislang bei 3720/54053 nachgewiesen.

Für kulturelle und künstlerische Veranstaltungen des Kunstamtes und der dezentralen Kulturarbeit
Die Mittel sind auch für Geschäftsbedarf, Veröffentlichungen, Auf- und Abbaukosten, Fotoarbeiten, Passepartouts und Ausstellungsmaterial im Zusammenhang mit Veranstaltungen und für Aufwendungen für Gruppen und Ensembles, die in Ausstellungen und anderen Veranstaltungen auftreten, vorgesehen.

Ein Teil des Ansatzes ist zweckgebunden für die Ausstellung zur Geschichte der Juden in Tempelhof-Schöneberg

Vom Ansatz sind zu verwenden für:
„Wir waren Nachbarn“..... 80.000 €
Frauenmärz..... 11.000 €
SA-Gedenkort-Papestraße..... 20.000 €
Schwerbelastungskörper..... 5.000 €
Veranstaltungsreihe "Cross-Kultur"..... 10.000 €
(verbindliche Erläuterung)

54079	**188 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**6.828,48**

Wurde bislang bei 3720/54079 nachgewiesen.

Der Ansatz ist für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke, für Softwarepflegeverträge sowie für sonstige geringfügige Ausgaben bestimmt.

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54690	**188 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**7.000**	**7.000**	**8.100**	**144.958,94 R 68.758,64**

Wurde bislang bei 3720/54094 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3720/54690 nachgewiesen.

Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen verwendet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke des Jugendmuseums bestimmt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68123	**188 T**	**Ehrungen, Preise**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700,00**

Für die Auslobung von Wettbewerben im kulturellen Bereich

68432 (neu)	**188 T**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**	**13.000**	**13.000**	**9.000**	**10.000,00**

Wurde bislang bei 3720/68432 nachgewiesen.

Zahlung eines monatlichen Gestellungsgeldes sowie eines Verwaltungszuschlages an die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. für die Vermittlung und verwaltungstechnische Betreuung eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin an dem ”Freiwilligen sozialen Jahr in der Kultur“ für den Einsatz im Jugendmuseum.

68579 (neu)	**188 T**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**542,00**

Wurde bislang bei 3720/68579 nachgewiesen.

Mitgliedsbeiträge für den Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendmuseen, LKJ, Hands on Europe und Deutscher Museumsbund

68610	**188 T**	**Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen**	**26.400**	**26.400**	**21.200**	**30.770,00**

Wurde bislang bei 3720/68610 nachgewiesen.

Für Veranstaltungen (z.B. Musik-, Theaterveranstaltungen usw.) im Rahmen der dezentralen Kulturarbeit

68690 (neu)	**188 Z10**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**		**30.000,00**

Zuwendung des Projektfonds Kulturelle Bildung (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	**1.074.600**	**1.103.900**	**963.900**	**1.096.331,85**
Prozentuale Veränderung	**11,5 %**	**2,7 %**		

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3721				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.700	3.700	3.700	2.670,45
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.000	16.000	4.000	241.672,20
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	4.000	4.000	5.100	5.100,00
		Gesamteinnahmen	23.700	23.700	12.800	249.442,65
411-462		Personalausgaben	613.600	617.700	632.600	550.046,88
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	415.900	441.100	296.400	471.272,97
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.100	45.100	34.900	75.012,00
		Gesamtausgaben	1.074.600	1.103.900	963.900	1.096.331,85
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.050.900	-1.080.200	-951.100	-846.889,20

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliothek.

Es bestehen folgende Ausleihstellen:

1. Bezirkszentralbibliothek „Eva-Maria-Buch-Haus“, Götzstr. 8/10/12, 12099 Berlin
2. Mittelpunktbibliothek Schöneberg „Theodor-Heuss-Bibliothek“, Hauptstr. 40, 10827 Berlin
3. Fahrbibliothek, Götzstr. 8/10/12, 12099 Berlin
4. Stadtteilbibliothek Friedenau „Gerhart-Hauptmann-Bibliothek“, Niedstr. 1-2, 12159 Berlin
5. Stadtteilbibliothek Lichtenrade, „Edith-Stein-Bibliothek“, Bürgerzentrum Christophorus, Briesingstr. 6, 12307 Berlin
6. Stadtteilbibliothek Marienfelde „Medienhaus Marienfelde“, Marienfelder Allee 107/109, 12277 Berlin
7. Thomas-Dehler-Bibliothek, Martin-Luther- Str. 77, 10825 Berlin
8. Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord „Gertrud-Kolmar-Bibliothek“, Pallasstr. 27, 10781 Berlin

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78348 Ausbildung (extern)
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
80007 Bereitstellung von Medien und Entleihungen (extern; Kat. 6)
80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation (extern; Kat. 6)
80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	Die Statistik zeigt, wie in Öffentlichen Bibliotheken üblich, eine überwiegende Nutzung durch Frauen. Die Prozentwerte für Tempelhof-Schöneberg weichen vom Durchschnitt der Berliner Bezirke nicht signifikant ab. Die Daten erlauben keine validen Aussagen über das *tatsächliche Leseverhalten*, sondern nur über die getätigten *Entleihungen,* da in der Praxis häufig Medien für die Partner/Eltern/Kinder mit entliehen werden. Ein geschlechter*ungleiches* Nutzungsverhalten impliziert im Übrigen nicht zwangsläufig auch Geschlechter*ungerechtigkeit,* vielmehr kann sich darin auch ein gesellschaftspolitisch (hier z.B.: frauenpolitisch) erwünschter Effekt der Bildungsfunktion Öffentlicher Bibliotheken zeigen. Geschlechterdifferenzierende Analysen des Leseverhaltens können für Bibliotheken handlungsleitend sein, wenn sie in einen Kontext übergreifender gesellschafts- bzw. sozialpolitischer Zielsetzungen eingebunden werden. Der Frage lautet dann nicht im begrenzten Sinn: Was kann die Bibliothek tun, damit Männer mehr Romane und Frauen mehr Technikbücher lesen. Sondern z.B.: Was kann sie mit ihren spezifischen Mitteln tun, um der Benachteiligung von Mädchen / von Frauen nichtdeutscher Herkunft entgegenzuwirken o.ä. In solchen Kontexten würden sich Bibliotheken am übergreifenden Ziel der Geschlechtergerechtigkeit auch dann noch orientieren können, wenn dies im engen Feld der Bestandsnutzung zu einem geschlechterungleichen Nutzerverhalten führte. Eine isolierte Betrachtung des Produkts etwa mit dem Ziel, den Anteil männlicher Nutzer zu erhöhen, macht ohne Einbindung in eine solche übergreifende Zielsetzung keinen Sinn.

Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	Die geschlechtsdifferenzierte Nutzung wird hier durch Analogiebildung zum Produkt 80007 ermittelt und unterliegt deshalb denselben Einschränkungen in Hinblick auf inhaltliche Aussagefähigkeit und Sinnhaftigkeit steuernder Maßnahmen. Zur Begründung siehe die Ausführungen zum Produkt 80007.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11108	**186 E03**	**Entgelte für Benutzerausweise**	**92.000**	**92.000**	**86.700**	**85.226,50**
		Nach den Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken Berlins (BÖBB) haben die Benutzer der Stadtbibliothek für den Erwerb eines Benutzerausweises jährlich ein Entgelt zu entrichten.				
11116	**186 E03**	**Benutzungsentgelte**	**21.500**	**21.500**	**20.000**	**19.647,66**
11903	**186 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**147.000**	**147.000**	**139.000**	**136.966,15**
		Entgelte und Vertragsstrafen nach der allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin				
11924	**186 E02**	**Werbeerlöse**			**—**	**25.000,00**
		Weggefallen.				
11979	**186 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**98,20**
		Insbesondere für Rückzahlungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Vermietung von Räumen an Dritte				
26101	**186 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**42.000**	**26.000**	**26.000**	**42.784,77**
		Einnahmen von Nutzern des Internet-Angebots in der Stadtbibliothek, von Nutzern der geleasten Kopiergeräte und des Bestseller-Projekts sowie Einnahmen aus Wertersatz für verlorengegangene, stark beschädigte oder unberechtigt aus der Bibliothek entfernte Medieneinheiten durch Benutzer/innen gemäß den Benutzungsbedingungen für die Öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51803 i.H.v. 8.000 € / 2012+2013 und 52306 i.H.v. 34.000 € / 2012 und 18.000 € / 2013)				
28103	**186 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**842,74**
		Strom- und Wasserkosten für den Betrieb von Getränkeautomaten in der Bezirkszentralbibliothek und der Stadtteilbibliothek Lichtenrade				
28290	**186 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**17.871,95**
		Zuwendungen werden erwartet für die Verbesserung des Bibliotheksangebots durch Besucher auf Trödelmärkten, die von der Stadtbibliothek veranstaltet werden. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.				
		Gesamteinnahmen	**305.500**	**289.500**	**274.700**	**328.437,97**
		Prozentuale Veränderung	**11,2 %**	**-5,2 %**		
		Ausgaben				
42201	**186**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.159.000**	**1.197.000**	**1.181.000**	**948.696,48**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**186**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**6.800**	**6.800**	**5.000**	**10.741,29**
		Für Lesungen und Veranstaltungen im Kinderbereich. Hier sind 1.800 € aus Projektmitteln (Projekt "Demographischer Wandel") enthalten.				

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
42801 (neu)	**186**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.411.000**	**1.401.000**	**1.510.000**	**1.555.684,02**
		1.510.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42821 (neu)	**186**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**85.000**	**85.000**	**47.000**	**39.445,73**
		Wurde bislang bei 42521 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**186**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**36.000**	**37.400**	**57.400**	**33.233,66**
45300	**186**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**—**	**—**	**—**	**209,05**
51101	**186 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.660,07**
		Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien				
51111	**186 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.100**	**4.100**	**5.800**	**5.659,41**
		Für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (Toner, Tintenpatronen) Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei Titel 51136 nachgewiesen.				
51136 (neu)	**186 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.500**	**1.500**		
		Für verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (Quittungsrollen für VÖBB, E-Cash) Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 51111 nachgewiesen.				
51140	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**40.000**	**13.000**	**13.000**	**4.818,23**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**13.000**	**10.279,26**
		Erwerb beweglicher Sachen (Hard- und Software) für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei Titel 51168 nachgewiesen.				
51168 (neu)	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**15.000**	**7.000**		
		Erwerb beweglicher Sachen (Hard- und Software) für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 51143 nachgewiesen.				
51170 (neu)	**186 A09**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**8.000**	**9.700**	**7.726,00**
		Wurde bislang bei 51145 nachgewiesen.				
		Gebühren für den MAN-Anschluss der Stadtteilbibliothek Marienfelde und für die Fahrbibliothek im VÖBB				
51403	**186 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.734,98**
		Beschaffung von Ersatzteilen, Bereifungen, Frostschutzmitteln, Batterien sowie für Wagenwäschen und Ausgaben für Kraftfahrzeugsteuer sowie für Treibstoffe und Öle				

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51479	**186 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**2.227,40**

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Notfallkästen usw.

51701	**186 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**128.000**	**184.000**	**115.000**	**127.493,60**

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude der Stadtbibliothek

51803	**186 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**16.000**	**16.000**	**10.000**	**9.082,31**

Mieten für Fotokopier- und Faxgeräte
Die Leistung von Ausgaben über 8.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910	**186 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.961,57**
52306	**186 A09**	**Archive und Sammlungen**	**319.000**	**259.000**	**259.000**	**404.849,00**

Für den Ausbau des Medienbestands (Print- und Nonprintmedien) in den Bibliothekseinrichtungen einschließlich der Fahrbibliothek, für Bindearbeiten, Buchbindematerial und für die RFID-Technik notwendige Etiketten und Verbrauchsmaterial sowie für Zeitungen und Zeitschriften für die Nutzung in den Bibliotheken.
Hier sind 24.890 € aus Projektmitteln (Projekt Demographischer Wandel") enthalten.
Erläuterung 2012
Die Leistung von Ausgaben über 241.000 € bis zur Höhe von 259.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Sperrvermerk:
Die Ausgaben über 259.000 € (60.000 €) sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Hauptausschuss der Bezirksverordnetenversammlung.
Erläuterung 2013
Die Leistung von Ausgaben über 241.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52501	**186 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**800,00**

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte

52703	**186 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**80,10**

Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen

53110	**186 A09**	**Programminformation und Werbung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**999,86**

Druck von Plakaten für Veranstaltungen

54033	**186 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**341,58**

Geldübermittlungskosten für Kartenzahlungen

54053	**186 A09**	**Veranstaltungen**	**5.000**	**5.000**	**4.000**	**4.624,89**

Für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek
Hier sind 1.000 € aus Projektmittel (Projekt "Demographischer Wandel") enthalten.

54060	**186 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**7.000**	**7.000**	**64.000**	**96.996,54**

Providergebühren für die Internetnutzung der Bibliotheksbesucher
Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei Titel 54085 nachgewiesen.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54079	**186 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**278,69**

Für GEMA-Entgelte und für den Ausgleich von Geldverlusten (Zahlstellenfehlbeträge und sonstige Geldverluste) sowie für sonstige geringfügige Ausgaben

54085 (neu)	**186 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**42.000**	**42.000**		

Softwarepflegeverträge und Anschluss an den VÖBB (Zentrale Betriebskosten); Zertifikatskosten für das Portal für Auskünfte an Behörden (PAB); Dienstleistung ITDZ für den Zentralen Kundenservice
Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 54060 nachgewiesen.

54690	**186 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.073,13 R 25.230,46**

Die Zuwendungen werden für Beschaffungen verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

71501	**186**	**Umbau und Sanierung der Bezirkszentralbibliothek, Götzstraße**	**600.000**	**676.000**	**750.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**650.000**	**2.800.000**		
		Davon fällig 2013	**650.000**			
		Davon fällig 2014	**—**	**1.400.000**		
		Davon fällig 2015	**—**	**1.400.000**		
		Davon fällig 2016	**—**	**—**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018		**—**		

Mit dem beabsichtigten Umbau und der Sanierung des Gebäudes sollen die erforderlichen Ausleihkapazitäten hergestellt und das Dienstleistungsangebot an diesem Standort nachhaltig gesichert werden.
Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.
Finanzierung
Ansatz 2012 .....600.000 €
Ansatz 2013 .....676.000 €
Restkosten ab .....3.700.000 €
4.300.000 €

Da es sich um eine Sanierungsmaßnahme handelt, sind keine Bauwertveränderungen zu erwarten. Im Saldo der Mehrkosten und Kosteneinsparungen ist insgesamt nicht mit steigenden Kosten zu rechnen.

	Gesamtausgaben	**3.921.600**	**3.988.000**	**4.075.100**	**3.297.696,85**
	Prozentuale Veränderung	**-3,8 %**	**1,7 %**		

Abschluss Kapitel 3723

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**261.500**	**261.500**	**246.700**	**266.938,51**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**44.000**	**28.000**	**28.000**	**61.499,46**
	Gesamteinnahmen	**305.500**	**289.500**	**274.700**	**328.437,97**
411-462	**Personalausgaben**	**2.697.800**	**2.727.200**	**2.800.400**	**2.588.010,23**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**623.800**	**584.800**	**524.700**	**709.686,62**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**600.000**	**676.000**	**750.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.921.600**	**3.988.000**	**4.075.100**	**3.297.696,85**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.616.100**	**-3.698.500**	**-3.800.400**	**-2.969.258,88**

Schule

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Schul- und Sportamts, soweit diese nicht spezifiziert bei den Kapiteln 3702, 3733, 3735, 3736 und 4060 veranschlagt sind, die Einnahmen und Ausgaben der nachstehenden Einrichtungen sowie die Ausgaben für den Bezirksschulbeirat.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen (extern)
77673 Bereitstellung von Sportanlagen (extern; Kat. 5)
77675 Organisation und Vergabe von Sportanlagen (extern)
77769 Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten (extern)
78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten (extern; Kat. 5)
78458 Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (extern; Kat. 1)
78459 Bereitstellung von Schulplätzen für Hauptschulen (extern; Kat. 1)
78460 Bereitstellung von Schulplätzen für Realschulen (extern; Kat. 1)
78461 Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (extern; Kat. 1)
78462 Bereitstellung von Schulplätzen für Gesamtschulen (extern; Kat. 1)
78817 Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (extern; Kat. 1)
79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern; Kat. 1)
79404 Kulturelle Angebote (extern; Kat. 2)
79432 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (extern; Kat. 1)
79433 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (extern; Kat. 1)
79434 Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb der öffentlichen Träger (extern)
79871 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen
Förderschwerpunkt Hören
Förderschwerpunkt Sprache
Förderschwerpunkt Lernen (extern; Kat. 1)
79872 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung (extern; Kat. 1)
79876 Bereitstellung von Finanzen für Privatschulen ohne Immobilien (extern; Kat. 1)
79918 Subventionierung der Schülerbeköstigung im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen Träger (extern; Kat. 1)
80194 Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen (extern;Kat. 1)
80231 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern; Kat 1)
80423 T-But - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT (Transferkostenprodukt zu den Verwaltungsprodukten BuT Schule) (extern; Kat 1)
80424 T-But - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT außerhalb Offener-Ganztags-Betrieb - OGB- (Transferkostenprodukt zu den Verwaltungsprodukten BuT Schule) (extern; Kat 1)
80494 BuT- Bildung und Teilhabe Schulamt: Lesitungen f. Beerchtigte nach SGB II (Jobcenter) u. SGB XII, AsylbLG, BKKG, WohnG (Verwaltungsprod. zu d. Transferprod. BuT Tagesausflüge u. BuT Mittagsverpfl. nach SGB II u. SGB XII u. AsylbLG) (extern; Kat.1)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters
Nutzungsanalyse	weiblich: 38 %; männlich 62 %
Zielsetzung:	Sicherstellung der Bereitstellung von bezirklichen Sportanlagen entsprechend dem Sportförderungsgesetz und der Sportanlagennutzungsverordnung (SPAN). Die prozentualen Aufteilungen beruhen auf der Datengrundlage der Zahlen des Landessportbundes sowie eigener bezirklicher Einschätzungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Auf Grundlage des gemeinsam in 2008 mit dem Genderbüro Berlin entwickelten „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ werden die sich aus der Antragslage ergebenden Genderaspekte berücksichtigt.

Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters
Nutzungsanalyse	weiblich: 52 %; männlich 48 %
Zielsetzung:	Sicherstellung der Bereitstellung von bezirklichen Sportanlagen entsprechend dem Sportförderungsgesetz und der Sportanlagennutzungsverordnung (SPAN). Die prozentualen Aufteilungen beruhen auf der Datengrundlage der Zahlen des Landessportbundes sowie eigener bezirklicher Einschätzungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Auf Grundlage des gemeinsam in 2008 mit dem Genderbüro Berlin entwickelten „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ werden die sich aus der Antragslage ergebenden Genderaspekte berücksichtigt.

Produkt: 77769 Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters
Nutzungsanalyse	Frauen: 37 %; Männer 63 %
Zielsetzung:	Sicherstellung der Bereitstellung von bezirklichen Sportanlagen entsprechend dem Sportförderungsgesetz und der Sportanlagennutzungsverordnung (SPAN). Die prozentualen Aufteilungen beruhen auf der Datengrundlage der Zahlen des Landessportbundes sowie eigener bezirklicher Einschätzungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Auf Grundlage des gemeinsam in 2008 mit dem Genderbüro Berlin entwickelten „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ werden die sich aus der Antragslage ergebenden Genderaspekte berücksichtigt.

Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters
Nutzungsanalyse	Frauen: 52 %; Männer 48 %
Zielsetzung:	Sicherstellung der Bereitstellung von bezirklichen Sportanlagen entsprechend dem Sportförderungsgesetz und der Sportanlagennutzungsverordnung (SPAN). Die prozentualen Aufteilungen beruhen auf der Datengrundlage der Zahlen des Landessportbundes sowie eigener bezirklicher Einschätzungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Auf Grundlage des gemeinsam in 2008 mit dem Genderbüro Berlin entwickelten „Infoblatt Gender Budgeting und der Sportförderung in Berliner Bezirken“ werden die sich aus der Antragslage ergebenen Genderaspekte berücksichtigt.

Schule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**111 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**19,89**
		Insbesondere Gebühren für Aufwendungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)				
11903	**111 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Schadenersatzleistung für Schäden, die dem Schulamt entstanden sind				
11906	**111 E03**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**67,55**
		Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
11979	**111 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Für Schadenersatzleistungen und Rückzahlungen sowie für Verwarnungs- und Zwangsgelder bei Schulversäumnissen				
26101	**111 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Ersatz für Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)				
28290	**129 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**26.000**	**26.000**	**2.000**	**25.799,51**
		Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern / Zuwendungsgeberinnen erwartet. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190 in Höhe von..... 25.000 € Titel 51990 in Höhe von..... 1.000 €				
29899	**129 E01**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**			**—**	**10.000,00**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen	**31.000**	**31.000**	**7.000**	**35.886,95**
		Prozentuale Veränderung	**342,9 %**			
		Ausgaben				
42201	**111**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**426.000**	**436.000**	**542.000**	**448.529,02**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**21.999,00**
		Honorare für die Jugendkunstschule im Rahmen eines zusätzlichen außerunterrichtlichen Angebots				
42801 (neu)	**111**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**239.000**	**241.000**	**454.000**	**219.258,68**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**32.000**	**33.300**	**36.500**	**29.561,64**
51101	**111 A09**	**Geschäftsbedarf**	**25.000**	**25.000**	**29.000**	**19.611,01**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, Fachbücher und -zeitschriften für das Schul- und Sportamt einschließlich der Loseblattsammlung ”Schulrecht” für die Schulleitungen sowie diverse Schulbroschüren				

Schule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51111	**129 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**4.504,34**
51140	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.304,16**
51143	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.079,35**
51190	**111 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**25.000**	**25.000**	**1.000**	**17.291,11 R 43.793,31**

Für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51405	**112 A01**	**Härtefallfonds Erstausstattung für Einzuschulende**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen zur Ausstattung in Härtefällen bei fehlenden Ansprüchen auf Sozial-Leistungen für Bildung und Teilhabe

51479	**111 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15,00**

Für Bezirksschulsportveranstaltungen und für sonstige bezirkliche Veranstaltungen der Schulen

51701	**111 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**4.000**	**2.400**	**1.000**	**4.004,70**

Grundstücksbewirtschaftung im Zusammenhang mit der Sternwarte und Planetarium am Insulaner

51803	**129 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**1.330,90**

Mieten für Fotokopiergeräte des Schulamtes

51990	**111 A10**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	**129 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**107,10**

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte

52601	**111 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**25.200**	**25.200**	**16.000**	**30.910,50**

Prozesskosten und Erstattung von Anwaltskosten im Vorverfahren
Ausgaben in Höhe von 1.000 € dürfen nur für interne Verrechnungen bei Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52703	**111 A09**	**Dienstreisen**	**7.000**	**7.000**	**1.000**	**7.396,34**

Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen

54010	**111 A09**	**Dienstleistungen**	**14.500**	**2.500**	**2.500**	**18.798,67**

Vorrangig für Umzüge durch private Firmen im Zusammenhang mit Neustrukturierungen
Im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Projekts "Demographischer Wandel"

Schule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54024	**111 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.131,10**
		GEMA-Gebühren				
54042	**111 A09**	**Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
54060	**111 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Softwarepflegeverträge				
54079	**111 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.199,18**
63621	**111 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**1.547.000**	**1.547.000**	**1.631.000**	**1.491.469,03**
67215 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge**	**1.000**	**1.000**		
		Kostenübernahme für Tagesausflüge bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe				
68102	**129 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Regulierung von Haftpflichtansprüchen Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
68156	**129 T**	**Lernmittel für Privatschüler/innen**	**42.000**	**42.000**	**44.200**	**45.388,92**
		Lernmittel für die bedürftigen Schüler/innen der anerkannten Privatschulen				
68173	**129 T**	**Leistungen für Privatschüler/innen**	**69.200**	**69.200**	**103.000**	**65.449,16**
		Zuwendungen für Schüler/innen der anerkannten Privatschulen Sankt Alfons,12249, Tennstedter Str., Sankt Franziskus, 10781 Berlin, Hohenstaufenstr. 2 und Sankt Hildegard, 12277, Malteserstr. 171 für besondere schulische Veranstaltungen, Fahrgelder für den obligatorischen Schwimmunterricht und für körperbehinderte Schüler/innen sowie für die Beförderung körperbehinderter Schüler/innen mit Taxi und Schulbus				
		Gesamtausgaben	**2.506.100**	**2.505.800**	**2.911.400**	**2.440.338,91**
		Prozentuale Veränderung	**-13,9 %**	**-0,0 %**		

Schule

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3730				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	4.000	87,44
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.000	27.000	3.000	35.799,51
		Gesamteinnahmen	31.000	31.000	7.000	35.886,95
411-462		Personalausgaben	707.000	720.300	1.042.500	719.348,34
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	138.900	125.300	89.700	118.683,46
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.660.200	1.660.200	1.779.200	1.602.307,11
		Gesamtausgaben	2.506.100	2.505.800	2.911.400	2.440.338,91
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.475.100	-2.474.800	-2.904.400	-2.404.451,96

Hauptschulen

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2012 im Kapitel 3702 nachgewiesen.

Hauptschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
53406	**114 A09**	**Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben			**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**-100,0 %**			
		Abschluss Kapitel 3731				
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**			**1.000**	**—**
		Gesamtausgaben			**1.000**	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)			**-1.000**	

Realschulen

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2012 im Kapitel 3702 nachgewiesen.

Realschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Ausgaben				
53406	**114 A09**	**Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben			**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**-100,0 %**			
		Abschluss Kapitel 3732				
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**			**1.000**	**—**
		Gesamtausgaben			**1.000**	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)			**-1.000**	

Gymnasien

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler/innen zur Hochschulreife. Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nehmen drei Gymnasien teil.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

1. Robert-Blum-Oberschule (Gymnasium), 10829, Kolonnenstr. 21-23
2. Rückert-Oberschule (Gymnasium), 10829, Mettestr. 8
3. Rheingau-Oberschule (Gymnasium), 12161, Schwalbacher Str. 3-4, Filiale: Rheingaustr. 7
4. Paul-Natorp-Oberschule (Gymnasium), 12161, Goßlerstr. 13-15, Filiale: Rheingaustr. 7
5. Luise-Henriette-Oberschule(Gymnasium), 12099, Germaniastr. 4-6
6. Askanische Oberschule(Gymnasium), 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20
7. Eckener-Oberschule(Gymnasium), 12105, Kaiserstr. 17/21
8. Ulrich-v.-Hutten-Oberschule(Gymnasium), 12307, Rehagener Str. 35/37
9. Georg-Büchner-Oberschule(Gymnasium), 12305, Lichtenrader Damm 222/224

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78461	Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (extern; Kat. 1)
79043	VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
80424	T-But - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT außerhalb Offener-Ganztags-Betrieb - OGB- (Transferkostenprodukt zu den Verwaltungsprodukten BuT Schule) (extern; Kat 1)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11903	**114 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden				
11979	**114 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7,63**
		Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und für Schadenersatzleistungen von Versicherungen für Reparaturen an Schulgebäuden				
11992	**114 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel**	**70.000**	**70.000**	**135.000**	**94.964,20**
		Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.				
12401	**114 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**22.000**	**22.000**	**23.800**	**23.534,62**
		(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)				
12406	**114 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück	Fläche in m^2
12161, Goßlerstr. 13/15	138,00
10829, Kolonnenstr. 21	345,00
10825, Mettestr. 8	207,00

12516	**114 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger **Zweckbindungsvermerk:** 80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.				
28103	**114 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**			**—**	**317,00**
		Weggefallen.				
35921 (neu)	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		
		Die Einnahmen wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.				
35922 (neu)	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		
		Die Einnahmen wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.				
		Gesamteinnahmen	**98.000**	**98.000**	**162.800**	**118.823,45**
		Prozentuale Veränderung	**-39,8 %**	**—**		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Ausgaben				
42801 (neu)	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**900.000**	**933.000**	**921.000**	**846.092,76**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**114**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**1.000**	**29,72**
		Weggefallen.				
51421 (neu)	**259 A07**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**1.000**	**1.000**		
		Anteilige Kostenübernahme für Schulessen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe				
51701	**114 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.613.000**	**1.097.000**	**1.325.000**	**1.604.859,73**
		Grundstücksbewirtschaftung der Gymnasien **Erläuterung 2012** Die Leistung von Ausgaben über 1.591.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). **Erläuterung 2013** Die Leistung von Ausgaben über 1.075.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
51910	**114 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**45.000**	**1.000**	**40.700**	**82.805,88**
		Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).				
52507	**114 A01**	**Lernmittel**	**328.000**	**328.000**	**317.000**	**217.877,64**
		Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 01.02.2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).				
52509	**114 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**579.000**	**579.000**	**504.000**	**504.614,66**
		Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 01.02.2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).				
52516	**114 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
52591 (neu)	**114 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**70.000**	**70.000**	**135.000**	**90.210,47 R 16.641,53**

135.000,0 EUR wurden bislang bei 52597 nachgewiesen.

Lernmittel aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	**114 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**90.000**	**90.000**	**97.400**	**99.684,17**

Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

53406	**114 A09**	**Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre**			**1.000**	**—**

Weggefallen.

67105	**145 T**	**Beförderung behinderter Kinder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.092,15**

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

91921 (neu)	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

91922 (neu)	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

		Gesamtausgaben	**3.630.000**	**3.103.000**	**3.344.100**	**3.447.267,18**
		Prozentuale Veränderung	**8,5 %**	**-14,5 %**		

Abschluss Kapitel 3733

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**96.000**	**96.000**	**162.800**	**118.506,45**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**317,00**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**98.000**	**98.000**	**162.800**	**118.823,45**
411-462	**Personalausgaben**	**900.000**	**933.000**	**922.000**	**846.122,48**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.727.000**	**2.167.000**	**2.421.100**	**2.600.052,55**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.092,15**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.630.000**	**3.103.000**	**3.344.100**	**3.447.267,18**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.532.000**	**-3.005.000**	**-3.181.300**	**-3.328.443,73**

Gesamtschulen

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2012 im Kapitel 3702 nachgewiesen.

Gesamtschulen

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Ausgaben				
53406	114 A09	**Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre**			1.000	—
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben			1.000	
		Prozentuale Veränderung	-100,0 %			
		Abschluss Kapitel 3734				
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**			1.000	—
		Gesamtausgaben			1.000	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)			-1.000	

Sonderschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderschulen sowie die Ausgaben für den Hausunterricht der nichtschulbesuchsfähigen Kinder. Zum Besuch der Sonderschulen sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.
Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nimmt eine Sonderschule teil.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:

1. Prignitz-Schule (Schule für Lernbehinderte), 12157, Pöppelmannstr.2
2. Elisabeth-Rotten-Sonderschule (Schule für Lernbehinderte), 12105, Machonstr. 54
3. Steinwald-Schule (Schule für Geistigbehinderte), 12277, Hanielweg 7/9
4. Marianne-Cohn-Schule (Schule für Geistigbehinderte), 12099, Holzmannstr. 7

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79043	VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
79431	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern; Kat. 1)
79434	Schülerbeköstigung (extern; Kat. 1)
79871	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt Hören Förderschwerpunkt Sprache Förderschwerpunkt Lernen (extern; Kat. 1)
79872	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung (extern; Kat. 1)
80424	T-But - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT außerhalb Offener-Ganztags-Betrieb - OGB- (Transferkostenprodukt zu den Verwaltungsprodukten BuT Schule) (extern; Kat 1)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11110	**129 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunter- richtlichen schulischen Betreuungsangeboten**			**1.800**	**112,00**
		Weggefallen.				
11903	**124 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden				
11979	**124 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial				
11992	**124 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.				
12401	**124 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**5.200**	**—**
		Einnahmen aus den Grundstücken — Fläche in m^2				
		12277, Hanielweg 7/9 — 74,94 Der Betrag enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme. (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)				
12516	**124 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger **Zweckbindungsvermerk:** 80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.				
26105	**124 E05**	**Kostenerstattung fürBrandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden für Schüler/Schülerinnen aus dem Bundesland Brandenburg, die eine Schule im Bereich des Schulträgers entsprechend dem zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg geschlossenen Staatsvertrag über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung besuchen Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Staatsvertrag werden unter den Bezirken neutral gestellt (vgl. Erläuterung zum Titel 67177).				
35921 (neu)	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		
		Die Einnahmen wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.				
35922 (neu)	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		
		Die Einnahmen wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.				
		Gesamteinnahmen	**8.000**	**8.000**	**12.000**	**112,00**
		Prozentuale Veränderung	**-33,3 %**	**—**		

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42801 (neu)	**124**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**304.000**	**306.000**	**302.000**	**207.978,40**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**124**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
51404	**124 A07**	**Härtefallfonds Schulmittagessen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Leistungen zum Schulessen in Härtefällen bei fehlenden Ansprüchen auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe				
51405	**124 A01**	**Härtefallfonds Erstausstattung für Einzuschulende**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Leistungen zur Ausstattung in Härtefällen bei fehlenden Ansprüchen auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe				
51420	**129 A07**	**Beköstigung**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**67.676,06**
		Beköstigung wird als Bestandteil des Unterrichts für schwerstbehinderte Schüler/Schülerinnen in der Marianne-Cohn-Schule und im Rahmen des Hortbetriebes bereit gestellt.				
51421 (neu)	**259 A07**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**1.000**	**1.000**		
		Anteilige Kostenübernahme für Schul-/und Hortessen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe				
51701	**124 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**451.000**	**290.000**	**381.000**	**448.264,80**
		Grundstücksbewirtschaftung der Sonderschulen **Erläuterung 2012** Die Leistung von Ausgaben über 450.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). **Erläuterung 2013** Die Leistung von Ausgaben über 289.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
51910	**124 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**10.000**	**1.000**	**5.800**	**13.120,20**
		Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).				
52507	**124 A01**	**Lernmittel**	**10.100**	**10.100**	**17.500**	**14.203,74**
		Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 01.02.2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).				
52509	**124 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**45.300**	**45.100**	**36.400**	**30.831,22**
		Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 01.02.2004 Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).				

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
52516	**124 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)
Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 v.H. der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52591 (neu)	**124 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.508,94**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 52597 nachgewiesen.

Lernmittel aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	**124 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**40.164,37**

Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

53406	**124 A09**	**Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre**			**1.000**	**—**

Weggefallen.

67105	**145 T**	**Beförderung behinderter Kinder**	**746.000**	**746.000**	**521.000**	**679.659,11**

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

67177	**124 T**	**Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen**			**1.000**	**—**

Weggefallen.

68171	**145 Z**	**Fahrgelder an bedürftige Schüler/innen**	**1.000**	**1.000**	**1.700**	**1.259,00**

Auch für Fahrkostenerstattung an ausländische Schüler/innen aus anderen Bezirken (überregionaler Ausgleich)

71501 (neu)	**124**	**Sanierung und Standardanpassung der Schulanlage Hanielweg (Steinwald-Schule)Bauteil C, Hanielweg**	**1.200.000**			

Weggefallen im 2. Planjahr.

Sanierung und Standardanpassung (Bauteil C) der Steinwald-Schule (Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und "Autismus"). Auf der Grundlage der durch der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung genehmigten Bauplanungsunterlage in Höhe von 6.150.000 € erfolgt hier eine Kofinanzierung in Höhe von 1.200.000 €. Die restlichen Mittel wurden und werden im Rahmen des Schulanlagensanierungsprogramms - SSSP- bereitgestellt.
Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Finanzierung	Eigenmittel /€	Fremdmittel / €	Gesamt /€
Vorjahre	-	2.034.000	2.034.000
Ansatz 2012	1.200.000	1.520.000	2.720.000
Ansatz 2013	-	1.396.000	1.396.000
Gesamt	1.200.000	4.950.000	6.150.000

Bei der Aufnahme des Schulbetriebs werden Betriebskosten von ca. 206.000 € erwartet.

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
91921 (neu)	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

91922 (neu)	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

		Gesamtausgaben	**2.866.500**	**1.498.300**	**1.364.500**	**1.504.665,84**
		Prozentuale Veränderung	**110,1 %**	**-47,7 %**		

Abschluss Kapitel 3735

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**5.000**	**5.000**	**11.000**	**112,00**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**8.000**	**8.000**	**12.000**	**112,00**
411-462	**Personalausgaben**	**304.000**	**306.000**	**303.000**	**207.978,40**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**613.500**	**443.300**	**537.800**	**615.769,33**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**747.000**	**747.000**	**523.700**	**680.918,11**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**1.200.000**	**—**	**—**	**—**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**2.866.500**	**1.498.300**	**1.364.500**	**1.504.665,84**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.858.500**	**-1.490.300**	**-1.352.500**	**-1.504.553,84**

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen.
Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe für alle Schulpflichtigen. Außerdem sind in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Ganztagsbetreuung in verschiedenen Grundschulen und für die Hortbetreuung enthalten. Die Kinder der gebundenen Ganztagsgrundschulen und die Kinder des Hortbereichs erhalten ein Mittagessen. In der Kostenbeteiligung für den Hortbetrieb ist ein Anteil für das Mittagessen enthalten.
Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nehmen drei Grundschulen teil.
Ferner enthält dieses Kapitel die Ausgaben für die Gartenarbeits- und Jugendkunstschule sowie für die Jugendverkehrsschule.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

1. Spreewald-Grundschule, 10781, Pallasstr. 15
2. Finow-Grundschule, 10777, Welserstr. 16-22
3. Werbellinsee-Grundschule, 10781, Luitpoldstr. 38
4. Havelland-Grundschule, 10829, Kolonnenstr. 30-30a
5. Sternberg-Grundschule, 10825, Mettestr. 8
6. Lindenhof-Grundschule, 12105, Reglinstr. 29, Filiale: Tempelhofer Weg 62
7. Peter-Paul-Rubens-Schule (Grundschule), 12157, Rubensstr. 63
8. Teltow-Grundschule, 10827, Feurigstr. 57
9. Scharmützelsee-Grundschule, 10779, Hohenstaufenstr. 49
10. Neumark-Grundschule, 10783, Steinmetzstr. 46-50
11. Löcknitz-Grundschule 10779, Berchtesgadener Str. 10
12. Fläming-Grundschule, 12161, Illstr. 4-6
13. Ruppin-Grundschule, 14197, Offenbacher Str. 5a
14. Stechlinsee-Grundschule, 12161, Rheingaustr. 7
15. Grundschule am Barbarossaplatz, 10781, Barbarossapl. 5
16. Paul-Simmel-Grundschule, 12099, Felixstr. 26/58
17. Maria-Montessori-Grundschule, 12303, Friedrich-Wilhelm-Str. 72/74
18. Grundschule auf dem Tempelhofer Feld, 12101, Schulenburgring 7/11
19. Paul-Klee-Grundschule, 12105, Konradinstr. 15/17
20. Schätzelberg-Grundschule, 12109, Wolfsburger Weg 13-19
21. Tempelherren-Grundschule, 12101, Boelckestr. 58/60
22. Ludwig-Heck-Grundschule, 12105, Königstr. 32
23. Grundschule im Taunusviertel, 12309, Wiesbadener Str. 20
24. Rudolf-Hildebrand-Grundschule, 12107, Friedenstr. 23/25
25. Kiepert-Grundschule, 12277, Prechtlstr. 21/23
26. Käthe-Kollwitz-Grundschule, 12307, Mellener Str. 38/42,
27. Annedore-Leber-Grundschule, 12305, Halker Zeile 137/149,
28. Carl-Sonnenschein-Grundschule, 12109, Am Hellespont 4/6
29. Bruno-H.-Bürgel-Grundschule, 12305, Rackebüller Weg 70
30. Marienfelder-Schule (Grundschule), 12279, Erbendorfer Weg 13
31. Nahariya-Grundschule, 12309, Nahariyastr. 13/17
32. Grundschule am Dielingsgrund, 12305, Dielingsgrund 35
33. Ikarus-Grundschule, 12107, Körtingstr. 45

Gartenarbeitsschule, 10829, Sachsendamm 34/35
Jugendkunstschule, 10779, Martin-Luther-Str. 46
Jugendverkehrsschule, 10829, Sachsendamm 29

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78458	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (extern; Kat. 1)
78817	Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (extern; Kat. 1)
79043	VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
79388	Verkehrserziehung in Jugendverkehrsschulen (extern)
79432	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (extern; Kat. 1)
79433	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (extern; Kat. 1)
79434	Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb der öffentlichen Träger (extern; Kat. 1)
79918	Subventionierung der Schülerbeköstigung im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen Träger (extern; Kat. 1)
80231	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern; Kat. 1)
80424	T-But - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT außerhalb Offener-Ganztags-Betrieb - OGB- (Transferkostenprodukt zu den Verwaltungsprodukten BuT Schule) (extern; Kat 1)

Grundschulen

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51910, 52507, 52509 und 53405 sind nur untereinander deckungsfähig.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11110	**129 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunter- richtlichen schulischen Betreuungsangeboten**	**1.754.000**	**1.818.000**	**1.705.000**	**1.703.943,03**

Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG)

11903	**112 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.140,49**

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11979	**112 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**584,73**

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Prämienrückvergütungen und den Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen

11992	**112 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel**	**230.000**	**230.000**	**284.000**	**226.074,04**

Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

12401	**112 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**85.000**	**85.000**	**116.000**	**105.000,27**

Einnahmen aus der Schulraumvermietung (geschätzt)..... 2.000 €

Einnahmen aus den Grundstücken	Fläche in m^2
10781, Barbarossaplatz	81,40
10779, Berchtesgadener Str. 10-11	72,58
12101, Boelckestr. 58/60	83,45
12305, Dielingsgrund 35	80,08
12279, Erbendorfer Weg 13	55,73
12103, Friedrich-Wilhelm-Str. 72/74	81,35
12305, Halker Zeile 137/149	66,17
12161, Illstr. 4	103,23
12105, Königstr. 32	135,73
12107, Körtingstr. 45	76,02
10829, Kolonnenstr. 21-23	113,29
12105, Konradinstr. 15/17	93,63
10781, Luitpoldstr. 38	84,60
10829, Monumentenstr. 13a	72,90
12309, Nahariyastr. 13/17	64,85
14197, Offenbacher Str. 5a	102,23
12277, Prechtlstr. 21/23	64,08
12161, Rheingaustr. 7	100,07
12157, Rubensstr. 63	91,64
10783, Steinmetzstr. 46-50	93,91
12279, Tirschenreuther Ring 69	69,30
10777, Welserstr. 16-22	79,90
12309, Braunfelsstr. 88	77,00

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.
(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
12404	**112 E01**	**Erbbauzinsen**	**16.300**	**16.300**	**6.000**	**16.498,90**

Lfd. Nr.	Einnahmen aus dem Grundstück	Nutzer
1	10823 Berlin, Grunewaldstr. 77	Pestalozzi-Fröbel-Haus, Stiftung öffentlichen Rechts
2	12105 Berlin, Reglinstr. 29	Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.

Der Erbbaupachtzins errechnet sich auf Grundlage der Größe und der Lage des Grundstückes und kann unter Wert liegen, sofern eine überwiegende sportliche Nutzung auf dem Grundstück erfolgt (vgl. Erläuterung zu Titel 51701).

12406	**112 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**16.600**	**16.600**	**13.100**	**14.071,33**

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück	Fläche in m^2
12279, Erbendorfer Weg 13	500,00
10827, Feurigstr. 57	11,50
10779, Hohenstaufenstr. 49	92,00
12161, Illstr. 4	138,00
10781, Luitpoldstr. 38	207,00
10829, Monumentenstr. 13	471,50
12305, Nahariyastr. 13/17	600,00
12157, Rubensstr. 63	287,50
12101, Schulenburgring 7/11	200,00
10783, Steinmetzstr. 47	149,50
10777, Welserstr. 16	345,00

12516	**112 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere aus der vertraglich von der Schule festgelegten Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere, wie beispielsweise Sportvereine und Sportgruppen oder private Musikschulen und andere freie Träger

Zweckbindungsvermerk:

80 v.H. der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 v.H. für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.

23391 (neu)	**112 E01**	**Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen**	**—**	**—**		**34.241,55**

26105	**112 E05**	**Kostenerstattung fürBrandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin**	**29.000**	**29.700**	**12.000**	**—**

Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden für Schüler/Schülerinnen aus dem Bundesland Brandenburg, die eine Schule im Bereich des Schulträgers entsprechend dem zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg geschlossenen Staatsvertrag über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung besuchen. Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Staatsvertrag werden unter den Bezirken neutral gestellt
(vgl. Erläuterungen zum Titel 67177).

28103	**112 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**20.400**	**20.400**	**1.000**	**29.930,53**

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

Die Einnahmen wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

35922 (neu)	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		

Die Einnahmen wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	**2.156.300**	**2.221.000**	**2.140.100**	**2.131.484,87**
Prozentuale Veränderung	**0,8 %**	**3,0 %**		

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42801 (neu)	**112**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.376.000**	**3.483.000**	**3.495.400**	**3.099.683,66**
		3.412.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen. 83.400,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**112**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**1.000**	**555,81**
		Weggefallen.				
51404	**112 A07**	**Härtefallfonds Schulmittagessen**	**1.000**	**1.000**	**35.100**	**—**
		Leistungen zum Schulessen in Härtefällen bei fehlenden Ansprüchen auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe				
51405	**112 A01**	**Härtefallfonds Erstausstattung für Einzuschulende**	**1.000**	**1.000**	**29.000**	**24.882,00**
		Leistungen zur Ausstattung in Härtefällen bei fehlenden Ansprüchen auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe				
51420	**129 A07**	**Beköstigung**	**2.189.000**	**2.189.000**	**1.550.000**	**1.544.226,32**
		Beköstigung für Kinder im Hortbereich und Subventionszahlungen für die Schülerbeköstigung für Schüler/innen im Gebundenen Ganztagsbetrieb Mehr wegen höherer Teilnehmerzahlen im Hortbereich und zusätzlichen Ausgaben für die Subenventionszahlungen der Schülerbeköstigung in Gebundenen Ganztagsschulen				
51421 (neu)	**259 A07**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**1.000**	**1.000**		
		Anteilige Kostenübernahme für Schul- und Hortessen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe				
51701	**112 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**4.777.000**	**3.271.000**	**4.443.000**	**4.753.340,87**
		Grundstücksbewirtschaftung der Grundschulen **Erläuterung 2012** Die Leistung von Ausgaben über 4.675.700 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). **Erläuterung 2013** Die Leistung von Ausgaben über 3.169.700 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
51801	**112 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**85.000**	**85.000**	**433.000**	**84.501,77**

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche in m²
1	10779, Martin-Luther-Str.46 (Jugendkunstschule)	196
2	10783, Kulmer Str. 15 (Vorschule)	135
3	12307, Mellener Str. 44 (Schulhoferweiterungsfläche für die Käthe-Kollwitz-Grundschule)	391

51910	**112 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**121.000**	**1.000**	**43.800**	**126.252,56**
		Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).				

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
52507	**112 A01**	**Lernmittel**	**343.000**	**343.000**	**530.000**	**458.053,70**

Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 01.02.2004
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52509	**112 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**894.000**	**894.000**	**983.000**	**701.633,25**

Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 01.02.2004
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52512	**112 A09**	**Verkehrserziehung**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**2.918,92**

Veranstaltungen für Schülerlotsen, Aufwendungen für die Jugendverkehrsschulen

52516	**112 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)
Ausgaben dürfen nur in Höhe von 80 v.H. der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52591 (neu)	**112 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**230.000**	**230.000**	**284.000**	**230.548,45 R 39.362,72**

284.000,0 EUR wurden bislang bei 52597 nachgewiesen.

Lernmittel aus Einzahlungen von Eltern im Rahmen der Eigenbeteiligung an der Beschaffung von Lernmitteln gemäß § 3 der Lernmittelverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 119 92)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	**112 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**403.876,70**

Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).

53406	**112 A09**	**Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre**			**1.000**	**—**

Weggefallen.

67105	**112 T**	**Beförderung behinderter Kinder**	**187.000**	**187.000**	**64.700**	**76.375,96**

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

67151	**112 T**	**Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Schulergänzende Betreuung in Form der Tagespflege nach § 19 Abs.6 Satz 8 Schulgesetz

67177	**112 T**	**Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen**			**12.000**	**—**

Weggefallen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
67191 (neu)	**112 Z10**	**Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**		**2.435,79 R 31.805,76**
71505	**112**	**Einbau einer Mensa mit Essensausgabe und Gruppenräume, Schulanlage Kolonenstraße**	**—**	**—**	**—**	**239.287,16**
71507	**112**	**Einbau einer Mensa mit Essensausgabe und Gruppenräume, Schulanlage Friedrich-Wilhelm-Straße**			**—**	**1.128.103,49**
		Weggefallen.				
91921 (neu)	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		
Die Ausgaben wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.						
91922 (neu)	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		
Die Ausgaben wurden bislang beim Kapitel 5950 nachgewiesen.						
		Gesamtausgaben	**12.597.100**	**11.078.100**	**12.295.100**	**12.876.676,41**
		Prozentuale Veränderung	**2,5 %**	**-12,1 %**		

Abschluss Kapitel 3736

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.104.900**	**2.168.900**	**2.127.100**	**2.067.312,79**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**49.400**	**50.100**	**13.000**	**64.172,08**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**2.156.300**	**2.221.000**	**2.140.100**	**2.131.484,87**
411-462	**Personalausgaben**	**3.376.000**	**3.483.000**	**3.496.400**	**3.100.239,47**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.031.100**	**7.405.100**	**8.721.000**	**8.330.234,54**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**188.000**	**188.000**	**77.700**	**78.811,75**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**1.367.390,65**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**12.597.100**	**11.078.100**	**12.295.100**	**12.876.676,41**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-10.440.800**	**-8.857.100**	**-10.155.000**	**-10.745.191,54**

Allgemeine soziale Dienste

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung des Amts für Soziales.

Leistungen im Rahmen gesetzlicher Regelungen und damit verbundene Einnahmen und Ausgaben werden bei den Kapiteln 3911 (Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen), 3912 (Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen) und 3995 (Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -) nachgewiesen.
Weitere Einnahmen und Ausgaben wurden bei dem Kapitel 3940 (Soziale Wohnhilfe) veranschlagt.

Hier werden zentral die Personalausgaben der Kapitel 3911, 3912, 3940 und 3995 nachgewiesen.
Bei den Kapiteln 3960 und 3930 werden die Personalausgaben innerhalb des jeweiligen Kapitels ausgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

62374 R-Zahlstelle (intern)
72687 Führung von Betreuungen (extern)
76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (extern)
76906 Dezentrale Personalangelegenheiten / Büroleitung (intern)
77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch (extern)
78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (extern; Kat. 2)
78408 Hilfen nach anderen Grundlagen (extern)
78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)
79075 Materielle Hilfen Soziales – Allg. Beratung (extern)
79076 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten (extern)
79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen – Mietschulden - (extern)
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
79397 Psychosoziale Betreuung/sozialpädagogische Beratung und Eingliederung in Arbeit (extern)
79462 IT - Verfahrensbetrieb BASIS – dezentrale Aufwände einschl. Infrastrukturbetreuung (intern)
79720 Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinziehung/Unterhalt in abgeschlossenen BSHG – Fällen (extern)
79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII („GMG“) (extern)
79884 Amtshilfe / Ermittlungen für Stellen außerhalb der Berliner Verwaltung (extern)
79885 Betreuungsverfahren / Vormundschaftsgerichtshilfe (intern)
79886 Stellungnahmen und Sozialberichte durch die Betreuungsbehörde für die Gerichte (intern)
80001 Schuldnerberatung-/Insolvenzberatung durch freie Träger / andere Anbieter (extern)
80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
80013 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (extern)
80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
80147 Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach SGB XII und AsylbLG (extern)
80383 VT-Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (extern)
80384 VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger (extern)
80414 BuT-Leistungen nach SGB XII und dem AsylbLG (extern)
80484 Entscheidungen über Forderungen / Kosteneinziehung nach SGB XII und AsylbLG (extern)
80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege (extern)
80488 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister (extern)
80489 Sozialpädagogische Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen (extern)
80490 Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Betreuung bei Maßnahmen gem. § 67ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen (extern; Kat. 2)
80491 Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung bzw. Sicherung von Wohnraum und bei Unterbringung gem. ASOG (ohne Hilfen nach § 67ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen) (extern)

Allgemeine soziale Dienste

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger ab Volljährigkeit, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen
Nutzungsanalyse	67,8% der Leistungsempfänger sind Frauen, 32,2% Männer.
Zielsetzung:	Leistungen dienen dem Ausgleich alters-, krankheits-, behinderungsbedingter Einschränkungen. Häusliche Versorgung wird gesichert.
Bemerkungen:	Eine Steigerung des Anteils an Männern ist gg. 2008 erkennbar. Gründe sind nicht bekannt.

Produkt: 80384 VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen
Nutzungsanalyse	Frauen: 100%
Zielsetzung:	Positive Beeinflussung und Förderung des interkulturellen Miteinanders durch integrative Aktivitäten zur Verbesserung der Kiezstruktur und der Zusammenführung der Generationen und sozialen Schichten.
Bemerkungen:	Generationsübergreifende soziale Angebote , fachliche Beratungen und Hilfen für Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden. Die Nutzung kann, wenn überhaupt, durch die Themenschwerpunkte der Angebote beeinflusst werden.

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11153	**219 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**310,00**
Gebühren der Vormundschaftsgerichtshilfe						
11201	**219 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Insbesondere für die Erhebung von Zwangsgeldern bei Unterhaltsverpflichteten						
11903	**219 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**12.800**	**12.800**	**24.200**	**11.475,35**
Abwicklung von Schadensersatzforderungen						
11906	**219 E03**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**652,93**
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
11979	**285 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**21,20**
Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial						
12401 (neu)	**219 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**60.000**	**1.000**		
Mieteinnahmen für das Louise-Schroeder-Haus, Westphalweg 1, 12109 Berlin (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)						
26101 (neu)	**219 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**52.000**	**1.000**		
Einnahmen aus dem Mietanteil für Bewirtschaftungsausgaben, Strom, Gas, Wasser u.a. (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)						
		Gesamteinnahmen	**128.800**	**18.800**	**28.200**	**12.459,48**
		Prozentuale Veränderung	**356,7 %**	**-85,4 %**		
		Ausgaben				
41210	**219**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**800,00**
Aufwandsentschädigung für Beiräte						
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**4.048.000**	**4.240.000**	**4.150.000**	**3.931.383,34**
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**6.000**	**6.000**	**1.800**	**640,00**
Insbesondere Honorarmittel für die soziale Wohnhilfe						
42801 (neu)	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.757.000**	**3.953.000**	**3.252.000**	**2.784.534,14**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**331.000**	**344.000**	**281.000**	**305.646,07**
51101	**219 A09**	**Geschäftsbedarf**	**16.000**	**11.000**	**11.000**	**14.256,27**
		4.000,0 EUR wurden bislang bei 3930/51101 nachgewiesen.				
Fachvordrucke, Fachbücher und Fachzeitschriften sowie Büromaterialien						

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51111	**219 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**4.000**	**18.000**	**9.716,72**

3.000,0 EUR wurden bislang bei 3930/51111 nachgewiesen.

Insbesondere Toner
Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei Titel 51136 nachgewiesen.

51136 (neu)	**219 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**18.000**	**18.000**		

Insbesondere Toner;
Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 51111 nachgewiesen.

51140	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**17.000**	**14.000**	**12.000**	**20.429,63**

7.000,0 EUR wurden bislang bei 3930/51140 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**5.000**	**8.000**	**57.394,32**

Wurde bislang bei 3930/51143 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Insbesondere Ersatzbeschaffungen von Hardware (Drucker, Monitore, Tastaturen u.a.)
Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei Titel 51168 nachgewiesen.

51168 (neu)	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**20.000**	**15.000**		

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Insbesondere Ersatzbeschaffungen von Hardware (Drucker, Monitore, Tastaturen u.a.);
Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 51143 nachgewiesen.

51701 (neu)	**219 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**113.000**	**2.000**		

Bewirtschaftungskosten für das Louise-Schroeder-Haus, Westphalweg 1, 12109 Berlin
Erläuterung 2012
Die Leistung von Ausgaben über 1.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Erläuterung 2013
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51803	**219 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**9.000**	**8.000**	**9.000**	**7.637,28**

Mieten für Fotokopiergeräte

52501	**219 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**15.000**	**2.000**	**1.000**	**1.475,30**

Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte der Abteilung Soziales

52601	**219 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**48.000**	**43.000**	**28.000**	**23.304,97**

Erstattung von Kosten im Vorverfahren gemäß § 63 SGB X, Verfahrenskosten nach §§ 91 ZPO, 154 VwGO, 12, 12a ArbGG, 184 ff. SGG

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
52703	**219 A09**	**Dienstreisen**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**2.138,92**
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 3930/52703 nachgewiesen.				
		Außerörtliche Schulungsmaßnahmen sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
52906	**219 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**170,23**
53101	**219 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**8.000**	**7.000**	**3.000**	**—**
		2.000,0 EUR wurden bislang bei 3930/53101 nachgewiesen.				
54008	**045 A09**	**Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.140,06**
		Aufwendungen / Ausstattungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
54010 (neu)	**219 A09**	**Dienstleistungen**	**65.000**	**17.100**		**6.426,00**
		Beratung zur Organisationsentwicklung				
54038	**219 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**675,62**
		Insbesondere Gebühren für Auskunftsersuchen in Sozialhilfeangelegenheiten				
54060	**219 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**4.617,36**
		Insbesondere Gebühren für Lizenzen				
54079	**219 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**91,33**
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 3930/54079 nachgewiesen.				
54085 (neu)	**219 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**1.000**		
		Insbesondere Gebühren für Lizenzen				
68406	**235 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**
		Zuwendung für den Familientreffpunkt Kurmärkische Straße (Kiezoase e.V.)				
68420	**236 T**	**Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung**	**525.000**	**525.000**	**525.000**	**564.400,00**
		Zuwendung für Personal- und Sachkosten der Insolvenzberatung der Verbraucherzentrale Berlin				
		Gesamtausgaben	**9.115.000**	**9.307.100**	**8.392.900**	**7.819.877,56**
		Prozentuale Veränderung	**8,6 %**	**2,1 %**		

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3910				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	76.800	17.800	28.200	12.459,48
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52.000	1.000	—	—
		Gesamteinnahmen	128.800	18.800	28.200	12.459,48
411-462		Personalausgaben	8.143.000	8.544.000	7.685.900	7.023.003,55
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	367.000	158.100	102.000	152.474,01
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	605.000	605.000	605.000	644.400,00
		Gesamtausgaben	9.115.000	9.307.100	8.392.900	7.819.877,56
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-8.986.200	-9.288.300	-8.364.700	-7.807.418,08

Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amts für Soziales für die Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen, soweit sie nicht bei Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind.

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (extern)
78396 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 8)
78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (extern; Kat. 2)
78753 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Therapeutische Wohngemeinschaft (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
78755 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Tagesstätten (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
78757 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Verbund von betreutem Wohnen (HBG 1- 12) (extern; Kat. 7)
78759 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Betreutes Einzelwohnen (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
78760 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (extern; Kat. 7)
78764 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Wohngemeinschaften (HBG 1 – 4) (extern; Kat. 7)
78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Betreutes Einzelwohnen (extern; Kat. 7)
78768 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (extern; Kat. 7)
78769 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Hilfsmittel (extern; Kat. 7)
78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen-Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)
79076 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (extern; Kat. 2)
79077 T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen (extern; Kat. 7)
79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen –Mietschulden- (extern)
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG) (extern)
79724 T-Krankenhilfe nach SGB XII (extern; Kat. 7)
79725 Hilfe zur Gesundheit nach Kapitel V SGB XII (extern; Kat. 7)
79726 Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII (extern)
80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
80148 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe III (extern; Kat. 7)
80149 T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1 - (extern; Kat. 7)
80150 T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 - (extern; Kat. 7)
80151 T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3 - (extern; Kat. 7)
80152 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
80153 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
80154 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
80385 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger (extern; Kat. 7)
80386 Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen – Psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger (extern; Kat. 7)
80414 BuT-Leistungen nach dem SGB XII und dem AsylblG (extern)
80415 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Klassenfahrten (extern)

Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

80416 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Kitafahrten (extern)
80417 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - Teilhabe (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78396 - 80148	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger ab Volljährigkeit, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind.
Nutzungsanalyse	Der Anteil an Frauen bei der ambulanten HzP liegt insgesamt bei ca. 64%, der Anteil an Männern bei 36%.
Zielsetzung:	Auf der Grundlage der zuerkannten Pflegestufe wird die vorrangige häusliche Versorgung im Rahmen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung sichergestellt.
Steuerungsmaßnahmen:	Individuelle Bedarfsermittlung
Bemerkungen:	Nach §1, IVa SGB XI sollen geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Pflegebedürftigkeit und der Bedarfe berücksichtigt werden. Gemäß dem Rahmenvertrag n. §75, I,II SGB XI sind diese Vorschriften verbindlich. Das Gesamtdurchschnittsalter liegt bei den Männern bei 65,4, bei den Frauen bei 73,2 Jahren. Bei der Analyse der Fallgruppe der unter 65jährigen ist der Anteil an Männern und Frauen fast gleich (52%M; 48%W). Bei den über 65jährigen steigt der Frauenanteil auf 65% gegenüber einem Männeranteil von 35%. Eine mögliche Erklärung könnte auch hier die höhere Lebenserwartung von Frauen sein.

Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11934	**285 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**6.700**	**—**
		Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren				
11936	**285 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**93.000**	**93.000**	**125.000**	**93.446,17**
		Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG/SGB XII aus Vorjahren				
11940	**290 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11979	**285 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
16210	**285 E03**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zinserträge, die nicht im Zusammenhang mit Darlehen stehen (z.B. Erstattungsforderungen)				
16212	**285 E04**	**Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**7.000**	**7.000**	**12.000**	**7.231,45**
		Zinserträge aus Darlehen				
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**200.000**	**200.000**	**345.000**	**200.881,21**
		Tilgungsbeträge für Darlehen				
23133	**282 E04**	**Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen**	**5.876.000**	**6.044.000**	**4.798.000**	**4.680.914,40**
		Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen Der Bundeszuschuss umfasst lediglich die Mehrkosten, die mit der Grundsicherung unmittelbar verbunden sind.				
23301	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**	**150.000**	**150.000**	**850.000**	**154.918,91**
		Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII				
23404	**290 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
23602	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**301.000**	**301.000**	**450.000**	**301.433,44**
		Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von den Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)				
28112	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen**	**219.000**	**219.000**	**480.000**	**219.342,07**
		Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§§ 103/104 SGB XII) und durch die Erben/Erbinnen (§ 102 SGB XII)				
28113	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**	**227.000**	**227.000**	**310.000**	**226.358,34**
		Übergeleitete Unterhaltsansprüche, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht				

Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
28114	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere**	**28.600**	**28.500**	**46.000**	**28.061,81**
		Übergeleitete Versorgungsbezüge und Leistungen des Entschädigungsamts				
28120	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**27.000**	**27.000**	**2.450.000**	**27.894,72**
		Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld				
28122	**285 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**72.000**	**72.000**	**70.000**	**72.649,21**
		Aufgrund von Einkommens- und Vermögensverhältnissen zumutbarer Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen				
28123	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)				
28125	**285 E04**	**Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**13.000**	**13.000**	**450.000**	**13.266,19**
		Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110, für Wohngeld				
28132	**227 E04**	**Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung**	**1.000**	**1.000**	**10.300**	**1.024,00**
		Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger				
28133	**285 E03**	**Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Erstattungen von Leistungen durch Zahlungsverpflichtete (z.B.Erben)				
28135	**284 E04**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**7.000**	**7.000**	**190.000**	**7.737,26**
		Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger				
		Gesamteinnahmen	**7.227.600**	**7.395.500**	**10.599.000**	**6.035.159,18**
		Prozentuale Veränderung	**-31,8 %**	**2,3 %**		
		Ausgaben				
63301	**285 Z**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG**	**7.000**	**7.000**	**60.000**	**7.101,66**
		Kostenerstattungen nach §§ 106 ff. SGB XII (Insbesondere Sozialhilfeleistungen nach Verlassen von Einrichtungen)				
63601	**219 T**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**500.000**	**513.000**	**600.000**	**519.713,19**
63615	**285 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**	**5.600.000**	**5.900.000**	**6.000.000**	**6.164.523,41**
63635	**285 T**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**	**430.000**	**430.000**	**150.000**	**424.090,69**
63655	**285 T**	**Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
63665	**219 T**	**Medizinische Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**160,93**
67113	**285 T**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
67114	**285 T**	**Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII**	**25.000**	**25.500**	**21.000**	**25.984,51**
		Insbesondere für Erholungskuren und Grippeschutzimpfungen				
67117	**285 T**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG**	**4.000**	**1.500**	**1.000**	**620,30**
		Leistungen nach § 70 SGB XII				
67119	**285 Z**	**Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
67124	**285 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**2.000**	**2.000**	**12.000**	**2.324,11**
		Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten				
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**18.800.000**	**20.512.000**	**14.500.000**	**15.883.328,15**
		Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien				
67133	**285 T**	**Altenmittagstisch nach dem SGB XII**	**28.000**	**21.000**	**31.600**	**20.642,20**
67134	**283 T**	**Gruppenpädagogische Betreuung behinderter Menschen**	**2.000**	**1.500**	**6.800**	**1.000,00**
67136	**227 Z**	**Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.245,64**
		Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen				
67137	**281 Z**	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**214.910,66**
		Leistungen nach § 29 u. § 34 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, besondere Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückstände, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt				
67141	**285 T**	**Altenhilfe nach dem SGB XII**	**5.500**	**2.500**	**1.000**	**5.585,00**
		Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII (Telefonhilfen und Hausnotrufsysteme)				
67150	**285 T**	**Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**273.000**	**230.000**	**275.000**	**193.625,34**
67217 (neu)	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**1.000**	**1.000**		
67218 (neu)	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.000**	**1.000**		
67221 (neu)	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**1.000**	**1.000**		
68105	**282 Z**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen**	**35.567.000**	**36.745.000**	**32.100.000**	**33.242.219,42**
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**2.333.000**	**2.333.000**	**3.500.000**	**2.543.132,35**
		Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen				

Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
68128	**284 T**	**Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**27.052.000**	**27.989.000**	**19.500.000**	**21.737.849,90**
68129	**282 Z**	**Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung**	**1.000**	**1.000**	**30.000**	**1.477,74**
Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung						
68131 (neu)	**281 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**1.000**	**1.000**		
68135	**281 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**200.000**	**200.000**	**270.000**	**199.037,77**
Nach §§ 27 Abs. 1 + 2 und 31 SGB XII bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. für Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)						
68136	**285 Z**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**25.000**	**25.000**	**1.000**	**17.980,89**
Nach § 73 SGB XII						
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**41.000**	**41.000**	**35.000**	**41.353,27**
Ausgaben nach § 72 SGB XII						
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.528.000**	**1.381.094,15**
Für Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger/innen sind						
68147	**290 Z**	**Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung**	**320.000**	**320.000**	**400.000**	**319.545,15**
Für Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger/innen sind						
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**3.000**	**3.000**	**7.000**	**3.060,71**
Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 27 Abs.1+2 SGB XII						
68151	**285 T**	**Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68159	**281 Z**	**Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG**	**24.000**	**24.000**	**15.000**	**24.692,80**
Der Regelbedarf beträgt: 33,0 Zentner Braunkohlenbriketts für Haushalte mit ein und zwei Personen, 38,5 Zentner für Haushalte mit drei und vier Personen und 42,0 Zentner für Haushalte mit fünf und mehr Personen						
68162	**285 T**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG**	**3.924.000**	**4.060.000**	**3.000.000**	**3.735.763,69**
Für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können						
68164 (neu)	**281 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**		

Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	215.000	215.000	215.000	214.560,16
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	172.000	172.000	165.000	170.536,91
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	400.000	400.000	200.000	292.326,42

Darlehen nach dem SGB XII, insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen
Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

	Gesamtausgaben	97.586.500	101.807.000	82.732.400	87.391.487,12
	Prozentuale Veränderung	18,0 %	4,3 %		

Abschluss Kapitel 3911

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	304.000	304.000	491.700	301.558,83
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.923.600	7.091.500	10.107.300	5.733.600,35
	Gesamteinnahmen	7.227.600	7.395.500	10.599.000	6.035.159,18
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	97.186.500	101.407.000	82.532.400	87.099.160,70
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	400.000	400.000	200.000	292.326,42
	Gesamtausgaben	97.586.500	101.807.000	82.732.400	87.391.487,12
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-90.358.900	-94.411.500	-72.133.400	-81.356.327,94

Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amts für Soziales für die Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen, soweit sie nicht bei Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind.

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (extern)
78388 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 7)
78389 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
78390 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
78391 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
78392 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 7)
78393 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
78394 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
78395 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (extern; Kat. 2)
78746 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Suchttherapie (extern; Kat. 7)
78747 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Heime (HBG 1 – 12) - (extern; Kat. 7)
78748 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Übergangsheime (HBG 1 – 12) - (extern)
78752 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Hilfsmittel - (extern; Kat. 7)
78754 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Werkstätten (Betreuungsschlüssel 4) - (extern; Kat. 7)
78758 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Fördergruppen – (extern; Kat. 7)
78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) - (extern; Kat. 7)
78765 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Werkstätten (Betreuungsschlüssel 4) (extern; Kat. 7)
78766 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Fördergruppen - (extern; Kat. 7)
78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Betreutes Einzelwohnen - (extern; Kat. 7)
78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) - (extern; Kat. 7)
79076 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (extern; Kat. 2)
79078 T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen (extern; Kat. 7)
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG) (extern)
79724 T- Krankenhilfe nach SGB XII (extern; Kat. 7)
79725 T- Hilfen zur Gesundheit nach dem Kapitel V SGB XII (extern; Kat. 7)
79726 T-Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII (extern)
80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
80147 Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den Sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach dem SGB XII und AsylblG (extern)
80429 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Betreutes Wohnen im Heim für erwachsene Menschen mit Behinderung (LG 1 bis 6) - (extern; Kat. 7)
80430 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - zusätzliche Versorgung, Betreuung und Pflege tagsüber im Heim (Modul A) - (extern; Kat. 7)
80431 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - zusätzliche Versorgung, Betreuung und Pflege tagsüber im Heim (Modul D) - (extern; Kat. 7)
80432 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Angebot Beschäftigung Förderung Betreuung am Tag - (extern; Kat. 7)

Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen

80483 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen - Heime für Kinder und Jugendliche, hier junge Erwachsene ü. 18 Jahre - (extern; Kat. 7)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78388 - 78391	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger ab Volljährigkeit, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind.
Nutzungsanalyse	Der Anteil an Männern bei der stationären Hilfe zur Pflege liegt insgesamt bei ca. 35%; der Anteil an Frauen bei ca. 65%.
Zielsetzung:	Inhalt der Leistungen ist die Pflege, Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen in einer stationären Einrichtung.
Bemerkungen:	Nach §1, IVa SGB XI sollen geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Pflegebedürftigkeit und der Bedarfe berücksichtigt werden. Gemäß dem Rahmenvertrag n. §75, I,II SGB XI sind diese Vorschriften verbindlich. Unterschiede sind bei der Analyse der Alterstrukturen zu erkennen: Bei den unter 65jährigen liegt der Anteil an Männern bei 58%; der Anteil an Frauen bei 42%. Dieses Verhältnis ändert sich bei den über 65jährigen: hier ist die Anteil an Männern mit 23% erheblich geringer als bei den Frauen mit 77%, was vermutlich mit der höheren Lebenserwartung von Frauen zu begründen ist.

Produkt: 78392-78395 – Teilstationäre Hilfe zur Pflege	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger ab Volljährigkeit, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind.
Nutzungsanalyse	75% der Leistungsempfänger sind Frauen, 25% Männer.
Zielsetzung:	Leistungen dienen der Minderung von Pflegebedürftigkeit bzw. deren Verschlimmerung sowie der Vermeidung von Sekundärerkrankungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Individuelle Bedarfsermittlung
Bemerkungen:	Nach §1, IVa SGB XI sollen geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Pflegebedürftigkeit und der Bedarfe berücksichtigt werden. Gemäß dem Rahmenvertrag n. §75, I,II SGB XI sind diese Vorschriften verbindlich. Der Altersdurchschnitt der Männer liegt bei 65,4 Jahren, der der Frauen bei 78,8 Jahren. Eine Analyse ist mangels notwendiger weiterer Daten nicht möglich.

Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11934	**285 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren				
11936	**285 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**25.000**	**25.000**	**35.000**	**25.075,71**
		Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG/SGB XII aus Vorjahren				
11940	**290 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Pflegegesetz				
16212	**285 E04**	**Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**52,51**
		Für Zinserträge aus Darlehen				
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**11.000**	**11.000**	**50.000**	**11.602,16**
		Tilgungsbeträge für Darlehen				
23133	**282 E04**	**Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**—**
23301	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII				
23404	**290 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds**			**7.500**	**—**
		Weggefallen.				
23602	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**658.000**	**658.000**	**650.000**	**657.056,69**
		Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)				
28112	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen**	**152.000**	**152.000**	**80.000**	**152.665,87**
		Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§ 103 SGB XII) und durch die Erben / Erbinnen (§ 102 SGB XII)				
28113	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**	**274.000**	**274.000**	**130.000**	**274.321,63**
		Übergeleitete Unterhaltsansprüche insbesondere von den Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht				
28114	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere**	**29.000**	**29.000**	**32.000**	**29.303,37**
		Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamts				
28120	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**336.000**	**336.000**	**130.000**	**336.503,65**
		Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld				

Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
28122	**285 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**112.000**	**112.000**	**185.000**	**112.560,85**
		Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist				
28123	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)				
28125	**285 E04**	**Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**3.900**	**4.000**	**150.000**	**3.742,00**
		Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110 für Wohngeld				
28132	**284 E04**	**Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**—**
		Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger				
28135	**284 E04**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**465.000**	**465.000**	**420.000**	**465.321,09**
		Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger				
		Gesamteinnahmen	**2.072.900**	**2.073.000**	**1.885.700**	**2.068.205,53**
		Prozentuale Veränderung	**9,9 %**	**0,0 %**		
		Ausgaben				
63301	**285 Z**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
63625	**285 T**	**Stationäre Krankenhilfe**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.981.155,16**
67113	**285 T**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
67114	**285 T**	**Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**—**
		Insbesondere für Grippeschutzimpfungen				
67116	**284 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**13.000.000**	**13.500.000**	**13.500.000**	**12.816.494,44**
		Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können				
67118	**285 T**	**Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII**	**650.000**	**700.000**	**782.000**	**618.339,15**
		Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können				
67124	**285 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten				

Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**24.102.000**	**24.000.000**	**24.400.000**	**23.714.303,48**
		Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien				
67127	**285 Z**	**Folgeleistungen bei Unterbringung nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für Wohnungsauflösungen und -renovierungen, Umzugskosten				
67137	**281 Z**	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
67150	**285 T**	**Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**—**
		Bestattungen nach § 74 SGB XII				
67157	**285 T**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**57.000**	**—**
		Stationäre Leistungen nach § 47 SGB XII				
67159	**281 Z**	**Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**620.000**	**635.000**	**425.000**	**600.391,23**
		Insbesondere für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen				
68115	**282 Z**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.200.000**	**3.578.630,78**
68134	**281 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**750.000**	**750.000**	**590.000**	**725.615,27**
		Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.				
68135	**281 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**10.000**	**11.000**	**29.300**	**10.767,51**
		Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Sonderbedarf für Teilnehmer/innen an therapeutischen Gruppen				
68136	**285 Z**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Ausgaben nach § 73 SGB XII				
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**16.000**	**16.000**	**12.000**	**16.241,02**
		Ausgaben nach § 72 SGB XII				
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**175.000**	**175.000**	**105.000**	**174.535,38**

Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**112.000**	**113.000**	**120.000**	**110.936,75**
		Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 27 Abs. 1 + 2 SGB XII				
68151	**285 T**	**Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68167	**290 Z**	**Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**3.132,38**
68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**13.000**	**13.000**	**11.000**	**12.606,23**
68468	**253 Z**	**Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX**	**147.000**	**147.000**	**126.000**	**140.190,99**
86322	**285 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**150.000**	**165.000**	**70.000**	**225.057,25**
		Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz (vgl. auch Erläuterung bei Kapitel 3911, Titel 86322), soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen gewährt werden				
		Gesamtausgaben	**47.458.000**	**47.938.000**	**47.446.300**	**46.728.397,02**
		Prozentuale Veränderung	**0,0 %**	**1,0 %**		

Abschluss Kapitel 3912

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**39.000**	**39.000**	**88.000**	**36.730,38**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.033.900**	**2.034.000**	**1.797.700**	**2.031.475,15**
	Gesamteinnahmen	**2.072.900**	**2.073.000**	**1.885.700**	**2.068.205,53**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**47.308.000**	**47.773.000**	**47.376.300**	**46.503.339,77**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**150.000**	**165.000**	**70.000**	**225.057,25**
	Gesamtausgaben	**47.458.000**	**47.938.000**	**47.446.300**	**46.728.397,02**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-45.385.100**	**-45.865.000**	**-45.560.600**	**-44.660.191,49**

Senioren und Seniorinnen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Seniorenarbeit des Amts für Soziales

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit (extern)
80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung (extern)
80003 R – bezirkliche Seniorenwohnhäuser – Organisation (extern)
80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten (extern)
80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten (extern)
80384 VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger (extern)

Senioren und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11126	**235 E01**	**Kostenbeiträge bei Maßnahmen der Altenhilfe**			**—**	**8.725,00**
		Weggefallen.				
11938	**235 E01**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**50.000**	**50.000**	**65.000**	**47.606,92**
		Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (vgl. Erläuterung zu Titel 67141)				
11979	**235 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**106,73**
28290	**235 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**10.453,35**
		Zuwendungen für Maßnahmen für ältere Bürger/innen durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und 54690.				
29899 (neu)	**235 E01**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**1.400**	**1.400**		
		Pachteinnahmen für Grundstück in Senzig (vgl. Erläuterung zu Titel 51790)				
		Gesamteinnahmen **Prozentuale Veränderung**	**58.400** **-17,7 %**	**58.400**	**71.000**	**66.892,00**
		Ausgaben				
41201	**235**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**73.500**	**73.500**	**65.000**	**54.931,16**
		Entschädigungen für Sozialkommissionsmitglieder nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in der Fassung der Dritten Änderungsverordnung				
		13 Vorsteher x 91,36 € x 12 Monate 14.500 € 163 Mitglieder x 30,00 € x 12 Monate 59.000 € 73.500 €				
		Hier werden auch Ausgaben für Gutachten, Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern zum Informationsaustausch und zur Kontaktpflege sowie Entschädigungen im Rahmen der Aktion Juniorpartner nachgewiesen.				
42201	**235**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**148.000**	**153.000**	**156.000**	**148.580,11**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42790	**235**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.400,00** **R 300,00**
		Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/innen - hier: Honorare (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
42801 (neu)	**235**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**114.000**	**115.000**	**151.000**	**108.330,29**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**235**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**12.300**	**12.800**	**1.000**	**11.371,83**

Senioren und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51790 (neu)	**235 A10**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.400**	**1.400**		

Für die Unterhaltung des Grundstücks in Senzig
Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 29899 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54024	**235 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**6.000**	**5.000**	**5.700**	**5.660,17**

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen in städtischen Senioreneinrichtungen

54053	**235 A09**	**Veranstaltungen**	**6.000**	**5.500**	**6.000**	**6.000,00**

Veranstaltungen und Präsente für ehrenamtliche Helfer der Seniorenbetreuung

54690	**235 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.003,35 R 50,00**

Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/innen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67141	**290 T**	**Altenhilfe nach dem SGB XII**	**153.000**	**153.000**	**168.000**	**120.461,64**

Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII
Sie enthalten insbesondere sämtliche sächlichen Ausgaben für Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen. Hiervon sind mindestens 5.000 € für dezentrale Senioren-/Seniorinnenarbeit, z.B. für Veranstaltungen freier Senioren-/Seniorinnengruppen in Senioren-/Seniorinnenfreizeitstätten und in Senioren-/Seniorinnenwohnhäusern vorzusehen.
Die Leistung von Ausgaben über 103.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11938 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

68123	**235 T**	**Ehrungen, Preise**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zur Beschaffung von Ehrengaben für freiwillige Helfer/innen und andere ehrenamtlich Tätige

68154	**235 T**	**Geburtstags- und Jubiläumsgaben**	**21.000**	**20.000**	**15.000**	**12.302,00**
68406	**235 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**25.000**	**25.000**	**8.000**	**34.579,00**

Zuwendungen an Wohlfahrtsträger und Verbände, die im Rahmen des § 5 SGB XII allgemeine Betreuungsmaßnahmen durchführen und Zuschüsse an DRK/Arbeiterwohlfahrt, Unionhilfswerk u.a.
Die Zuwendungen werden nur unter der Voraussetzung gewährt, dass die Empfänger/innen weder selbst noch über Dachverbände für den gleichen Zweck Zuwendungen von anderer Stelle erhalten.

68447	**235 T**	**Weiterförderung besonderer sozialer Projekte**	**9.000**	**9.000**	**15.100**	**10.791,76**

Ausgaben für das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V.

Gesamtausgaben	**576.200**	**580.200**	**597.800**	**523.411,31**
Prozentuale Veränderung	**-3,6 %**	**0,7 %**		

Senioren und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3930				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	51.000	51.000	65.000	56.438,65
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.400	7.400	6.000	10.453,35
		Gesamteinnahmen	58.400	58.400	71.000	66.892,00
411-462		Personalausgaben	352.800	359.300	378.000	326.613,39
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.400	12.900	12.700	18.663,52
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	209.000	208.000	207.100	178.134,40
		Gesamtausgaben	576.200	580.200	597.800	523.411,31
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-517.800	-521.800	-526.800	-456.519,31

Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen. In diesen Wohnhäusern sind ältere Einwohner/innen untergebracht, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen.

	Anschrift	Plätze
	Städtische Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen	
1.	Rudolf-Wissell-Haus, 12107, Alt-Mariendorf 24 und 26 (Md)	
	a) 1 ½-Zimmer-Wohnungen	60
	b) 2-Zimmer-Wohnungen	11
2.	10781, Winterfeldtstraße 30 (Sc)	
	a) Einzimmerwohnungen	5
	b) Zweizimmerwohnungen	23

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

80003 R – bezirkliche Seniorenwohnhäuser – Organisation (extern)

Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	380.000	380.000	480.000	379.732,91

Mieteinnahmen für das Rudolf-Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24-26 und das Seniorenwohnhaus Winterfeldtstr. 30
(vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51101, 51140, 51701, 51900, 51910, 54079, 54079 und 67108)

26101	235 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	40.000	40.000	40.000	39.491,83

Einnahmen aus dem Mietanteil für Schönheitsreparaturen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waschmarken
(vgl. Erläuterungen zu Titel 51900)

		Gesamteinnahmen	420.000	420.000	520.000	419.224,74
		Prozentuale Veränderung	-19,2 %			
		Ausgaben				
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	6.500	5.779,12

Kabelgebühr für das Rudolf-Wissell-Haus
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	10.000	2.913,74

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51701	235 A08	Bewirtschaftungsausgaben	142.000	142.000	164.000	129.175,93

Bewirtschaftungskosten für die genannten Seniorenwohnhäuser
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51900	235 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	283.000	108.141,95

Bauliche Unterhaltung, Schönheitsreparaturen und Ersatzbeschaffungen aufgrund von Verpflichtungen aus den Mietverträgen
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910	235 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	16.000	16.000	20.000	8.540,05

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54010 (neu)	235 A09	Dienstleistungen	1.800	1.200		1.200,00

Insbesondere für Hauswarttätigkeiten

Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
54079	**235 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**27,00**

Sanitäre Verbrauchsmittel
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

67108	**235 T**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**28.051,16**

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben durch Betrieb der Heizungsanlage für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

	Gesamtausgaben	**421.800**	**421.200**	**520.000**	**283.828,95**
	Prozentuale Veränderung	**-18,9 %**	**-0,1 %**		

Abschluss Kapitel 3931

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**380.000**	**380.000**	**480.000**	**379.732,91**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**39.491,83**
	Gesamteinnahmen	**420.000**	**420.000**	**520.000**	**419.224,74**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**386.800**	**386.200**	**485.000**	**255.777,79**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**28.051,16**
	Gesamtausgaben	**421.800**	**421.200**	**520.000**	**283.828,95**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.800**	**-1.200**	**—**	**135.395,79**

Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Freizeitstätten, Betreuungsstationen sowie der Beratungsstelle für Senioren und Seniorinnen:

	Anschrift	Plätze
I	in bezirkseigenen Gebäuden	
	1. Freizeitstätte ”Mireille Mathieu”, 12101, Boelckestraße 102 (Te)	80
	2. Freizeitstätte ”Berliner Bär”, 12099, Holzmannstraße 18 (Te)	120
	3. Freizeitstätte ”Sorgenfrei”, 12105, Markgrafenstraße 10 (Md)	80
	4. Freizeitstätte ”Eduard Bernoth”, 12277, Marienfelder Allee 104 (Mf)	110
	5. Freizeitstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, 12305, Barnetstr. 11 (Li)	80
	6. Freizeitstätte Club am Mühlenberg 10825, Am Mühlenberg 12 (Sc)	100
	7. Freizeitstätte Stierstraße 12159, Stierstraße 20 (Fr)	120
II	im städtischen Wohnhaus für Senioren/Seniorinnen	
	8. Freizeitstätte im Rudolf-Wissell-Haus, 12107, Alt-Mariendorf 24 und 26 (Md)	80
III	Freizeitstätten in angemieteten Räumen	
	9, Nachbarschaftstreffpunkt „Huzur“ 10783, Bülowstraße 94 (Sc)	120

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung (extern)
80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfeizeitstätten (extern)

Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
12401	**235 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.613,51**
Einnahmen aus der Vermietung von Seniorenfreizeitstätten (vgl. Erläuterung zu Titel 51910)						
29899	**235 E01**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**3.613,51**
		Prozentuale Veränderung	**-33,3 %**			
		Ausgaben				
42801 (neu)	**235**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**412.000**	**428.000**	**362.000**	**324.470,45**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
44100	**235**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
51101	**235 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**166,55**
51111	**235 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**282,61**
51140	**235 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.742,84**
51143 (neu)	**235 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		
Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur						
51190 (neu)	**235 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**1.000**	
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 51199 nachgewiesen.				
51479	**235 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**4.000**	**4.000**	**8.000**	**879,48**
Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.						
51701	**235 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**93.100**	**93.100**	**96.000**	**82.552,17**
Bewirtschaftungskosten für die o.a. unter I. und II. genannten Seniorenfreizeitstätten						
51801	**235 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**50.708,21**

Mieten fallen für die nachstehend genannten Freizeitstätten an:

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m²
1	Nachbarschaftstreffpunkt „Huzur“ 10783, Bülowstraße 94 (Schöneberg)	387

Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51910	**235 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**15.000**	**10.000**	**15.000**	**12.971,40**

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Freizeitstätten für Senioren/innen
Erläuterung 2012
Die Leistung von Ausgaben über 13.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Erläuterung 2013
Die Leistung von Ausgaben über 8.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54079	**235 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**249,35**

Hier werden unter anderem Ergänzung der Hausapotheke, Bastelmaterialien nachgewiesen.

Gesamtausgaben	**588.100**	**599.100**	**566.000**	**481.023,06**
Prozentuale Veränderung	**3,9 %**	**1,9 %**		

Abschluss Kapitel 3932

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.613,51**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**3.613,51**
411-462	**Personalausgaben**	**412.000**	**428.000**	**363.000**	**324.470,45**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**176.100**	**171.100**	**203.000**	**156.552,61**
	Gesamtausgaben	**588.100**	**599.100**	**566.000**	**481.023,06**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-586.100**	**-597.100**	**-563.000**	**-477.409,55**

Soziale Wohnhilfe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen der Sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird.

Das bezirkseigene Gebäude Czeminskistr. 8, 10829 Berlin wurde einem privaten Träger „entgeltfrei“ zur Verfügung gestellt.

Anschrift Bezirkseigene Gebäude	Wohneinheiten	Plätze	Durchschnittsbelegung 2009	2010
1. Alboinplatz 17-18, 12105 Berlin	34	34	33	32
4. Rembrandtstr. 7, 12157 Berlin	21	21	20	19

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

76783 Leben im Wohnheim (extern)

80383 VT - Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 76783 Leben im Wohnheim	
Zielgruppe	Männer und Frauen, welche dieses Angebot aus einer spezifischen Notlage heraus nachfragen
Nutzungsanalyse	Frauen: 31,3 %; Männer: 68,7 %
Zielsetzung:	Verhinderung eines Lebens auf der Straße
Steuerungsmaßnahmen:	Es wird den Bürgerinnen und Bürgern den gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zugang zu den Wohnheimplätzen ermöglicht.
Bemerkungen:	Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten ist Hilfe zu gewähren. Im Wohnheim wird Obdachlosen eine Wohnmöglichkeit, sowie Versorgung und Betreuung geboten. Trotz der Gewährleistung eines gleichberechtigten und bedarfsgerechtem Zugang zu den Wohnheimplätzen kann vermutet werden, dass bei Frauen eine „verdeckte“ Obdachlosigkeit existiert, die sich in diesen Daten nicht widerspiegeln können. Die höchstwahrscheinlich bestehende Dunkelziffer kann aus den verschiedensten Gründen nicht erfasst werden. Abgesehen davon ist bundesweit zu erkennen, dass der Anteil der obdachlosen Frauen deutlich niedriger - die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V geht von 25% Frauen aus - liegt als der der obdachlosen Männer.

Produkt: 80383	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (ehemals u.a. 79392 Wohnungslosentagesstätte / Treffpunkte / Wärmestuben durch freie Träger)
Zielgruppe	Männer und Frauen, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen
Nutzungsanalyse	Frauen: 14,3 %; Männer: 85,7 %
Zielsetzung:	Beratungs- und Versorgungsangebote allen Wohnungslosen gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen
Steuerungsmaßnahmen:	Es wird den Bürgerinnen und Bürgern der gleichberechtigte und bedarfsgerechte Zugang zu den Angeboten der Wohnungslosentagesstätte ermöglicht.
Bemerkungen:	Die Angebote der Wohnungslosentagesstätte nutzen erheblich mehr Männer als Frauen. Der Anteil der obdachlosen Frauen ist deutlich niedriger - die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. geht von 25% Frauen aus - als der der obdachlosen Männer. Entsprechend ist auch der Anteil von Männern, die entsprechende Angebote nutzen, weit aus höher als der der Frauen.

Soziale Wohnhilfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11152	**235 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere Nutzungsgebühren aus früheren Haushaltsjahren
Die Einnahmen für Aufwendungsersatz werden bei Titel 28109 nachgewiesen.

11906	**235 E03**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

11979	**235 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**34,60**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen

12401	**235 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**7.500**	**7.500**	**1.000**	**14.076,61**

Mieten aus den Grundstücken:

	m²
12105 Berlin, Alboinplatz 17-18	94,63

(vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 51801 und Titel 51910)

28109	**235 E03**	**Ersatz von Ausgaben der Ordnungsstelle für Obdachlose**	**175.000**	**175.000**	**190.000**	**182.309,61**

Aufwendungsersatz gemäß Allgemeinem Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) für die Benutzung von Einrichtungen der Sozialen Wohnhilfe
Die Tagessätze wurden für jede Einrichtung nach Ausstattung (Mehrbett- bzw. Einzelzimmer) oder Wohneinheit (WE) gesondert ermittelt:
1. Alboinplatz 17/18, 12105 Berlin

34 WE
zu erwartende Einnahmen bei 3940/28109/152

mtl. 6.529 € x 12 Monate = 78.348 €
(bei 100%iger Auslastung) 76.000

bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 97 %

2. Rembrandtstr. 7, 12157 Berlin

21 WE
zu erwartende Einnahmen bei 3940/28109/155

mtl. 9.142,35 € x 12 Monate = 109.710 €
(bei 100%iger Auslastung) 99.000

bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 90 %

Geschätzte Einnahmen bei den angenommenen Auslastungen 175.000

		Gesamteinnahmen	**185.500**	**185.500**	**194.000**	**196.420,82**
		Prozentuale Veränderung	**-4,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
51140	**235 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**13.801,04**

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

Soziale Wohnhilfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51701	**235 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**79.600**	**79.600**	**85.000**	**65.691,94**

Bewirtschaftungskosten, insbesondere für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern und Versicherung für Grundstücke

51801	**235 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Mittel dürfen nur für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung obdachloser Personen verwendet werden.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910	**235 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**37.000**	**21.500**	**15.000**	**59.584,98**

Erläuterung 2012
Die Leistung von Ausgaben über 30.500 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Erläuterung 2013
Die Leistung von Ausgaben über 15.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079	**235 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**473,86**

Insbesondere Hygiene- und Toilettenartikel, Ergänzung und Reinigung des Wäschebestandes, Dienst- und Schutzkleidung

68111	**235 T**	**Arbeitsbelohnungen, Taschengelder, Festtagsgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**803,98**

Ausgaben für Arbeitsbelohnungen und Taschengelder

68411	**236 T**	**Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000,00**

Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege
Es wird folgendes Projekt gefördert:
Wohnungslosentagesstätte, Hohenstaufenstraße 22, UNIONHILFSWERK e.V., (Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband)

Gesamtausgaben	**324.600**	**304.100**	**303.000**	**330.355,80**
Prozentuale Veränderung	**7,1 %**	**-6,3 %**		

Abschluss Kapitel 3940

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**10.500**	**10.500**	**4.000**	**14.111,21**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**175.000**	**175.000**	**190.000**	**182.309,61**
	Gesamteinnahmen	**185.500**	**185.500**	**194.000**	**196.420,82**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**133.600**	**113.100**	**112.000**	**139.551,82**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	**190.803,98**
	Gesamtausgaben	**324.600**	**304.100**	**303.000**	**330.355,80**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-139.100**	**-118.600**	**-109.000**	**-133.934,98**

Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die Bezirke.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

14444	Bereitstellung von bezirklichem Personal und Infrastruktur für die ArGe – eigentlich kein Produkt
79719	VT – kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) durch die Bezirke (=kommunaler Träger) (extern; Kat. 2)
80418	T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Klassenfahrten (extern)
80419	T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Kitafahrten (extern)
80420	T-BuT Leistungen nach SGB II - Teilhabe (extern)

Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
23105	**252 E04**	**Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II**	**29.520.000**	**29.514.000**	**32.067.000**	**28.829.049,71**
		Der Anteil des Bundes beträgt z.Z. 35,8 v.H. der Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II				
23607	**252 E04**	**Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach § 22 SGB II**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**—**
23608	**259 E01**	**Erstattung von Personal- und Sachkosten für SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft**	**4.495.000**	**4.533.000**	**6.143.000**	**4.366.375,21**
		Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten (vgl. Titel 42231 und 42831 sowie die Erläuterungen zu den Titeln 51101, 52501, 52703)				
23611	**259 E04**	**Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
23612	**259 E01**	**Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten (vgl. Titel 42231 und 42831)				
23613	**259 E01**	**Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)**	**204.000**	**212.000**	**261.000**	**191.533,33**
		Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal (vgl. Titel 44100)				
28105	**252 E04**	**Ersatz von Unterkunftskosten auf der Grundlage von Mietausgleichsvorschriften durch die IBB**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**—**
		Einnahmen gemäß „Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Mietausgleich und Umzugskostenhilfe für vom Wegfall der Anschlussförderung betroffene Mieter im Sozialen Wohnungsbau (Mietausgleichsvorschriften – MietA-VV)“				
		Gesamteinnahmen	**34.223.000**	**34.263.000**	**38.475.300**	**33.386.958,25**
		Prozentuale Veränderung	**-11,1 %**	**0,1 %**		
		Ausgaben				
42231	**259**	**Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)**	**3.184.000**	**3.212.000**	**4.580.000**	**2.820.601,95**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42831 (neu)	**259**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/ Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)**	**1.309.000**	**1.319.000**	**1.561.000**	**1.161.081,79**
		Wurde bislang bei 42531 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**259**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**204.000**	**212.000**	**261.000**	**188.181,06**

Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
51101	**259 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Geschäftsbedarf aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahme bei Titel 23608 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
52501	**259 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Aus- und Fortbildung aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahme bei Titel 23608 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
52703	**259 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Dienstreisen aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahme bei Titel 23608 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
63603	**251 T**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft**	**4.340.000**	**4.470.000**	**4.098.000**	**4.242.938,23**
		Erstattungen von Verwaltungskosten (kommunaler Anteil)				
67217 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**1.000**	**1.000**		
67218 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.000**	**1.000**		
67219 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung**	**1.000**			
		Weggefallen im 2. Planjahr.				
67220 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita**	**1.000**			
		Weggefallen im 2. Planjahr.				
67221 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**1.000**	**1.000**		
68108	**252 Z**	**Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung an BAföG-Empfänger (§ 22 Abs. 7 SGB II)**	**300.000**	**300.000**	**35.000**	**73.261,74**
68130	**259 Z**	**Rückkehrförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68131 (neu)	**259 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**1.000**	**1.000**		
68144	**252 Z**	**Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung**	**127.914.000**	**127.914.000**	**127.000.000**	**125.040.085,52**
68152	**259 Z**	**Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.100.000**	**1.457.704,91**
68164 (neu)	**259 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**		

Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 23 Abs. 3 SGB II	2.721.000	2.763.000	2.686.000	2.529.157,56
86319	259 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	860.000	869.000	1.150.000	462.046,75
		Gesamtausgaben	142.343.000	142.568.000	143.475.000	137.975.059,51
		Prozentuale Veränderung	-0,8 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 3960

211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	34.223.000	34.263.000	38.475.300	33.386.958,25
	Gesamteinnahmen	34.223.000	34.263.000	38.475.300	33.386.958,25
411-462	Personalausgaben	4.697.000	4.743.000	6.402.000	4.169.864,80
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000	—
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.783.000	136.953.000	135.920.000	133.343.147,96
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	860.000	869.000	1.150.000	462.046,75
	Gesamtausgaben	142.343.000	142.568.000	143.475.000	137.975.059,51
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-108.120.000	-108.305.000	-104.999.700	-104.588.101,26

Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -

Allgemeine Erläuterung

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist am 1. November 1993 in Kraft getreten. Leistungsberechtigt sind Ausländer nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge).

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78408	Hilfen nach anderen Grundlagen (extern)
79722	T-Krankenhilfe n. AsylbLG und SGB V (extern; Kat. 7)
80013	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (extern)
80014	T- Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Krankenhilfe nach dem AsylbLG (extern)
80147	Entscheidung über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach dem SGB XII und AsylblG (extern)
80414	BuT-Leistungen nach SGB XII und dem AsylblG (extern)
80415	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylblG – mehrtägige Klassenfahrten (extern)
80416	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylblG – mehrtägige Kitafahrten (extern)
80417	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylblG – Teilhabe (extern)

Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11934	**287 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**5.390,84**
Rückläufe aus Rückkehrhilfen						
11956 (neu)	**287 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG**	**1.000**	**1.000**		**2.007,98**
11979	**287 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**4.500**	**4.500**	**1.000**	**1.434,05**
16212	**287 E04**	**Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
18212	**287 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**1.191,00**
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23101	**287 E03**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
23301	**287 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
23602	**287 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**968,51**
28112	**287 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.094,60**
28115	**287 E04**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger**	**13.000**	**13.000**	**25.000**	**17.557,45**
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Arbeitsämter - Arbeitsförderung -						
28116	**287 E04**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
28122	**287 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Aufgrund von Einkommens- und Vermögensverhältnissen zumutbarer Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen						
28125	**287 E04**	**Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**3.900**	**—**
Möglicher Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110 für Wohngeld						
28130	**287 E04**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**36.500**	**36.500**	**52.900**	**30.644,43**
		Prozentuale Veränderung	**-31,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
63301	**287 Z**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Kostenerstattung gem. §§ 106 ff. SGB XII						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	16.000	16.000	15.000	16.289,34

Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
63615	**287 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**	**190.000**	**190.000**	**160.000**	**197.782,29**
63625	**287 T**	**Stationäre Krankenhilfe**	**120.000**	**120.000**	**128.000**	**159.562,45**
63635	**287 T**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**250,92**
63655	**287 T**	**Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
63665	**219 T**	**Medizinische Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
67113	**287 T**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**3.800**	**1.201,50**
67116	**287 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
67117	**287 T**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Leistungen gem. § 70 SGB XII						
67119	**287 Z**	**Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**3.187,74**
67124	**287 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**42.100**	**42.100**	**58.000**	**38.101,43**
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten						
67126	**287 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**18.500**	**13.200**	**1.000**	**18.330,42**
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien						
67137	**287 Z**	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Insbesondere für Übernahme von Mietrückständen, Rückständen bei Gas- und Stromkosten						
67150	**287 T**	**Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**2.087,92**
67157	**287 T**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**20.000**	**20.000**	**7.500**	**20.584,29**
67159	**287 Z**	**Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**596.000**	**596.000**	**658.000**	**596.445,13**
Insbesondere Pensionskosten Unterkunftskosten werden überwiegend im Titel 68107 nachgewiesen.						
67217 (neu)	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**1.000**	**1.000**		
67218 (neu)	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.000**	**1.000**		
67221 (neu)	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**1.000**	**1.000**		

Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68107	**287 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.900.000**	**2.100.140,62**
		Leistungen gem. der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten				
68128	**287 T**	**Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**18.000**	**18.000**	**10.000**	**13.656,02**
68130	**287 Z**	**Rückkehrförderung**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**10.076,32**
		Aufwendungen für die freiwillige Rückkehr von Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit				
68131 (neu)	**287 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**1.000**	**1.000**		
68134	**287 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**63.000**	**63.000**	**90.000**	**63.852,33**
		Barbeträge (Taschengelder) bei Bewohnern/Bewohnerinnen von Einrichtungen				
68135	**287 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**31.000**	**31.000**	**80.000**	**31.642,59**
		Bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)				
68136	**287 Z**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**119.000**	**119.000**	**50.000**	**119.508,08**
68149	**287 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**2.000**	**2.000**	**25.000**	**2.498,21**
68151	**287 T**	**Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**94,04**
68159	**287 Z**	**Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Der Regelbedarf beträgt: 33,0 Zentner Braunkohlenbriketts für Haushalte mit ein und zwei Personen, 38,5 Zentner für Haushalte mit drei und vier Personen und 42,0 Zentner für Haushalte mit fünf und mehr Personen.				
68162	**287 T**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**19.400**	**—**
68164 (neu)	**287 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**		
86322	**287 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**5.000**	**6.000**	**2.000**	**5.865,00**
		Insbesondere für Mietkautionen				
		Gesamtausgaben	**3.371.600**	**3.367.300**	**4.224.700**	**3.401.156,64**
		Prozentuale Veränderung	**-20,2 %**	**-0,1 %**		

Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 3995				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.500	14.500	15.000	10.023,87
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.000	22.000	37.900	20.620,56
		Gesamteinnahmen	36.500	36.500	52.900	30.644,43
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.366.600	3.361.300	4.222.700	3.395.291,64
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.000	6.000	2.000	5.865,00
		Gesamtausgaben	3.371.600	3.367.300	4.224.700	3.401.156,64
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.335.100	-3.330.800	-4.171.800	-3.370.512,21

Jugendamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

79900 VT – Fallunspezifische Arbeit – Jugendhilfe und Teilnahme von freien Trägern am Fallteam (intern)
80146 Ausbildung , Praktikanten (extern)

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11979	**219 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**331,86**
		Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
12401 (neu)	**219 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**30.000**	**30.000**		**20.658,42**
		Räumlichkeiten in der Domagkstr. 5 für Beratungszwecke im Rahmen der Erziehungs- u. Familienberatung (vgl. Erläuterung zu Titel 51701) Die Einnahmen wurden bislang im Kapitel 3308 beim Titel 12401 nachgewiesen.				
12404 (neu)	**219 E01**	**Erbbauzinsen**	**4.000**	**4.000**		
		Einnahmen aus dem Pachtvertrag für das Grundstück im Domstift 20 (vgl. Erläuterung zu Titel 51701) Die Einnahmen wurden bislang im Kapitel 4042 nachgewiesen.				
12406	**219 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**16.800**	**16.800**	**11.000**	**14.584,58**
		Mieteinnahmen aus den Parkplätzen 12159, Sponholzstraße 16				
28103 (neu)	**219 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**67.000**	**67.000**		
		Für Inobhutnahmestelle und zwei Kitas im Dienstgebäude Sponholzstr.15 Die Einnahmen wurden bislang im Kapitel 4011 nachgewiesen.				
		Gesamteinnahmen	**118.800**	**118.800**	**12.000**	**35.574,86**
		Prozentuale Veränderung	**890,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**219**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**3.500**	**3.500**	**4.900**	**3.440,00**
		Entschädigungen für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und der Spielplatzkommission nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**619.000**	**624.000**	**676.000**	**618.552,56**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
42801 (neu)	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**412.000**	**415.000**	**420.000**	**376.051,68**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**40.100**	**41.700**	**41.600**	**37.033,78**
51101	**219 A09**	**Geschäftsbedarf**	**20.000**	**20.000**	**19.500**	**32.958,63**
		Für Büromaterial sowie Gesetzestexte und Fachliteratur für das Amt mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen				
51111	**219 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**30.225,40**
		Verbrauchsmaterial für die verfahrensunabhängigeIuK-Technik für das Amt mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen				

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51140	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**16.043,20**
		Erwerb beweglicher Sachen für das Amt mit Ausnahme der Ausgaben in den Einrichtungen				
51143	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**29.982,69**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur für das Amt mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen				
51701 (neu)	**219 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**34.000**	**34.000**		**12.962,45**
		Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke Domagkstr.3/5 und Sponholzstr.15/16 Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titeln 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bislang im Kapitel 3308 nachgewiesen.				
51803	**219 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.681,23**
		Miete für Fotokopiergeräte für das Amt mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen				
51910 (neu)	**219 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**2.000**	**2.000**		
		Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) für die Domagkstr.3/5 und Sponholzstr.15/16 Die Einnahmen wurden bislang im Kapitel 3308 nachgewiesen.				
52501	**219 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**11.202,38**
		Ausgaben für alle Dienstkräfte des Amtes, insbesondere für Supervision und Prozessbegleitung für Sozialarbeiter/innen des Regionalen Sozialdienstes				
52703	**219 A09**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.008,22**
		Ausgaben für Dienstfahrten für alle Dienstkräfte des Amtes				
54053	**219 A09**	**Veranstaltungen**			**—**	**4.000,00**
		Weggefallen.				
54079	**219 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**153,51**
		Für unvorhergesehene Ausgaben geringen Umfangs				
54085 (neu)	**219 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**353.000**	**353.000**	**200.000**	**352.899,65**
		Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.				
		Bezirksanteil an den Beschaffungs- und Administrationskosten für die Software Integrierte-Software-Berliner-Jugendämter (ISBJ)				
67206	**219 T**	**Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**108.404,18**
		Ausgaben für die fallunspezifische Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe sowie für die Teilnahme an den Fallteamsitzungen				
		Gesamtausgaben	**1.699.600**	**1.704.200**	**1.584.000**	**1.651.599,56**
		Prozentuale Veränderung	**7,3 %**	**0,3 %**		

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 4000				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	51.800	51.800	12.000	35.574,86
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	67.000	67.000	—	—
		Gesamteinnahmen	118.800	118.800	12.000	35.574,86
411-462		Personalausgaben	1.074.600	1.084.200	1.143.500	1.035.078,02
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	475.000	470.000	290.500	508.117,36
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.000	150.000	150.000	108.404,18
		Gesamtausgaben	1.699.600	1.704.200	1.584.000	1.651.599,56
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.580.800	-1.585.400	-1.572.000	-1.616.024,70

Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII. Weiterhin sind hier die Ausgaben für Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13.1 SGB VIII), für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe veranschlagt (z.T. Familienförderung).

Anhang:
Grundstücke, Gebäude oder Räume werden nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert zur Erfüllung von Aufgaben im Sinne des KJHG bzw. AG KJHG überlassen an:
Jugendgruppen, Jugendverbände, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (extern; Kat.5)
78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (extern; Kat.5)
79381 Allgemeine Familienförderung durch freie Träger (extern)
79382 Allgemeine Familienförderung (extern)
79877 VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (extern)
80143 Jugendsozialarbeit durch freie Träger (extern)
80144 VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (extern)
80145 Jugendsozialarbeit (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt:	78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung 78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger
Zielgruppe	Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene gemäß SGB VIII bis unter 27 Jahren
Nutzungsanalyse	Weiblich: 58 %; männlich 42 %
Zielsetzung:	Bedarfsgerechtes und lebensweltorientiertes Angebot an Einrichtungen und Mobiler Arbeit mit Freizeit – und Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche in allen Sozialräumen des Bezirks.
Steuerungsmaßnahmen:	Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes sind Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentualen Verhältnisse basieren auf der landesweit nach vereinbartem Verfahren vorgenommenen jährlichen Erfassung der Besucherinnen und Besucher der Jugendfreizeiteinrichtungen.

Produkt:	79877 Erholungs- und Reisemaßnahmen
Zielgruppe	Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene gemäß SGB VIII bis unter 27 Jahren
Nutzungsanalyse	weiblich: 49 %; männlich 51 %
Zielsetzung:	Angebot der bezirklichen Kinder- und Erholungsstätten erhalten. Genderaspekte bei Gruppenreisen, Internationalen Begeg-nungen, Seminarfahrten sowie bei der Vermittlung von Gastelternaufenthalten und der Übernahme behinderungs-bedingter Mehrkosten gewährleisten.
Steuerungsmaßnahmen:	Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt. Die prozentuale Aufteilung entspricht der Anzahl der aktuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Produkt:	80145 Jugendsozialarbeit 80143 Jugendsozialarbeit durch freie Träger 80144 Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen ohne individuelle Kostenübernahme
Zielgruppe	Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene gemäß SGB VIII bis unter 27 Jahren
Nutzungsanalyse	weiblich: 42 %; männlich 58 %
Zielsetzung:	Wirksame und bedarfsgerechte Förderangebote unter Berücksichtigung des Gendergedankens sowie der spezifischen Problemlagen in den einzelnen Sozialräumen des Bezirks
Steuerungsmaßnahmen:	Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt.

Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11121	**261 E01**	**Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**11.415,00**

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Seminaren der politischen Bildung, Internationalen Begegnungen und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53104)

11201	**261 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.217,50**

Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Jugendschutzes

11979	**261 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**91,20**

Insbesondere für Eintrittsgelder für Veranstaltungen und für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

23190 (neu)	**999 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**		**7.134,50**
28290	**261 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**32.000**	**32.000**	**2.000**	**117.091,07**

2.000 € werden von privaten Zuwendungsgebern erwartet.
30.000 € werden erwartet vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für das Projekt "Toleranz fördern Kompetenz stärken".
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der privaten Zuwendungsgeber sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Die Einnahmen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

38190 (neu)	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**11.200**	**11.200**	**6.300**	**11.293,27**

Entnahme des für das Jugendamt bestimmten Anteils an den Erträgnissen folgender Stiftungen:
- Sammelstiftungen Friedrichshain-Kreuzberg ..... 1.200 €
- Luise-Herpich-Stiftung ..... 4.700 €
- Gertrud-Hildebrandt-Stiftung ..... 5.300 €

Die Erträge der Sammelstiftungen Friedrichshain-Kreuzberg und der Luise-Herpich-Stiftung wurden bislang bei 35994 nachgewiesen.
Die Erträge der Gertrud-Hildebrandt-Stiftung wurden bislang im Kapitel 3320 beim Titel 35994 nachgewiesen.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 54690 (1.200 €) und 68190 (10.000 €).

		Gesamteinnahmen	**65.200**	**65.200**	**30.300**	**148.242,54**
		Prozentuale Veränderung	**115,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**93.100**	**93.900**	**89.500**	**42.974,47**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**30.000**	**20.000**	**50.000**	**30.908,69**

Honorare und Werkverträge für Aktivitäten in den Regionen und für fachliche Schwerpunkte

42801 (neu)	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**80.500**	**81.200**	**152.000**	**82.654,39**

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**5.500**	**—**

Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51403	**219 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.845,01**

Ausgaben für die Haltung eines Kleinbusses und eines Pkw für Jugendförderungszwecke

53104	**261 A09**	**Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**16.377,00**

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für die Teilnahme Jugendlicher an Begegnungen nach den Richtlinien des Deutsch-Französischen, Deutsch-Polnischen und anderen Jugendwerken sowie für Seminare der politischen Bildung, Internationale Begegnungen und Gruppenfahrten in bezirklicher Verantwortung
Die Leistung von Ausgaben über 5.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 21 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54055	**261 A09**	**Andere Veranstaltungen**	**10.000**		**10.000**	**8.564,22**
54079	**261 A09**	**Verschiedene Ausgaben**			**1.000**	**—**

Weggefallen.

54690	**261 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.200**	**3.200**	**3.000**	**20.010,45 R 8.287,01**

Die Zuwendungen sollen für Angebote der Jugendarbeit verwendet werden.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 28290 zulässig, die eingegangenen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). ..... 2.000 €

Die Erträgnisse der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine und jugendpflegerische Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung) bestimmt.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38190 zulässig, die eingegangenen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). ..... 1.200 €

67120	**261 T**	**FremdveranstalteteErholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**28.000**	**—**	**34.800**	**27.540,00**

Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
67139	**262 T**	**Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**702.000**	**702.000**	**755.000**	**668.718,38**

Ausgaben auf Grund von Leistungsverträgen mit freien Trägern für die Organisation und Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe nach § 13 Abs. 1 SGB VIII

Folgende Projekte sollen gefördert werden:

Lfd. Nr.	Projekt	Träger	Kosten 2012	Kosten 2013
1	Jobmobil inkl. Auszugsberatung	BDKJ	77.500 €	77.500 €
2	Beratungsstelle	Leben Lernen e. V.	68.231 €	68.231 €
3	Jugendberatung Check Up	Arbeit + Bildung	85.106 €	85.106 €
4	Outreach	GskA	105.645 €	105.645 €
5	Straßensozialarbeit	Gangway e. V.	65.000 €	65.000 €
6	Cafe Pink	Kiezoase	40.000 €	40.000 €
7	Steinmetzstr. 68	Kiezoase	15.300 €	15.300 €
8	Schülerclub Barbarossa Grundschule	Kiezoase	7.692 €	7.692 €
9	Treff 62	Treff 62 e. V.	8.400 €	8.400 €
10	Flipper	Kinderhaus Friedenau	6.778 €	6.778 €
11	Halk Kösesi	Stadtteilverein Schöneberg	2.000 €	2.000 €
12	Haiways	Täks e. V.	21.518 €	21.518 €
13	VD 13	Nachbarschaftsheim Schöneberg	47.230 €	47.230 €
14	Medienladen	Nachbarschaftsheim Schöneberg	40.460 €	40.460 €
15	Jugendarbeit Carl-Sonneschein-GS	NuSZ	58.840 €	58.840 €
16	Hinausreichende Arbeit im Bungalow	Verband für sozialkulturelle Arbeit	9.306 €	9.306 €
17	Medienhaus Marienfelde	NuSZ	14.832 €	14.832 €
18	Waldsassner Str.	AHB	10.000 €	10.000 €
19	Kickprojekt im Nachbarschaftszentrum	GSJ	12.680 €	12.680 €
20	Sportpäd. Angebote im JC Barnetstr.	GSJ	11.000 €	11.000 €
		Summe	**701.518 €**	**701.518 €**
		rund	**702.000 €**	**702.000 €**

Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
67203	**261 T**	**Angebote der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII in Form von Leistungsverträgen**	**1.552.000**	**1.552.000**	**818.000**	**1.527.346,30**

Ausgaben auf Grund von Leistungsverträgen mit freien Trägern der Jugendhilfe für die Organisation und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII, insbesondere für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten

Folgende Projekte sollen gefördert werden:

Lfd. Nr.	Projekt	Träger	Kosten 2012	Kosten 2013
1	Mobile Arbeit (Kinder)	GskA	52.000 €	52.000 €
2	Medienfestival	Puma e. V.	11.980 €	11.980 €
3	Koordin. Kinder- und Jugendparlament	AHB	29.000 €	29.000 €
4	Netti Medienkompetenzzentrum	GskA	6.500 €	6.500 €
5	Cafe Pink	Kiezoase	5.600 €	5.600 €
6	Juxirkus	Kiezoase	108.900 €	108.900 €
7	Netti	GskA	6.000 €	6.000 €
8	Fresh 30	Kiezoase	37.200 €	37.200 €
9	Treff 62	Treff 62 e. V.	70.742 €	70.742 €
10	Drugstore	SSB	9.500 €	9.500 €
11	Pallast	Stadteilverein Schöneberg	120.000 €	120.000 €
12	Villa	GskA	114.879 €	114.879 €
13	Flipper	Kinderhaus Friedenau	104.563 €	104.563 €
14	Halk Kösesi	Stadtteilverein Schöneberg	34.840 €	34.840 €
15	Haiways	Täks e. V.	50.208 €	50.208 €
16	Straße mit Dach	Gangway	14.120 €	14.120 €
17	VD 1	Nachbarschaftsheim Schbg.	75.000 €	75.000 €
18	VD 13	Nachbarschaftsheim Schbg.	124.254 €	124.254 €
19	Menzeldorf	Nachbarschaftsheim Schbg.	61.400 €	61.400 €
20	Kinderbauernhof	NuSZ	92.000 €	92.000 €
21	Boseclub	NuSZ in Koop. mit Kids e.V.	48.141 €	48.141 €
22	Cafe Albrecht	Evang. KG	21.000 €	21.000 €
23	Villa Holz	Independent Living	48.173 €	48.173 €
24	Lindenhof	AWO-Jugendwerk	10.000 €	10.000 €
25	Ferienangebote	BFC Germania 88	2.600 €	2.600 €
26	Hinausreichende Arbeit im Bungalow	Verband für soz.kult. Arbeit	19.237 €	19.237 €
27	Sonnetreff	NuSZ	29.777 €	29.777 €
28	Rocktreff	CPYE	9.200 €	9.200 €
29	Ferienangebote	TSV Marienfelde	3.000 €	3.000 €
30	Feuerwache	TSV Marienfelde	10.000 €	10.000 €
31	Medienhaus Marienfelde	NuSZ	59.328 €	59.328 €
32	Waldsassner Str.	AHB	30.000 €	30.000 €
33	Kinder- u. Jugendheim Nahariya	Ev. Kirchengemeinde	60.973 €	60.973 €
34	Finchleykeller	NuSZ	10.000 €	10.000 €
35	Lortzingclub	AHB	32.000 €	32.000 €
36	Ferienprogramm Lortzingclub	AHB	2.292 €	2.292 €
37	Kickprojekt im Nachbarschaftszentrum	GSJ	19.020 €	19.020 €
38	Judoprojekt	TSV Rudow	8.400 €	8.400 €
		Summe	**1.551.827 €**	**1.551.827 €**
		rund	**1.552.000 €**	**1.552.000 €**

Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68190	**261 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**40.000**	**40.000**	**5.300**	**117.794,30 R 15.545,92**

Wurde bislang bei 3320/68194 nachgewiesen.

Die Erträgnisse aus den Stiftungen
- Luise-Herpich-Stiftung ..... 4.700 €
- Gertrud-Hildebrandt-Stiftung ..... 5.300 €

sind für Zwecke der Jugendhilfe und Jugendfürsorge bestimmt.
Die Erträge der Gertrud-Hildebrandt-Stiftung wurden bislang im Kapitel 3320 beim Titel 68194 nachgewiesen.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38190 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Die Erträgnisse vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben i.H.v. 30.000 € sind für das Projekt "Toleranz fördern Kompetenz stärken" bestimmt.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 28290 zulässig, die eingegangenen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

68425 (neu)	**261 T**	**Zuschüsse für freie Jugendarbeit**	**50.000**	**50.000**		

Zuwendungen für Jugendarbeit, Eigenanteil der Kofinanzierung des Programms der SenBJW „Jugendarbeit an Schulen" in Höhe von 20 Prozent pro Projekt

Folgende Projekte sollen gefördert werden:

Lfd. Nr.	Projekt	Träger		Kosten 2012	Kosten 2013
1	Schülerclub Barbarossa Grundschule	Kiezoase		3.600 €	3.600 €
2	Schülerclub Peter-Paul-Rubens-GS	Nachbarschaftsheim Schbg.		16.800 €	16.800 €
3	Jugendarbeit Rudolf-Hildebrandt-GS	NuSZ		14.796 €	14.796 €
4	Jugendarbeit Carl-Sonneschein-GS	NuSZ		14.500 €	14.500 €
			Summe	**49.696 €**	**49.696 €**
			rund	**50.000 €**	**50.000 €**

68466	**261 T**	**Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen**	**180.000**	**—**	**180.000**	**180.000,00**
		Gesamtausgaben	**2.797.800**	**2.571.300**	**2.132.100**	**2.725.733,21**
		Prozentuale Veränderung	**31,2 %**	**-8,1 %**		

Jugendamt -Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 4010				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.000	22.000	22.000	12.723,70
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.000	32.000	2.000	124.225,57
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	11.200	11.200	6.300	11.293,27
		Gesamteinnahmen	65.200	65.200	30.300	148.242,54
411-462		Personalausgaben	204.600	196.100	297.000	156.537,55
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.200	31.200	42.000	47.796,68
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.552.000	2.344.000	1.793.100	2.521.398,98
		Gesamtausgaben	2.797.800	2.571.300	2.132.100	2.725.733,21
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.732.600	-2.506.100	-2.101.800	-2.577.490,67

Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für Jugendarbeit des Jugendamtes.

Lfd. Nr.	Name und Einrichtungsart	Anschrift
1	Jugendcafé am Dorfteich	12309, Alt-Lichtenrade 103
2	Kinder- und Jugendclub Barnetstraße	12305, Barnetstr. 11
3	Kinder- und Jugendhaus Mariendorf	12105, Kurfürstenstr. 40
4	Jugendclub Sonnetreff	12109, Am Hellespont 6
5	Jugendfreizeiteinrichtung Hessenring	12101, Hessenring 47
6	Jugendfreizeiteinrichtung Bungalow“	12109, Mariendorfer Damm 115 A
7	Jugendfreizeiteinrichtung „haus of fun“	12279, Tirschenreuther Ring 67
8	Kinderfreizeitheim “Lassenpark” mit pädagogisch betreutem Bauspielplatz	10827, Hauptstr. 43
9	Kulturcentrum “Die Weiße Rose”	10825, Martin-Luther-Str. 77
10	Kinder- und Jugendzentrum “Burg”	12161, Friedrich-Wilhelm-Platz 11

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (extern;Kat.5)

79382 Allgemeine Familienförderung (extern)

80144 VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (extern)

80145 Jugendsozialarbeit (extern)

Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen (Beträge in EURO)				
11978	**261 E01**	**Abführung von Überschüssen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**27.703,94**

Einnahmen aus Überschüssen des Berliner Jugendclubs e.V., 12163 Ahornstr. 15 A aus dem Getränkeverkauf (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53278)

11979	**261 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.673,38**

Entgelte für die Nutzung von Räumen, Eintrittsgelder, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Rückflüsse aus Vorjahren

12401	**261 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**7.300**	**7.300**	**13.500**	**11.187,48**

Lfd. Nr.	Einnahmen aus dem Grundstück	m^2	Jahresmiete 2012	Jahresmiete 2013
1	Martin-Luther Str. 77 10777 Berlin	127	5.500 €	5.500 €
2	Friedrich Wilhelm Pl. 11 12161 Berlin	89	1.800 €	1.800 €
			7.300 €	7.300 €

(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

23106	**261 E01**	**Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende**			**2.700**	**2.582,54**

Weggefallen.

28103	**261 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**45.000**	**65.631,36**

Stromkostenpauschale des Berliner Jugendclubs (BJC) für die Nutzung von Kühlschränken in der Jugendfreizeiteinrichtung "Die Weiße Rose" und des Seglervereins in Schwanenwerder

28290	**261 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**629,00**

Erwartung von Spenden und Zuwendungen von verschiedenen Sponsoren
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

		Gesamteinnahmen	**15.300**	**15.300**	**68.200**	**109.407,70**
		Prozentuale Veränderung	**-77,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**261**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**71.000**	**71.600**	**103.000**	**83.448,02**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	**261**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**130.000**	**—**	**181.000**	**128.533,75**
42801 (neu)	**261**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.803.000**	**1.756.000**	**1.929.000**	**1.714.384,46**

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
42901	**261**	**Vergütungen der Zivildienstleistenden**			**3.000**	**6.618,92**
		Weggefallen.				
44100	**261**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**2.800**	**2.800**	**1.200**	**2.563,24**
51701	**261 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**375.000**	**331.000**	**500.000**	**406.703,87**

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Die Leistung von Ausgaben über 365.900 € in 2012 und 321.900 € in 2013 hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei den Kapiteln 4011 und 4021 jeweils Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801	**261 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**311.000**	**313.000**	**310.000**	**301.557,04**

Lfd. Nr.	Objektanschrift	Miet-/ Nutzfläche in m^2	Jahresmiete 2012	Jahresmiete 2013
1	Pallasstr. 12 10781 Berlin	152	12.480 €	12.480 €
2	Menzelstr. 7 12157 Berlin	182	26.780 €	26.780 €
3	Goltzstr. 40 10781 Berlin	179	4.580 €	4.580 €
4	Britzer Str. 60 E 12109 Berlin	259	14.520 €	14.520 €
5	Neue Steinmetzstr. 6 10783 Berlin	225	24.740 €	24.740 €
6	Steinmetzstr. 68 10783 Berlin	97	9.760 €	9.760 €
7	PotsdamerStr. 180 / Pallasstr. 35 10783 Berlin	2.241	209.260 €	210.820 €
8	Bülowstr. 39 10783 Berlin	60	8.820 €	8.820 €
			310.940 €	312.500 €
		rd.	311.000 €	313.000 €

51910	**261 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**34.744,82**
53278	**261 A10**	**Verwendung von Überschüssen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**15.082,47**

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53401	**261 A09**	**Sammeltitel -Modellversuch-**	**65.000**	**65.000**	**80.000**	**89.576,80**

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51111, 51121, 51131, 51133, 51140, 51143, 51420, 51479, 54019, 54038 und 54055 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54024	**261 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.254,53**

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Jugendförderung

Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54690	**261 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.439,36 R 4.608,79**

Ausgaben aus Zuwendungen für Veranstaltungen (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen(verbindliche Erläuterung).

68432	**261 T**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**	**5.400**	**5.400**	**4.500**	**4.750,00**

Zuschüsse für Freiwillige, die im Kulturzentrum am Wartburgplatz „Weiße Rose“ 10825, Martin-Luther-Str. 77 im Rahmen des Modellprojekts „Freiwilliges soziales Jahr im kulturellen Bereich“ beschäftigt werden

71501	**261**	**Sanierung eines Gebäudes und Umbau zu einem Jugendfreizeitheim, Mariendorfer Damm 117/121**			**—**	**1.137.230,00**

Weggefallen.

	Gesamtausgaben	**2.804.500**	**2.586.100**	**3.173.000**	**3.931.887,28**
	Prozentuale Veränderung	**-11,6 %**	**-7,8 %**		

Abschluss Kapitel 4011

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**13.300**	**13.300**	**19.500**	**40.564,80**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.000**	**2.000**	**48.700**	**68.842,90**
	Gesamteinnahmen	**15.300**	**15.300**	**68.200**	**109.407,70**
411-462	**Personalausgaben**	**2.006.800**	**1.830.400**	**2.217.200**	**1.935.548,39**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**792.300**	**750.300**	**951.300**	**854.358,89**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**5.400**	**5.400**	**4.500**	**4.750,00**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**			**—**	**1.137.230,00**
	Gesamtausgaben	**2.804.500**	**2.586.100**	**3.173.000**	**3.931.887,28**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.789.200**	**-2.570.800**	**-3.104.800**	**-3.822.479,58**

Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22, 23 SGB VIII, soweit sie nicht dem Kapitel 4021 zugeordnet sind. Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben nach §§ 19, 20 KitaFöG einschließlich der Fachberatung nach § 72 SGB VIII. Dazu gehören ferner die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII).

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

80139 Verwaltungsprodukt Kindertagespflege (extern)
80140 Kindertagespflege 1 bis 3 Kinder (extern)
80141 Kindertagespflege 4 bis 5 Kinder (extern)
80142 Kindertagespflege 6 bis 8 Kinder (extern)
80230 Kindertagespflege 9 bis 10 Kinder (extern)
80375 Gewährleistung der ergänzenden Hortbetreuung (extern)
80376 Kindertagesbetreuungsplätze (extern)
80425 BuT: Bildung und Teilhabe: Mittagsverpflegung und Tagesausflüge in Kindertagesstätten für Berechtigte, die Ansprüche auf Leistungen nach SGB II (JobCenter) erhalten – (extern)
80426 BuT: Bildung und Teilhabe: Mittagsverpflegung und Tagesausflüge in Kindertagesstätten für Berechtigte nach SGB XII, AsylbLG und BKGG – (extern)
80427 BuT: Bildung und Teilhabe: Mittagsverpflegung in Kindertagespflegestellen für Berechtigte nach SGB II (JobCenter) – (extern)
80428 BuT: Bildung und Teilhabe: Mittagsverpflegung in Kindertagespflegestellen für Berechtigte nach SGB XII, AsylbLG und BKGG – (extern)

Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11115	**270 E05**	**Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten**	**733.000**	**735.000**	**700.000**	**711.436,12**
		Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tagespflege und in privaten Kindertagesstätten nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz – TKBG)				
11117	**270 E05**	**Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder**	**15.100**	**14.800**	**25.100**	**11.257,00**
		Kostenbeiträge für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen				
11937	**270 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**1.104,50**
		Rückzahlungen von Tagespflegepersonen auf Grund teilweiser Abwesenheit von Kindern				
11979	**270 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.150,30**
		Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
23391 (neu)	**270 E01**	**Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen**	**520.000**	**520.000**	**300.000**	**519.767,00**
		300.000,0 EUR wurden bislang bei 23397 nachgewiesen.				
		Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden anlässlich der Betreuung von Brandenburger Kindern in einer Tageseinrichtung des Bezirks **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.				
27292 (neu)	**270 E01**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)**	**20.000**	**20.000**		**19.742,47**
		Vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für das Aktionsprogramm Kindertagespflege Die Einnahmen wurden bislang im Kapitel 3320 nachgewiesen. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68492.				
		Gesamteinnahmen	**1.301.100**	**1.302.800**	**1.038.100**	**1.264.457,39**
		Prozentuale Veränderung	**25,3 %**	**0,1 %**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**375.000**	**383.000**	**246.000**	**331.383,80**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**15.000**	**15.000**	**13.600**	**—**
		Honorare für die Qualifizierung von Tagesmüttern im „Tempelhofer Forum“				
42801 (neu)	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**650.000**	**655.000**	**538.000**	**619.614,07**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**20.900**	**21.700**	**16.800**	**19.290,31**

Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51701	**219 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**18.286,78**
		Betriebskosten für das „Tempelhofer Forum“				
51910	**219 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**973,12**
		Kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) für das „Tempelhofer Forum“				
54079	**219 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.054,89**
		Insbesondere für Bankgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverkehr für die Tagespflege sowie für die Prüfung der Feuerlöscher und der nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmittel für das "Tempelhofer Forum"				
54690	**270 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**			**—**	**193,98 R 2.434,69**
		Weggefallen.				
67151	**270 T**	**Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG**	**5.130.000**	**5.130.000**	**6.097.000**	**5.488.550,11**
		Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII sowie heilpädagogische Tagespflege (§ 32 SGB VIII) Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.				
67177	**270 T**	**Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen**	**75.300**	**75.600**	**75.100**	**64.277,55**
		Kostenerstattung für Berliner Kinder, die in einer Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen				
67191 (neu)	**270 Z10**	**Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**520.000**	**520.000**	**300.000**	**508.554,00 R 45.942,05**
		300.000,0 EUR wurden bislang bei 67197 nachgewiesen.				
		Zahlungen an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 23391 geleistet werden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
68406	**270 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**			**—**	**3.573,80**
		Weggefallen.				
68418	**270 T**	**Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung**			**—**	**15.000,00**
		Weggefallen.				
68492 (neu)	**270 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)**	**20.000**	**20.000**		**19.742,47**
		Die Erträge vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Höhe von 20.000 € sind für das Aktionsprogramm Kindertagespflege bestimmt. Die Ausgaben wurden bislang im Kapitel 3320 nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 27292 geleistet werden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				

Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
89353	270	**Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinder- betreuungsfinanzierung 2008-13**			—	4.078,12
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben	6.829.200	6.843.300	7.309.500	7.094.573,00
		Prozentuale Veränderung	-6,6 %	0,2 %		
		Abschluss Kapitel 4020				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	761.100	762.800	738.100	724.947,92
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	540.000	540.000	300.000	539.509,47
		Gesamteinnahmen	1.301.100	1.302.800	1.038.100	1.264.457,39
411-462		**Personalausgaben**	1.060.900	1.074.700	814.400	970.288,18
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	23.000	23.000	23.000	20.508,77
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	5.745.300	5.745.600	6.472.100	6.099.697,93
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**			—	4.078,12
		Gesamtausgaben	6.829.200	6.843.300	7.309.500	7.094.573,00
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-5.528.100	-5.540.500	-6.271.400	-5.830.115,61

Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß § 22 SGB VIII und dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz).

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

79406 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags ohne Essen – (extern)
79407 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags mit Essen – (extern)
79408 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – teilzeit – (extern)
79409 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags – (extern)
79410 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags erweitert – (extern)
79411 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – halbtags ohne Essen – (extern)
79412 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – halbtags mit Essen – (extern)
79413 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – teilzeit – (extern)
79414 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – ganztags – (extern)
79415 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – ganztags erweitert – (extern)
79416 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags ohne Essen – (extern)
79417 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags mit Essen – (extern)
79418 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – teilzeit – (extern)
79419 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags – (extern)
79420 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags erweitert – (extern)
79421 T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung – (extern)
79422 T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung und wesentlich erhöhtem Bedarf an pädagogischer Hilfe – (extern)
79423 T – Zusätzliche Förderung von Kindern, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben – (extern)
79424 T – Zusätzliche Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache in Tageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil dieser Kinder – (extern)
79441 T – Berliner Kinder in Brandenburg (extern)

Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11112	**270 E03**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**5.566,91**

Kostenbeiträge für die Betreuung, Beköstigung und Unterkunft von Kindern in bezirklichen Kindertagesstätten aus den Vorjahren

11157	**270 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für Kinder in Tageseinrichtungen**	**6.666.000**	**6.898.000**	**5.836.000**	**8.025.714,66**

Kostenbeteiligung von Eltern nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz – TKBG)

12401	**270 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800,00**

Einnahmen aus dem Grundstück	m^2	Jahresmiete 2012	Jahresmiete 2013
Spielplatz Ebersstr. 92 10827 Berlin	750	1.800 €	1.800 €

(vgl. Erläuterung im Kapitel 4011 zu Titel 51701)

	Gesamteinnahmen	**6.677.800**	**6.909.800**	**5.857.800**	**8.033.081,57**
	Prozentuale Veränderung	**14,0 %**	**3,5 %**		
	Ausgaben				
42501	**270**	**Vergütungen der planmäßigen Angestellten**			**—**	**-47,04**

Weggefallen.

63621	**270 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**50.000**	**50.000**	**45.500**	**49.352,32**

Für Kinder in Tagespflegestellen

67109	**270 T**	**Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz**	**90.316.000**	**93.082.000**	**78.679.000**	**80.536.745,06**

Platzgelder an Einrichtungen der Kindertagesbetreuung nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz)

67207	**270 Z**	**Ersatz von VBL- Sanierungsgeldern an die Kita-Eigenbetriebe**	**2.600.000**	**2.100.000**	**2.349.000**	**2.532.412,99**

Für ehemalige Beschäftigte des Bezirks

67208	**270 Z**	**Ersatz von Personalausgaben für Altersteilzeit-Altfälle an die Kita-Eigenbetriebe**	**25.000**	**25.000**	**24.000**	**433.511,65**

Für ehemalige Beschäftigte des Bezirks, die sich in Altersteilzeit befinden

67209	**270 Z**	**Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe**	**1.063.000**	**858.000**	**589.000**	**1.437.631,21**

Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks

	Gesamtausgaben	**94.054.000**	**96.115.000**	**81.686.500**	**84.989.606,19**
	Prozentuale Veränderung	**15,1 %**	**2,2 %**		

Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 4021				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.677.800	6.909.800	5.857.800	8.033.081,57
		Gesamteinnahmen	6.677.800	6.909.800	5.857.800	8.033.081,57
411-462		Personalausgaben	—	—	—	-47,04
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.054.000	96.115.000	81.686.500	84.989.653,23
		Gesamtausgaben	94.054.000	96.115.000	81.686.500	84.989.606,19
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-87.376.200	-89.205.200	-75.828.700	-76.956.524,62

Jugendamt - Psychosoziale Dienste -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung als psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie (extern)
80393 Psychologische Fachdiagnostik (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung	
Zielgruppe	Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche sowie andere Erziehungsberechtigte mit Wohnsitz in Berlin Tempelhof-Schöneberg
Nutzungsanalyse	weiblich: 49 %; männlich 51 %
Zielsetzung:	Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unabhängig von Geschlecht und Herkunft.
Steuerungsmaßnahmen:	Geschlechtsspezifische Angebote (z. B. zur Thematik alleinerziehender Mütter bzw. Väter)

Produkt: 80393 Psychologische Fachdiagnostik	
Zielgruppe	Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche sowie andere Erziehungsberechtigte mit Wohnsitz in Berlin Tempelhof-Schöneberg
Nutzungsanalyse	weiblich: 46 %; männlich 54 %
Zielsetzung:	Unterstützung der Hilfeplanung im RSD
Steuerungsmaßnahmen:	Bei diesem fachdienstlichen Produkt ist eine Steuerung nicht möglich. Es werden die Fälle bearbeitet, bei denen die EFB als Fachdienst einbezogen und um Stellungnahme gebeten wird. Dieser Fallzugang kann von der EFB nicht gesteuert werden.

Jugendamt - Psychosoziale Dienste -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11979	**219 E03**	**Verschiedene Einnahmen**			**1.000**	**455,81**
		Weggefallen.				
28290	**219 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**			**—**	**350,00**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen			**1.000**	**805,81**
		Prozentuale Veränderung	**-100,0 %**			
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**140.000**	**141.000**	**135.000**	**132.332,82**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**483.000**	**487.000**	**496.000**	**364.050,11**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.600**	**1.600**	**1.000**	**1.410,18**
54690	**219 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**			**—**	**37,00 R 596,04**
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben	**624.600**	**629.600**	**632.000**	**497.830,11**
		Prozentuale Veränderung	**-1,2 %**	**0,8 %**		

Abschluss Kapitel 4030

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**			**1.000**	**455,81**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**			**—**	**350,00**
	Gesamteinnahmen			**1.000**	**805,81**
411-462	**Personalausgaben**	**624.600**	**629.600**	**632.000**	**497.793,11**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**			**—**	**37,00**
	Gesamtausgaben	**624.600**	**629.600**	**632.000**	**497.830,11**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-624.600**	**-629.600**	**-631.000**	**-497.024,30**

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) und die sonstigen Dienste nach SGB VIII sowie den Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII einschließlich aller Stellen/ Personalausgaben des Arbeitsbereichs.

Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 veranschlagt.

Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

76833	Beurkundungen durch Jugendamt (extern)
76835	Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend (extern)
78737	VT - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen (extern)
78739	VT - Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (extern)
78740	VT - Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)-Jug (extern)
78741	VT - Hilfen in Notsituationen (extern)
79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Familienförderung) (extern)
79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII (extern)
79427	Mitwirkung in vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren (intern)
80158	V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug (extern)
80163	V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) (extern)
80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit (extern)
80171	V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (extern)
80174	Beistandschaft für Minderjährige - Jug (extern;Kat.1)
80388	Jugendberufshilfe - Verwaltungsprodukt für die vier Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis 80392 (extern)
80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme (Transferprodukt zu 80388) (extern)
80390	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme (Transferprodukt zu 80388) (extern)
80391	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme (Transferprodukt zu 80388) (extern)
80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme (Transferprodukt zu 80388) (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78739 Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet
Nutzungsanalyse	weiblich: 54 %; männlich 46 %
Zielsetzung:	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechtes
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Produkt:	78740 Unterbringung von Mutter/Vater und Kind
Zielgruppe	Mütter (Väter) mit Kindern (§ 19 SGB VIII), junge Menschen, Personensorgeberechtigte (§ 21 SGB VIII)
Nutzungsanalyse	weiblich: 90 %; männlich 10 %
Zielsetzung:	Persönlichkeitsentwicklung bei der Pflege und Erziehung des Kindes
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Produkt:	78741 Hilfen in Notsituationen
Zielgruppe	Eltern, Elternteile
Nutzungsanalyse	weiblich: 38 %; männlich 62 %
Zielsetzung:	Diese Hilfen dienen zur Bewältigung von Notsituationen, z. B. bei berufsbedingter Abwesenheit o. bei Ausfall von Eltern(teilen) aus gesundheitl. o. anderen zwingenden Gründen, um das Wohl des Kindes zu gewährleisten.
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Produkt:	79382 Allgemeine Familienförderung 79381 Allgemeine Familienförderung durch freie Träger
Zielgruppe	Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene gemäß SGB VIII bis unter 27 Jahren
Nutzungsanalyse	weiblich: 60 %; männlich 40 %
Zielsetzung:	Wirksame und bedarfsgerechte Förder- und Bildungsangebote unter Berücksichtigung des Gendergedankens sowie der spezifischen Problemlagen in den einzelnen Sozialräumen des Bezirks.
Steuerungsmaßnahmen:	Die "Leitsätze zur Umsetzung von Gender Mainstreaming" des Jugendamtes ist Grundlage des Handelns im Jugendamt.

Produkt:	80171 Verwaltungsprodukt für die EGH nach § 35a SGB VIII
Zielgruppe	Es handelt sich um ein reines Verwaltungsprodukt, das keine Leistungen für die entsprechende Klientel enthält, sondern den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wider.

Produkt:	Jugendberufshilfe mit individueller Kostenübernahme (Prod.-Nr. 80389-80392)
Zielgruppe	Junge Menschen
Nutzungsanalyse	weiblich: 37%; männlich 63%
Zielsetzung:	Individuelle und soziale Entwicklung unterstützen, berufliche Orientierung und Eingliederung fördern, Benachteiligungen ausgleichen
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11979	**219 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.208,86**
		Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, für Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und Rückzahlung von Prozeßkosten				
28111 (neu)	**263 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere**	**100.000**	**100.000**		**73.251,75**
		Einnahmen von Hilfeempfängern/Hilfeempfängerinnen und kostenbeitragspflichtigen Eltern				
38190 (neu)	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**2.600**	**2.600**	**2.500**	**3.500,00**
		Wurde bislang bei 35994 nachgewiesen.				
		Entnahme eines Teils des für den Jugendbereich bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine jugendpflegerische und soziale Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung) Die Einnahmen wurden bislang bei 35994 nachgewiesen. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.				
		Gesamteinnahmen	**103.600**	**103.600**	**3.500**	**79.960,61**
		Prozentuale Veränderung	**2 860,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**4.709.000**	**4.761.000**	**4.518.000**	**3.636.294,02**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**33.239,06**
		Insbesondere Honorare für Dolmetscher.				
42801 (neu)	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.959.000**	**1.975.000**	**1.849.000**	**2.575.305,15**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**304.000**	**316.000**	**357.000**	**280.731,43**
52601	**266 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**10.000**	**3.000**	**10.130,06**
		Gerichts- und Notariatsgebühren der Amtsvormundschaft und der Jugendgerichtshilfe einschließlich Dolmetscherkosten sowie Ausgaben an Zeugen/Zeuginnen und Sachverständige				
67123	**263 T**	**Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung**	**2.187.000**	**2.187.000**	**1.265.000**	**2.271.717,02**
		Unterbringungen nach §§ 19 und 21 SGB VIII einschließlich Krankenhilfe, laufende und einmalige Sachleistungen, Weihnachtsbeihilfen, Bekleidung und Wäsche sowie Winterbrennstoffhilfen				

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
67143	**263 T**	**Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**138.711,72**

Nur für die Bezahlung freier Träger für die Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfalls des betreuenden Elternteils (§ 20 SGB VIII)

67154	**262 T**	**Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**240.000**	**240.000**	**234.000**	**387.553,70**

Betreuung von Jugendlichen nach § 13 SGB VIII

67161	**263 T**	**Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**737.000**	**737.000**	**507.000**	**709.579,95**

Leistungen nach §§ 16 und 18 Abs. 3 SGB VIII. Für den begleiteten Umgang nach 18 Abs. 3 SGB VIII sind 320.000 € vorgesehen

Folgende Projekte nach § 16 SGB VIII sollen gefördert werden:

Lfd. Nr.	Projekt	Träger	Kosten 2012	Kosten 2013
1	Aufsuchende Erzieh.- und Familienberatung	DWTS	6.050 €	6.050 €
2	Aufsuchende Erzieh.- und Familienberatung	PFH	14.521 €	14.521 €
3	Elterncafé im Familientreffpunkt	Kiezoase	2.062 €	2.062 €
4	Elternberatung im Familientreffpunkt	Kiezoase	3.392 €	3.392 €
5	Bildungsoffensive Frobenkiez	Kiezoase	6.600 €	6.600 €
6	Familienzentrum Kurmark – Frühstarter	Kiezoase	3.570 €	3.570 €
7	Elterntraining "Starke Eltern - starke Kinder"	Jugendwohnen im Kiez	3.024 €	3.024 €
8	Bildungsnetz Schöneberg Nord	Jugendwohnen im Kiez	3.970 €	3.970 €
9	Aktivierende Elternarbeit Spreewald-GS	Jugendwohnen im Kiez	2.294 €	2.294 €
10	Elternkindgruppe - Frühstarter II	Jugendwohnen im Kiez	3.604 €	3.604 €
11	Elternarbeit Gustav-Langenscheidt-OS	FAB	20.400 €	20.400 €
12	Elterncafé VD 13	Nachbarschaftsheim Schbg.	4.024 €	4.024 €
13	Elternberatung Peter-Paul-Rubens-GS	Nachbarschaftsheim Schbg.	4.024 €	4.024 €
14	BAER-Projekt	HUGO	29.506 €	29.506 €
15	Elternbildung – Boseclub	K.I.D.S. e. V.	3.154 €	3.154 €
16	Beratungsangebot Paul-Klee-GS	K.I.D.S. e. V.	3.154 €	3.154 €
17	Beratungsangebot Lindenhof-GS	K.I.D.S. e. V.	3.154 €	3.154 €
18	Treffpunkt Britzer Str.	NUSZ	66.614 €	66.614 €
19	Café Atempause	DWTS	16.400 €	16.400 €
20	Elterntreff Waldsassener Str.	AHB	1.700 €	1.700 €
21	Beratungsangebot Nachbarschaftstreff Waldsassener Str.	AHB	702 €	702 €
22	Demografischer Wandel	AG SPAS	84.000 €	84.000 €
23	Nachbarschaftszentrum Finchleystr.	AHB	97.363 €	97.363 €
24	Spezifische Angebote im Nachbarschafts- und Familienzentrum	AHB	33.618 €	33.618 €
		Summe	**416.900 €**	**416.900 €**
		rd.	**417.000 €**	**417.000 €**

68190	**266 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.600**	**2.600**	**2.500**	**400,00 R 4.293,73**

2.500,0 EUR wurden bislang bei 68194 nachgewiesen.

Die Erträgnisse der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine und jugendpflegerische Zwecke bestimmt (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung) bestimmt. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38190 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
68199	**263**	**Unterstützungen und sonstige**			**—**	**—**
	Z10	**Geldleistungen aus Erbschaften**				**R 62,68**
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben	**10.353.700**	**10.433.700**	**8.840.600**	**10.043.662,11**
		Prozentuale Veränderung	**17,1 %**	**0,8 %**		
		Abschluss Kapitel 4040				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.208,86**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**100.000**	**100.000**	**—**	**73.251,75**
351-389		**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.600**	**2.600**	**2.500**	**3.500,00**
		Gesamteinnahmen	**103.600**	**103.600**	**3.500**	**79.960,61**
411-462		**Personalausgaben**	**6.977.100**	**7.057.100**	**6.729.100**	**6.525.569,66**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**10.000**	**10.000**	**3.000**	**10.130,06**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.366.600**	**3.366.600**	**2.108.500**	**3.507.962,39**
		Gesamtausgaben	**10.353.700**	**10.433.700**	**8.840.600**	**10.043.662,11**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-10.250.100**	**-10.330.100**	**-8.837.100**	**-9.963.701,50**

Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppe 6 für Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender, und die damit in Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII.
Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

78737	VT - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (extern)
79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (extern)
80031	T - HzE Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung (extern)
80159	T - HzE Tagesgruppen (extern)
80160	T - HzE Vollzeitpflege (extern)
80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a SGB VIII (extern)
80165	T - HZE Soziale Gruppenarbeit - Jug (extern)
80166	T - HzE Erziehungsbeistand (extern)
80167	T - HzE ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe (extern)
80168	T - HzE ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE - (extern)
80169	T - HzE ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (extern)
80172	T -Ambulante inkl. therapeutische Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (extern)
80173	T - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (extern)
80394	T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (extern)
80395	T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII - Jug (extern)
80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote (extern)
80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote – Heimerziehung (extern)
80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten (extern)
80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) (extern)
80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote (extern)
80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote – Heimerziehung (extern)
80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten (extern)
80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger	
Zielgruppe	Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche sowie andere Erziehungsberechtigte mit Wohnsitz in Berlin Tempelhof-Schöneberg
Nutzungsanalyse	weiblich: 47 %; männlich 53 %
Zielsetzung:	Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unabhängig von Geschlecht und Herkunft.
Steuerungsmaßnahmen:	Geschlechtsspezifische Angebote (z. B. zur Thematik alleinerziehender Mütter bzw. Väter)

Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme

Produkt:	80031 Krankenhilfe im Rahmen stationärer Hilfen zur Erziehung
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte
Nutzungsanalyse	weiblich: 68 %; männlich 32 %
Zielsetzung:	Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Seelisch behinderten jungen Menschen ist eine bestmögliche Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen bzw. zu erhalten, d. h. individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen Eingliederung in die Gesellschaft
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Produkt:	80159 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte
Nutzungsanalyse	weiblich: 23 %; männlich 77 %
Zielsetzung:	Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Produkt:	80180 Verwaltungsprodukt für die EGH nach SGB XII 80163 HzE-Verwaltungsprodukt für ambulante Hilfen
Zielgruppe	Es handelt sich um ein reines Verwaltungsprodukt, das keine Leistungen für die entsprechende Klientel enthält, sondern den damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Daher ist eine Analyse nach Geschlechtern nicht möglich. Die Geschlechteranalyse findet sich bei den entsprechenden T-Produkten wider.

Produkt:	Ambulante Hilfen zur Erziehung (Prod.-Nr. 80164-80168)
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, Familien, junge Volljährige
Nutzungsanalyse	weiblich: 41 %; männlich 59 %
Zielsetzung:	Intensive Betreuung der Familie, Förderung und Unterstützung der Erziehungskompetenz bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt zu Ämtern und Institutionen Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilie Unterstützung zur sozialen Integration und einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Produkt:	80394 Stationäre EGH für seel. beh. Kinder und Jugendliche innerhalb Berlins
Zielgruppe	Junge Menschen
Nutzungsanalyse	weiblich: 37 %; männlich 63 %
Zielsetzung:	Die seelisch behinderten oder von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen sollen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigt werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme

Produkt: 80395 Stationäre EGH für seel. beh. Kinder und Jugendliche außerhalb Berlins	
Zielgruppe	junge Menschen
Nutzungsanalyse	weiblich: 38%; männlich 62%
Zielsetzung:	Die seelisch behinderten oder von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen sollen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigt werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Produkt: Stationäre Hilfen zur Erziehung (Prod.-Nr. 80396-80403)	
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte
Nutzungsanalyse	weiblich: 49 %; männlich 51 %
Zielsetzung:	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Sie sollen den individuellen Bedürfnissen des jungen Menschen Rechnung tragen, individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen und zu einer Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie beitragen
Steuerungsmaßnahmen:	Es besteht seitens der Mitarbeiter, die mit diesem Produkt befasst sind, eine hohe Sensibilität für die Gender-Aspekte. Allerdings greifen Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich einer gerechten Geschlechterverteilung hier nicht, da dieses Produkt mit einem individuellen Rechtsanspruch gekoppelt ist.

Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11937	**265 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**	**22.500**	**22.500**	**45.000**	**22.566,07**
11979	**265 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.800**	**3.800**	**4.000**	**3.253,19**
		Insbesondere für die Rückzahlung aus alten Kosteneinziehungsfällen der Sozialhilfe				
12404	**265 E01**	**Erbbauzinsen**			**—**	**3.930,00**
		Weggefallen.				
23302	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern**	**1.115.000**	**1.115.000**	**898.000**	**1.070.460,91**
		Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe				
23603	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**200.000**	**200.000**	**215.000**	**137.276,30**
		Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 90 ff. SGB VIII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)				
28110	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**300.000**	**300.000**	**160.000**	**259.345,90**
		Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz				
28111	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere**	**1.180.000**	**1.180.000**	**1.056.000**	**1.208.817,43**
		Einnahmen von Hilfeempfängern/Hilfeempfängerinnen und kostenbeitragspflichtigen Eltern				
		Gesamteinnahmen	**2.821.300**	**2.821.300**	**2.378.000**	**2.705.649,80**
		Prozentuale Veränderung	**18,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
67131	**265 T**	**Sonstige betreute Wohnformen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**			**2.400.000**	**849.545,82**
		Weggefallen.				
		Die Ausgaben werden seit 2011 bei 67204 nachgewiesen.				
67142	**265 T**	**Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.200.000**	**3.431.297,61**
		Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden. Außerdem werden hier Leistungen an freie Träger für die Vermittlung neuer Pflegestellen und die Betreuung der Pflegeeltern geleistet. Hier werden auch Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck geleistet.				
67145	**265 T**	**SozialpädagogischeKrisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**274.000**	**274.000**	**350.000**	**274.371,49**
		Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck				

Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
67146	**265 T**	**Heimerziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**			**9.342.000**	**9.116.541,73**

Weggefallen.

Die Ausgaben werden seit 2011 bei 67204 nachgewiesen.

67149	**265 T**	**SozialpädagogischeFamilienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**4.400.000**	**4.400.000**	**3.300.000**	**4.069.314,50**

Für den Einsatz von Familienhelfern im Rahmen ambulanter, vorbeugender Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften (§ 31 SGB VIII)

67153 (neu)	**265 T**	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins**	**3.450.000**	**3.450.000**		**4.741.312,51**

Dieser Titel wurde 2010 zur Abgrenzung der Hilfen für seelisch Behinderte nach § 35a SGB VIII eingeführt. Der Teil der ambulanten Form war bis 2009 in 67158 enthalten, der teilstationäre Teil in 67156 und der stationäre in 67204. Der Teil der Hilfen, die außerhalb von Berlin durchgeführt werden, ist ab 2011 in bei dem neu geschaffenen Titel 67213 abgebildet.

67156	**265 T**	**Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.534.960,79**

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe freier Träger nach § 32 SGB VIII ggf. i. V. m. § 35 a SGB VIII

67158	**265 T**	**Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**370.000**	**370.000**	**1.000.000**	**329.686,40**

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII ggf. i.V.m. § 35 a SGB VIII
Ab 2012 wird ein Teil des Ansatzes bei 67153 nachgewiesen.

67160	**265 T**	**Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**381.000**	**381.000**	**380.000**	**380.883,00**

Leistungen nach § 28 SGB VIII; nur Ausgaben aufgrund der Abrechnung nach Fachleistungsstunden (keine Zuwendungen) aufgrund festgelegter Fallpauschalen für die Familienberatungsstellen:

Familienberatungsstelle	Adresse
Diakonisches Werk	12277, Domagkstr. 5 12099, Götzstr. 24 E
Pestalozzi-Fröbel-Haus	10783, Potsdamer Str. 144 10783, Kurmärkische Str. 1-3

67176	**265 T**	**Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**120.000**	**120.000**	**79.900**	**88.458,07**

Krankenhilfe nach §§ 27 ff. SGB VIII im Rahmen stationärer Hilfen

67178	**265 T**	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**60.000**	**60.000**	**110.000**	**109.157,26**

Leistungen nach § 35 SGB VIII
Weniger, weil die Ausgaben für Neufälle stationärer Unterbringung beim Titel 67204 veranschlagt werden

67186	**265 T**	**Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**550.000**	**550.000**	**700.000**	**541.932,05**

Leistungen nach § 29 SGB VIII

Jugendamt;Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
67187	**265 T**	**Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/ helferinnen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**990.000**	**990.000**	**540.000**	**756.755,78**

Leistungen nach § 30 SGB VIII

67204	**265 T**	**Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins**	**12.383.000**	**12.383.000**	**8.200.000**	**9.947.529,32**

Ausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 i.V.m. §§ 34, 35, 35 a und 41 SGB VIII, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck
Die Ausgaben wurden bislang bei 67131 und 67146 nachgewiesen.

67205	**265 T**	**Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII**	**141.000**	**141.000**	**89.100**	**55.908,76**

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII i. V. mit § 41, die nicht einer anderen überwiegend zutreffenden Hilfeart zuzuordnen ist

67213 (neu)	**265 T**	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins**	**2.350.000**	**2.350.000**		

Dieser Titel wurde 2011 zur Abgrenzung der Hilfen für seelisch Behinderte nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins eingeführt. Dieser Teil war in 2010 im Titel 67153 enthalten. 67153 bildet ab 2011 nur noch die Hilfen innerhalb Berlins ab.

67214 (neu)	**265 T**	**Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins**	**5.000.000**	**5.000.000**		

Unterbringungskosten außerhalb Berlins, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, Bekleidung und Wäsche sowie Winterbrennstoffhilfen einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck
Dieser Titel wurde 2011 zur Abgrenzung der sationären Hilfen außerhalb Berlins eingeführt. Dieser Teil war in 2010 im Titel 67204 enthalten.

68199	**265 Z10**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**			**—**	**5.727,50 R 2.434,14**

Weggefallen.

Gesamtausgaben	**36.369.000**	**36.369.000**	**32.191.000**	**37.233.382,59**
Prozentuale Veränderung	**13,0 %**			

Abschluss Kapitel 4042

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**26.300**	**26.300**	**49.000**	**29.749,26**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.795.000**	**2.795.000**	**2.329.000**	**2.675.900,54**
	Gesamteinnahmen	**2.821.300**	**2.821.300**	**2.378.000**	**2.705.649,80**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**36.369.000**	**36.369.000**	**32.191.000**	**37.233.382,59**
	Gesamtausgaben	**36.369.000**	**36.369.000**	**32.191.000**	**37.233.382,59**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-33.547.700**	**-33.547.700**	**-29.813.000**	**-34.527.732,79**

Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII -

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) sowie die damit zusammenhängenden Einnahmen. Außerdem werden hier die Transferleistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) nachgewiesen.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

78809 Unterhaltsvorschuss für Kinder (extern;Kat2)
79428 Leistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (extern)
80175 Bundeselterngeld mit Einkommen (extern)
80176 Bundeselterngeld ohne Einkommen (extern)

Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**303.000**	**305.000**	**285.000**	**271.669,27**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**424.000**	**428.000**	**419.000**	**432.523,92**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**6.500**	**6.800**	**4.500**	**5.961,45**
68435	**266 T**	**Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe**	**130.000**	**130.000**	**150.000**	**122.426,36**
		Leistungen an freie Träger für die Durchführung von ambulanten Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) Die Leistungen müssen aufgrund richterlicher Beschlüsse erbracht werden. Die Höhe der Leistungen richtet sich nach den Rahmenverträgen der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung.				
		Gesamtausgaben	**863.500**	**869.800**	**858.500**	**832.581,00**
		Prozentuale Veränderung	**0,6 %**	**0,7 %**		

Abschluss Kapitel 4043

411-462	**Personalausgaben**	**733.500**	**739.800**	**708.500**	**710.154,64**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**130.000**	**130.000**	**150.000**	**122.426,36**
	Gesamtausgaben	**863.500**	**869.800**	**858.500**	**832.581,00**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-863.500**	**-869.800**	**-858.500**	**-832.581,00**

Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen sowie die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz – Bereich Jugend.

Ferner enthält das Kapitel die Stellen und Personalausgaben auch für das Kapitel 4045.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz (extern)
80178 Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (extern; Kat.7)
80180 Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe nach SGB XII (extern)

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**563,11**
		Tilgungsbeträge für Darlehen				
28122	**281 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**585,00**
		Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Leistungen der Eingliederungshilfe von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist				
		Gesamteinnahmen	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**1.148,11**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**23.100**	**23.400**	**22.300**	**1.843,49**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**172.000**	**174.000**	**112.000**	**105.826,17**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**13.500**	**—**
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**2.803.000**	**2.954.000**	**2.870.000**	**2.739.609,64**
		Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien				
68107 (neu)	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**50.000**	**51.000**		**53.478,84**
		Unterkunft und Verpflegung bei Unterbringungen der Eingliederungshilfe				
68128	**284 T**	**Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**30.000**	**30.000**	**38.000**	**26.213,56**
		Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII				
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**57.093,99**
		Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)				
68147	**290 Z**	**Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung**	**15.000**	**15.000**	**18.000**	**11.993,94**
		Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG - Besitzstandswahrung)				
68167	**290 Z**	**Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz**	**30.000**	**30.000**	**27.000**	**38.020,42**
		Pflegegeld an Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)				

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	1.500	1.500	11.000	2.057,59

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)

Gesamtausgaben	3.192.600	3.346.900	3.178.800	3.036.137,64
Prozentuale Veränderung	0,4 %	4,8 %		

Abschluss Kapitel 4044

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.300	1.300	1.300	563,11
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.800	1.800	1.800	585,00
	Gesamteinnahmen	3.100	3.100	3.100	1.148,11
411-462	Personalausgaben	196.100	198.400	147.800	107.669,66
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.996.500	3.148.500	3.031.000	2.928.467,98
	Gesamtausgaben	3.192.600	3.346.900	3.178.800	3.036.137,64
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.189.500	-3.343.800	-3.175.700	-3.034.989,53

Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sowie die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz innerhalb von Einrichtungen - Bereich Jugend.

Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4044 veranschlagt.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

80179 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (extern; Kat.7)

Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
23602	**281 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**30.000**	**30.000**	**10.800**	**36.101,10**
		Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 112 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) auf Grund von übergeleiteten Ansprüchen				
28113	**281 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
28122	**281 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**9.000**	**9.000**	**8.400**	**9.523,15**
		Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist				
28135	**284 E04**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**58.800**	**58.800**	**54.800**	**54.116,16**
		Erstattungen der Pflegekassen auf Grund von übergeleiteten Ansprüchen				
		Gesamteinnahmen	**97.800**	**97.800**	**75.000**	**99.740,41**
		Prozentuale Veränderung	**30,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
67116	**284 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**78.000**	**78.000**	**70.000**	**69.695,28**
		Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können				
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.792.000**	**2.077.105,15**
		Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien				
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**267.000**	**269.000**	**200.000**	**260.661,61**
		Unterkunft und Verpflegung bei Unterbringungen der Eingliederungshilfe				
68134	**281 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**20.000**	**20.000**	**17.000**	**18.041,75**
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**4.000**	**4.000**	**1.500**	**3.653,76**
		Ausgaben nach § 72 SGB XII				
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**2.100**	**2.100**	**1.600**	**2.923,08**
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**7.549,52**
68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.157,10**
		Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte in Einrichtungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)				

Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
68199	290 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften			—	— R 88,67
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben	**2.484.500**	**2.486.500**	**2.095.500**	**2.440.787,25**
		Prozentuale Veränderung	**18,6 %**	**0,1 %**		

Abschluss Kapitel 4045

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**97.800**	**97.800**	**75.000**	**99.740,41**
	Gesamteinnahmen	**97.800**	**97.800**	**75.000**	**99.740,41**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.484.500**	**2.486.500**	**2.095.500**	**2.440.787,25**
	Gesamtausgaben	**2.484.500**	**2.486.500**	**2.095.500**	**2.440.787,25**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.386.700**	**-2.388.700**	**-2.020.500**	**-2.341.046,84**

Sportanlagen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung des Sportamtes sowie die Einnahmen und Ausgaben folgender Sportanlagen:

1 Dominicus-Sportplatz (Stadionanlage), 10829, Priesterweg 4
2 Sportanlage, 12309, Kirchhainer Damm 68
3 Sportanlage „Friedrich-Ebert“ (Sportplatz, Sporthalle und Tennisplätze), 12103, Bosestraße 21
4 Sporthalle Schöneberg, 10829, Sachsendamm 12
5 Sportplatz, 12277, An der Dorfkirche 9
6 Sportplatz, 10827, Eisackstr. 15
7 Sportplatz, 12305, Halker Zeile 151
8 Sportplatz, 10829, Geßler Straße 11
9 Sportplatz, 12107, Körtingstraße 41
10 Sportplatz, 14197, Offenbacher Str. 5 A
11 Sportplatz “Volkspark Mariendorf“, 12109, Prühßstraße 90
12 Sportplatz, 12105, Rathausstraße 10 A
13 Sportplatz, 10829, Tempelhofer Weg 62
14 Sportplatz, 12109, Westphalweg 10
15 Sportplatz, 10829, Vorarlberger Damm 33
16 Sportplatz, 12161, Wiesbadener Str. 80/81
17 Sportplatz und Gymnastikhalle, 12099, Götzstraße 34
18 Sportplatz und Gymnastikhalle, 12105, Markgrafenstraße 19-24
19 Sportplatz und Gymnastikhalle, 10829, Monumentenstr. 13 C
20 Tennisplätze, 12307, Hohenzollernstraße 18 A
21 Tennisplätze Bosepark, 12103, Bosestraße 3 und 5

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen (extern)
77673	Bereitstellung von Sportanlagen (extern; Kat. 5)
77675	Organisation und Vergabe von Sportanlagen (extern)
77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten (extern)
78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten (extern; Kat. 5)

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11116	**322 E03**	**Benutzungsentgelte**	**5.000**	**5.000**	**13.500**	**4.175,26**

Benutzungsentgelte nach den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften - SPAN) sowie Einnahmen aus Verkaufsständen. Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften vorgesehen ist.

11979	**322 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**639,71**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Schadenersatzleistungen

12401	**322 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**61.000**	**61.000**	**79.700**	**83.180,53**

Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften vorgesehen ist (vgl. Erläuterung zu Titel 51701).

12404	**322 E01**	**Erbbauzinsen**	**17.700**	**17.700**	**17.800**	**17.751,06**

Lfd. Nr.	Einnahmen aus dem Grundstück	m^2	Nutzer
1	12307 Berlin, Franziusweg 114-126	13.431	Tennisclub Lichtenrade Weiss-Gelb e.V.
2	10829 Berlin, Vorarlberger Damm 39	3.341	Berliner Turnerbund

Der Erbbaupachtzins errechnet sich auf Grundlage der Größe und der Lage des Grundstückes und kann unter Wert liegen, sofern eine überwiegende sportliche Nutzung auf dem Grundstück erfolgt (vgl. Erläuterung zu Titel 51701).

28103	**322 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**7.000**	**7.000**	**8.800**	**6.827,80**

Für die Entnahme von Wasser und Strom durch Vereine, Verbände u.a.

	Gesamteinnahmen	**91.700**	**91.700**	**120.800**	**112.574,36**
	Prozentuale Veränderung	**-24,1 %**	**—**		
	Ausgaben				
42201	**322**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**106.000**	**106.000**	**102.000**	**72.315,83**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801 (neu)	**322**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**814.000**	**820.000**	**797.000**	**701.909,88**

178.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen.
619.000,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**322**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**222,58**
51140	**322 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**75.000**	**75.000**	**24.000**	**55.971,89**

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51479	**322 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**9.300**	**9.300**	**5.500**	**8.854,65**

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheken usw., auch für Farbe und Kreide zur Spielplatzmarkierung

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51701	**322 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**828.000**	**565.000**	**910.000**	**824.173,09**

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Mehr wegen Steigerung der Energiekosten und der Kosten für Hausreinigung als Ausgleich für 2,5 wegfallende Stellen für Reinigungskräfte

Erläuterung 2012
Die Leistung von Ausgaben über 749.300 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

Erläuterung 2013
Die Leistung von Ausgaben über 486.300 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

51910	**322 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**60.000**	**1.000**	**60.000**	**51.545,38**
54010	**322 A09**	**Dienstleistungen**	**200.000**	**200.000**	**295.000**	**190.348,64**

Ausgaben für Brandschutzübungen, für gewerbliche Übernahme von Platzwarttätigkeiten und für pauschale finanzielle Entschädigungen anlässlich der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen durch Vereine und der damit verbundenen Übernahme von Platzwarttätigkeiten
Mehr als Ausgleich für 3,83 wegfallende Stellen für Sportplatzwarte

54079	**322 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**302,31**

Insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung

68406	**322 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**			**—**	**18.375,02**

Weggefallen.

Die Ausgaben werden im Kapitel 4010 nachgewiesen.

68419 (neu)	**322 T**	**Förderung des Sports**	**53.000**	**53.000**		**52.960,00**
71516	**322**	**Neubau einer gedeckten Sportanlage Baußnernweg**	**882.000**	**—**	**115.000**	**155.454,60**

Durch den Neubau der Sporthalle (Dreifachhalle, 27 x 45 m einschließlich 199 Zuschauerplätzen) sollen insbesondere wettkampfgerechte Kapazitäten geschaffen werden. VBP, BPU und Ausführungsplanung liegen vor.
Finanzierung:

Finanziert bis 2009	925.000 €
Ansatz 2010	2.800.000€
Ansatz 2011	115.000€
Gesamtkosten	3.840.000€

Sportanlagen

71517	**322**	**Neubau einer ungedeckten Sportanlage Matthäifriedhofsweg**	**486.000**	**—**	**2.250.000**	**997.169,72**

Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**-**
Davon fällig 2012	200.000	-
Davon fällig 2013	-	-
Davon fällig 2014	-	-
Davon fällig 2015	-	-
Davon fällig 2016	-	-

Als Ersatz für die Sportflächen der ehemaligen Radrennbahn Schöneberg sollen ungedeckte Sportflächen (Großspielfeld 60 x 60 m; Kleinspielfeld 40 x 60 m) einschließlich Umkleidekabinen am Standort Matthäifriedhofsweg errichtet werden. VPU und BPU liegen vor.

Finanzierung:

Vorjahre	3.714.000€
Ansatz 2012	486.000€
Ansatz 2013	0€
Gesamtkosten	4.200.000 €

71518	**322**	**Neubau eines Kabinentraktes Halker Zeile**	**1.500.000**	**550.000**	**1.450.000**	**—**

Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**
Davon fällig 2013	**500.000**	
Davon fällig 2014	**—**	**500.000**
Davon fällig 2015	**—**	**—**
Davon fällig 2016	**—**	**—**
Davon fällig 2017	**—**	**—**
Davon fällig 2018		**—**

In der Sportanlage Halker Zeile soll der Kabinentrakt erneuert werden.
Bauplanungsunterlagen sind noch zu fertigen.
Finanzierung:

Ansatz 2012	1.500.000€
Ansatz 2013	550.000€
Ansatz 2014	600.000€
Gesamtkosten	2.700.000€

Gesamtausgaben	**5.015.800**	**2.381.800**	**6.010.500**	**3.129.603,59**
Prozentuale Veränderung	**-16,5 %**	**-52,5 %**		

Abschluss Kapitel 4060

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**84.700**	**84.700**	**112.000**	**105.746,56**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**7.000**	**7.000**	**8.800**	**6.827,80**
	Gesamteinnahmen	**91.700**	**91.700**	**120.800**	**112.574,36**
411-462	**Personalausgaben**	**921.000**	**927.000**	**900.000**	**774.448,29**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.173.800**	**851.800**	**1.295.500**	**1.131.195,96**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**53.000**	**53.000**	**—**	**71.335,02**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**2.868.000**	**550.000**	**3.815.000**	**1.152.624,32**
	Gesamtausgaben	**5.015.800**	**2.381.800**	**6.010.500**	**3.129.603,59**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.924.100**	**-2.290.100**	**-5.889.700**	**-3.017.029,23**

Gesundheit

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Gesundheit, die für die Leitung, für die notwendige Betreuung der Bevölkerung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, für amtsärztliche Gebühren und für das Seuchenwesen entstehen.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

Tempelhof
Gesundheitshaus mit nachstehenden Fachbereichen.....12105, Rathausstraße 27
(Ortsteil Mariendorf):
Hygiene und Umweltmedizin
Sozialpsychiatrischer Dienst
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst: Therapiebereich einschließlich Turnstellen
Soziale Beratungsstelle für Krebs- und AIDS- Kranke

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:
12105, Kaiserstraße 126 (Mariendorf)
12305, Lichtenrader Damm 198 - 212 (Lichtenrade)

Schöneberg
Kinder-und Jugendgesundheitsdienst/ Jugendpsychiatrischer Dienst .....10777, Welserstr. 23
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (Außenstelle).....10783, Kurmärkische Str.1/3

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

60268	Impfungen und Impfberatungen (extern)
60428	Zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (extern)
72607	Umweltmedizinische Untersuchungen, Beratungen und Stellungnahmen (extern)
72616	Desinfektion und Entwesung (extern)
72622	Kinder- und Jugendpsychiatrische Gutachten (intern)
75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung (extern)
76906	Dezentrale Personalangelegenheiten/ Büroleitung (intern)
77672	Gesundheitsbezogener Kinderschutz und Begleitung (extern)
78353	Fachberichte, Statistiken und Konzepte Ges (intern)
78355	Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe (extern)
78361	Diagnostik bei entwicklungsgefährdeten und behinderten Kindern (extern)
78363	Sicherstellung von Hilfen für entwicklungsgefährdete und behinderte Kinder und Jugendliche (extern
78365	Gesundheitsberatung anlässlich von Erstkontakten bei Familien mit Säuglingen (extern)
78455	Präventive gesundheitsbezogene Beratung für Personensorgeberechtigte sowie Fachpersonal (extern)
78716	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung (extern)
78718	Therapeutische Versorgung behinderter Menschen (extern)
78719	Kinder- und Jugendpsychiatrische Sicherstellung von Hilfe (extern)
78779	Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)
78798	Bestattungsaufträge und –anordnungen (extern)
79013	Fachspezifische gutachterliche Stellungnahmen für die Hauptverwaltungen (intern)
79366	Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Gesundheit) (extern)
79367	Seuchenhygienische Maßnahmen (Gesundheit) (extern)
79368	Individuelle Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen (extern)
79369	Zielgruppenorientierte Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen (extern)
79371	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke (extern)
79887	Kinder-u. Jugendpsychiatr. Diagnostik/ Beratung/ Krisenintervention (extern)
79888	Sozialpädiatrische und sozialpädagogische Stellungnahmen und Gutachten (extern)
79999	Trinkwasserschutz und Abwasserüberwachung (extern)
80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen (extern)
80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege (extern)

Gesundheit

80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig Behinderte und Abhängigkeitskranke sowie davon Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr
Nutzungsanalyse	Frauen: 45 %; Männer 55 %
Zielsetzung:	Zielgruppen sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten erfolgen unter Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung / Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden.

Produkt: 78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig Behinderte und Abhängigkeitskranke sowie davon Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr
Nutzungsanalyse	Frauen: 48 %; Männer 52 %
Zielsetzung:	Zielgruppen sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten erfolgen unter Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung / Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden.

Produkt: 78720 Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene	
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig Behinderte und Abhängigkeitskranke sowie davon Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr
Nutzungsanalyse	Frauen: 49 %; Männer 51 %
Zielsetzung:	Zielgruppen sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten erfolgen unter Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung / Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden.

Produkt: 79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	
Zielgruppe	Erwachsene behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschließlich Aids und deren Bezugspersonen
Nutzungsanalyse	Frauen: 52 %; Männer 48 %
Zielsetzung:	Zielgruppen sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten erfolgen unter Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung / Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden.

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11102	**314 E03**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Verauslagte Kosten für Ersatzvornahmen, insbesondere nach der SchädlingsVO

11111	**314 E03**	**Entgelte für nichtstationäre Behandlung**	**87.100**	**87.100**	**97.200**	**75.453,70**

Hier werden die Einnahmen für Krankengymnastik, Beschäftigungstherapie und logopädische Behandlungen nachgewiesen. Die Festsetzung der Entgelte für Versicherte und Selbstzahler erfolgt nach Vereinbarungen zwischen der Senatsverwaltung und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände.

11150	**314 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**536,00**

Gebühren für die Überprüfung der Wasserqualität in Schwimmbädern und Saunen, ferner für amtsärztliche Bescheinigungen zu Genehmigungen von Leichenausgrabungen

11190 (neu)	**314 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**604,59**

Wurde bislang bei 11191 nachgewiesen.

Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
Beteiligung an den Impfkosten durch die Krankenkassen nach der Rahmenvereinbarung der SenGUV
Die Abrechnung führt das BA Reinickendorf durch.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490 in Höhe von .....2.000 €

11201	**314 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**168,40**

Hier werden die Einnahmen aus Bußgeldbescheiden gem. § 16 Bestattungsgesetz, sowie Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten einschließlich der mit den Verwarnungs- und Zwangsgeldern und Geldbußen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten, Einnahmen aus Verfahren, die vom Rechtsamt durchgeführt werden, nachgewiesen.

11979	**314 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**383,08**

Gebühren für Fotokopien und Beglaubigungen nach VGebO (Verwaltungsgebührenordnung), Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen, für die sonst Entsorgungskosten entstehen würden und für sonstige geringfügige Einnahmen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

23601	**314 E01**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.045,25**

Einnahmen aus Ersatzansprüchen aufgrund von Bestattungsfällen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 540 14)

26101	**314 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**			**—**	**357,00**

Weggefallen.

28133	**314 E03**	**Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz**	**90.000**	**90.000**	**107.000**	**91.622,37**

Die aus Titel 54014 verauslagten Bestattungskosten nicht versicherter Personen werden von den nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz vorrangig Bestattungspflichtigen zurückgefordert und hier vereinnahmt.

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
28290	**314 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**2.295,00**

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern für die Gruppenarbeit der Beratungsstellen erwartet, ferner aus Verkaufserlösen von Babybasaren, die vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst veranstaltet werden und Zuwendungen für Schwimmpatenschaften.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 51190 in Höhe von .....1.000 €
Titel 54690 in Höhe von .....2.000 €

		Gesamteinnahmen	**196.100**	**196.100**	**212.200**	**172.465,39**
		Prozentuale Veränderung	**-7,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**314**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**8.100**	**8.100**	**7.400**	**7.198,87**

Aufwandsentschädigungen für die Patientenfürsprecher/innen nach § 14 LKG, den beratenden Arzt/ die beratende Ärztin nach § 2 der VO über die Aufsicht über die Krankenhäuser und sachkundigen Personen nach § 40 PsychKG

42201	**314**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**2.178.000**	**2.219.000**	**2.096.000**	**1.809.593,91**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**665,06**

Honorare für Sprachmittler/innen und Gebärdendolmetscher/innen

42801 (neu)	**314**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.610.000**	**2.667.000**	**2.758.000**	**2.854.516,86**

2.758.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**314**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**111.000**	**115.000**	**126.000**	**102.186,31**
51101	**314 A09**	**Geschäftsbedarf**	**6.000**	**6.000**	**5.500**	**4.317,72**

Merkblätter über die Verhütung von übertragbaren Krankheiten, gesundheitliche Belehrung, Beschaffung von Impfbüchern gemäß § 22 in Verbindung mit §§ 3 und 4 Infektionsschutzgesetz. Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblattsammlungen. Betriebskosten für Handys im sozialpsychiatrischen Dienst und KJGD

51131	**314 A05**	**Bekleidung, Wäsche**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**974,71**

Für die Erneuerung und Ergänzung des Bestandes sowie Reinigung

51140	**314 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**11.000**	**11.000**	**10.500**	**37.944,43**

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143	**314 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**17.332,46**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrenunsabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51168 (neu)	**314 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**11.000**	**—**		

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

51190	**311 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**333,84 R 434,09**

Beschaffungen aus Verkaufserlösen von Babybasaren
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51426	**314 A09**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**7.471,91**

Ausgaben für Impfstoffe und Medikamente

51428 (neu)	**314 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.001,16**

Wurde bislang bei 51111 nachgewiesen.

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51479	**314 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.134,74**

Kosten für den Betrieb des Gesundheitsamtes sowie den allgemeinen Bedarf (Papierhandtücher, Toilettenpapier, Handwaschseife, Desinfektion u.a.)

51490	**314 A10**	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben aus den vom BA Reinickendorf erstatteten Beträgen für Impfstoffe (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51803	**314 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**5.000**	**5.000**	**4.500**	**4.891,67**

Mieten für Fotokopiergeräte

52501	**314 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.460,31**

Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge

52536 (neu)	**314 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**48,92**

Wurde bislang bei 52511 nachgewiesen.

Zuschüsse für fachspezifische IT- Seminare und Lehrgänge (z.B. SpDI , Epidem, Physiomed)

52601	**314 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Auch für den Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit Vorverfahren nach § 80 VwVfG

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
52610	**314 A09**	**Gutachten**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**8.041,95**

Hieraus sind insbesondere folgende Ausgaben zu leisten:
1. Kosten der ärztlichen Untersuchungen und notwendiger Ergänzungsuntersuchungen nach den §§ 32-36 Jugendarbeitsschutzgesetz in Verbindung mit dem Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen (Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte -GOÄ-)
2. Aufwendungen für die vom Gesundheitsamt benötigten besonderen diagnostischen Untersuchungen, die in Krankenhausbetrieben sowie nichtstädtischen Einrichtungen und Instituten durchgeführt werden.

52703	**314 A09**	**Dienstreisen**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**3.490,81**

Dienstreisen, Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrscheine, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken

54010	**314 A09**	**Dienstleistungen**			**—**	**2.000,00**

Weggefallen.

54014	**314 A09**	**Ordnungsbehördliche Bestattungen**	**130.000**	**130.000**	**152.000**	**143.753,51**

Bestattungskosten nach § 18 OrdZG i. V. m. § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz
Der Titel enthält auch Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen der Krematorien und Friedhöfe.
Die Leistung von Ausgaben über 129.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54019	**314 A09**	**Belehrung, Unterhaltung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**576,61**

Material für die Gruppen- und Öffentlichkeitsarbeit

54079	**314 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**960,55**

Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Veranstaltungen des Gesundheitsamtes, Ausgaben im Rahmen vorbeugender Gesundheitsaufklärung sowie Maßnahmen nach der SchädlingsVO, für die nach den allgemeinen Erläuterungen aufgelisteten Einrichtungen entsprechend dem Dienst- und Schutzkleidungsverzeichnis, Ausgaben für Fotoarbeiten u.a. Dienstleistungen sowie Schädlingsbekämpfungen und bei ungeklärten Verursachungsfällen

54085 (neu)	**314 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**29.000**	**22.000**	**21.000**	**56.266,40**

Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.

Für IuK- Verfahren (verfahrensabhängig) des Gesundheitsamtes:

	2012€	2013€
Anteilige Pflegekosten der IT-Verwaltungsverfahren SpDI der Berliner Sozialpsychiatrischen Dienste und für den KJPD KiPsi	900	900
Anteilige Finanzierung der Standard-Software EPIDEM im Fachbereich Orts- und Seuchenhygiene, Umweltmedizin und im Fachbereich Zahnärztlicher Dienst	1.200	1.200
Anteilige Pflegekosten Octoware KJGD	1.500	1.500
Anteilige Pflegekosten Physiomed	1.000	1.000
Kosten Octoware KJGD	10.000	10.000
Kosten für die Umstellung von EPIDEM auf die neue Programmversion Octoware TN	6.710	7.350
Kosten für Physiomed	2.400	-
Ausgaben für SQL Lizenzen KJGD Oktoware	5.000	-
	28.710	21.950
rd.	29.000	22.000

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	1.000	1.529,43 R 2.827,19

Für die Gruppenarbeit der einzelnen Beratungsstellen und Ausgaben für Schwimmpatenschaften (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	6.500	6.500	3.000	2.915,93

Anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle EPIDEM

Gesamtausgaben	5.168.600	5.242.600	5.233.900	5.077.608,07
Prozentuale Veränderung	-1,2 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 4110

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	102.100	102.100	102.200	77.145,77
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	94.000	94.000	110.000	95.319,62
	Gesamteinnahmen	196.100	196.100	212.200	172.465,39
411-462	Personalausgaben	4.918.100	5.010.100	4.988.400	4.774.161,01
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	244.000	226.000	242.500	300.531,13
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	6.500	6.500	3.000	2.915,93
	Gesamtausgaben	5.168.600	5.242.600	5.233.900	5.077.608,07
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-4.972.500	-5.046.500	-5.021.700	-4.905.142,68

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die für die Erlaubniserteilung der Heilpraktiker und für amtsärztliche Gebühren entstehen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

60347 Erlaubniserteilung für Heilpraktiker (extern)

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11150	**314 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen**	**139.000**	**139.000**	**125.000**	**144.998,72**
		Amtsärztliche Gebühren sowie für die Erlaubniserteilung der Heilpraktiker				
11979	**314 E03**	**Verschiedene Einnahmen**			**1.000**	**14,60**
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen	**139.000**	**139.000**	**126.000**	**145.013,32**
		Prozentuale Veränderung	**10,3 %**			
		Ausgaben				
42701 (neu)	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**5.000**	**5.000**		
42801 (neu)	**314**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**77.800**	**78.400**	**79.500**	**72.600,84**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**314**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.600**	**1.600**	**22.000**	**1.418,76**
54010	**314 A09**	**Dienstleistungen**	**7.000**	**7.000**	**9.000**	**3.015,00**
		Für die Inanspruchnahme von Prüfungsverfahren nach dem Heilpraktikergesetz				
54079	**314 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**623,20**
		Insbesondere für Geschäftsbedarf, Kopierkosten, Aus- und Fortbildung				
		Gesamtausgaben	**93.400**	**94.000**	**115.500**	**77.657,80**
		Prozentuale Veränderung	**-19,1 %**	**0,6 %**		

Abschluss Kapitel 4181

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**139.000**	**139.000**	**126.000**	**145.013,32**
	Gesamteinnahmen	**139.000**	**139.000**	**126.000**	**145.013,32**
411-462	**Personalausgaben**	**84.400**	**85.000**	**101.500**	**74.019,60**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.000**	**9.000**	**14.000**	**3.638,20**
	Gesamtausgaben	**93.400**	**94.000**	**115.500**	**77.657,80**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**45.600**	**45.000**	**10.500**	**67.355,52**

Bauen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Facility Management - allgemeine Verwaltung -. In diesem Kapitel werden die Querschnittsaufgaben der Serviceeinheit Facility Management erbracht.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Bauen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11979	**016 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.300**	**3.300**	**1.000**	**419,85**
		Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Verkauf von Altmaterial				
		Gesamteinnahmen	**3.300**	**3.300**	**1.000**	**419,85**
		Prozentuale Veränderung	**230,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**016**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**389.000**	**401.000**	**427.000**	**371.972,43**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**016**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**431.000**	**454.000**	**472.000**	**396.753,13**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**016**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**14.800**	**15.400**	**17.600**	**13.627,11**
51101	**016 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**4.333,41**
		Beschaffung von Amts-, Dienstblättern, Gesetzestexten, Ergänzungslieferungen und Fachliteratur für die SE Facility Management Die Ausgaben für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden künftig beim Titel 52703 nachgewiesen.				
51111	**016 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**6.000**	**3.745,10**
		Für Toner, Tintenpatronen u.ä.				
51143	**016 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**7.823,55**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51803	**016 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**8.953,23**
		Mieten für Fotokopiergeräte für die SE Facility Management				
52501	**016 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.777,70**
52511	**016 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12,00**
52703	**016 A09**	**Dienstreisen**	**9.000**	**9.000**	**13.000**	**8.752,40**
		Beschaffung von Dienstfahrscheinen, VBB-Umweltkarten und Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken gem. Bundesreisekostengesetz (BRKG) für die SE Facility Management				
54079	**016 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen				
		Gesamtausgaben	**867.200**	**902.800**	**956.000**	**822.750,06**
		Prozentuale Veränderung	**-9,3 %**	**4,1 %**		

Bauen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 4210				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**3.300**	**3.300**	**1.000**	**419,85**
		Gesamteinnahmen	**3.300**	**3.300**	**1.000**	**419,85**
411-462		**Personalausgaben**	**834.800**	**870.400**	**916.600**	**782.352,67**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**32.400**	**32.400**	**39.400**	**40.397,39**
		Gesamtausgaben	**867.200**	**902.800**	**956.000**	**822.750,06**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-863.900**	**-899.500**	**-955.000**	**-822.330,21**

Hochbau

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Facility Management/Baumanagement (Hochbau). Das Aufgabengebiet des Fachbereichs Baumanagement (Hochbau) beinhaltet Entwurf, Durchführung und Projektleitung für die öffentlichen Neu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Fachrichtung Hochbau und Versorgungstechnik, die Überwachung, Sicherung, Instand- und Werterhaltung des bezirklichen Gebäudebestandes sowie das Aufstellen und Fortschreiben von Planungs- und Gebäudedaten.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79894 Projektleitung und Steuerung bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)
79895 Leistungen der Architekten und Ingenieure (TGA) bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)
79976 Leistungen der Vergabestellen für Vergaben gemäß VOL, VOB, und VOF (intern)
80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
80380 Architekten- und Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeverwaltung (intern)
80381 Energie- und Verbrauchsmanagement (intern)

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11901	**016 E03**	**Veröffentlichungen**	**3.000**	**3.000**	**9.200**	**2.568,00**
		Kostenersatz für Submissionsunterlagen u.ä.				
11979	**016 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**—**
		Schadensersatzleistungen, Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren und Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen				
26101	**016 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**			**5.000**	**13.424,17**
		Weggefallen.				
26109	**016 E01**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**166.629,40**
		Für interne Verrechnungen der aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel vergangener Haushaltsjahre (vgl. Erläuterung zu Titel 54040)				
28290	**016 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Es werden Zuwendungen für bauliche Einrichtungen erwartet. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990.				
		Gesamteinnahmen	**159.000**	**159.000**	**166.200**	**182.621,57**
		Prozentuale Veränderung	**-4,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**016**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**513.000**	**518.000**	**551.000**	**366.119,46**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**016**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.331.000**	**1.444.000**	**945.000**	**1.084.039,23**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811 (neu)	**016**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**—**	**—**	**388.000**	**432.092,61**
		Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**016**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**16.700**	**17.400**	**35.900**	**15.429,10**
51101	**016 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**972,23**
		Fachliteratur und Büromaterialien für den Fachbereich Baumanagement				
51140	**016 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.681,21**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
51143	**016 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.463,98**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

51701	**016 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**430.000**	**430.000**	**540.000**	**362.787,56**

Flüssige Brennstoffe für das gesamte BA Tempelhof-Schöneberg

51900	**016 A02**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**10.304.000**	**10.304.000**	**8.259.000**	**10.625.854,14**

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur aller Einrichtungen des Verwaltungsvermögens des Bezirks mit Ausnahme der Kapitel 3931, 4330.
Alle Ausgaben für neue planbare Maßnahmen der Hochbauunterhaltung sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Hauptausschuss der Bezirksverordnetenversammlung nach Vorlage einer Prioritätenliste (verbindliche Erläuterung).
Mindestens 150.000 € pro Jahr sind für Einzelmaßnahmen der Barrierefreiheit zu verwenden (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgaben für Maßnahmen zur Energieeinsparung werden bei Kapitel 4211 Titel 54102 nachgewiesen.

51990	**016 A10**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben sind entsprechend dem Spenderwillen für bauliche Unterhaltung zu verwenden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52601	**016 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**1.007.496,13**

54040	**016 A10**	**Bauvorbereitungsmittel**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**88.099,97**

Mittel zur Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Bestreitung von Wettbewerbskosten
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen.

Die für die einzelne Baumaßnahme tatsächlich in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen der Hgr. 7 an den Titel 26109 zu erstatten.
Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.
Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079	**016 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Baubestandszeichnungen der Gebäude des Bezirks als Voraussetzungen für die Planungsarbeiten bei baulichen Maßnahmen sowie für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anbringen von Gedenktafeln an nicht landeseigenen Häusern und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Film- und Fotomaterial zu Beweiszwecken und Dokumentationen

54085 (neu)	**016 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**12.000**	**12.000**	**7.500**	**24.906,64**

Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.

Ausgaben für:	**2012**	**2013**
RIBCON Pflegebeträge	8.000 €	8.000 €
ORCA AVA-Wartungsvertrag	4.000 €	4.000 €

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54102 (neu)	016 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	750.000	—		

750.000 € sind jährlich für Intracting-Maßnahmen zu verwenden. Der BVV-Beschluss 1742/XVIII ist umzusetzen. (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	**13.523.700**	**12.892.400**	**10.893.400**	**14.011.942,26**
Prozentuale Veränderung	**24,1 %**	**-4,7 %**		

Abschluss Kapitel 4211

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.000	8.000	10.200	2.568,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	151.000	151.000	156.000	180.053,57
	Gesamteinnahmen	**159.000**	**159.000**	**166.200**	**182.621,57**
411-462	Personalausgaben	1.860.700	1.979.400	1.919.900	1.897.680,40
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.663.000	10.913.000	8.973.500	12.114.261,86
	Gesamtausgaben	**13.523.700**	**12.892.400**	**10.893.400**	**14.011.942,26**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.364.700**	**-12.733.400**	**-10.727.200**	**-13.829.320,69**

Tiefbau

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Tiefbau. Diesem Fachbereich obliegt die Verwaltung des Straßenlands, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

61516	Sondernutzung von Straßen nach § 11 Berliner Straßengesetz (extern)
62876	Unerlaubte Eingriffe nach § 15 Berliner Straßengesetz (extern)
62878	Schadensersatzansprüche Dritter gegen das Tiefbauamt (extern)
78783	Beseitigung von Mängeln im öffentlichen Straßenland (extern)
78816	Überwachung des baulichen Zustandes der öffentlichen Straßen (extern)
77741	Widmung, Einziehung und Benennung von Straßenland (extern)
77739	Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Berliner Straßengesetz und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (extern)
78443	Sondernutzung für Zwecke der öffentlichen Versorgung und Aufgaben des Tiefbauamtes nach § 68 Telekommunikationsgesetz (extern)
78782	Planungs- u. Bauleistungen des Tiefbauamtes für externe Bauherren (extern)
78786	Externe Grundstücksangelegenheiten (extern)
79063	Gehwegüberfahrten nach § 9 Berliner Straßengesetz (extern)
79017	Interne Grundstücksangelegenheiten, Stellungnahmen und Dienstleistungen des Tiefbauamtes für Dienststellen der Bezirke (intern)
79018	Ausführung straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen durch Tiefbauämter der Bezirke (extern)
79061	Planungs- u. Bauleistungen des Tiefbauamtes für Bauherren der Berliner Senatsverwaltungen (intern)
79062	Unterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenland (extern)
79064	Stellungnahmen des Tiefbauamtes zu Fachplanungen und zu Bauanträgen (intern)
79065	Interne Grundstücksangelegenheiten und Stellungnahmen der bezirklichen Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörden für Senatsverwaltungen und nachgeordnete Einrichtungen (intern)
79744	HOAI-Leistungen und Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen bei der Vorbereitung und Durchführung von einmaligen Straßenbauvorhaben (extern)
79878	Durchführung und Begleitung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren nach § 22 Berliner Straßengesetz (extern)
80387	Stellungnahmen der Straßenbaubehörde an die Straßenverkehrsbehörde nach § 13 Berliner Straßengesetz (intern)
80480	Erschließungsbeitragsveranlagungen - Straßen (extern) (Version 15.1 Prod.-Nr. 78787)
80481	Straßenausbaubeitragsangelegenheiten – Straßen (extern) (Version 15.1 Prod.-Nr. 79521)

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11105	**711 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**111.000**	**111.000**	**67.700**	**110.850,98**
		Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland				
11153	**711 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**			**720.000**	**—**
		Weggefallen.				
		Gebühren für Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der Straßenverkehrsordnung durch die Straßenverkehrsbehörde Die Ausgaben werden bei Kapitel 3520 veranschlagt.				
11155	**711 E03**	**Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen**	**2.580.000**	**2.580.000**	**1.560.000**	**3.545.435,28**
11201	**711 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**11.000**	**11.600**	**2.000**	**11.188,54**
		Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Berliner Straßengesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
11901	**711 E03**	**Veröffentlichungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**424,15**
		Kostenbeiträge für Submissionsunterlagen u.ä.				
11903	**725 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**2.000**	**2.000**	**57.800**	**1.740,81**
		Beseitigung von Schäden aufgrund unerlaubter Eingriffe nach § 15 BerlStrG Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52101 zu leisten.				
11904	**725 E01**	**Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**147.846,19**
		Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 52119)				
11934 (neu)	**711 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**		
11979	**711 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere Rückzahlung von Grundsteuerbeträgen, sowie Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien				
11990 (neu)	**711 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Wurde bislang bei 11993 nachgewiesen.				
		Einnahmen als Ergebnis städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen) **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.				
12290	**725 E01**	**Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.591,40**
		Entgelte für die Sondernutzung des Straßenlandes durch Aufstellen von Wertstoffsammelbehältern des Dualen Systems **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Kapitel 4710 Titel 53191.				

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
12401	**711 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**210.000**	**210.000**	**101.000**	**180.062,38**

Pacht aus den Grundstücken	m²	Stellplätze
Bunkeranlage Rumeyplan	47	
Bunkeranlage Paradestr./Bundesring	240	
10781, Winterfeldtplatz	62	
10789, Wittenbergplatz	47	
12159, Perelsplatz	27	
10823, Akazienstr./Grunewaldstr.	42	
12099, Alt-Tempelhof	65	
12099, Schaffhausener Str.44 – 52	265	
12309, Groß-Ziethener Str. 71	118	
12307, Bahnhofstr. vor Nr. 34	5,00	
12307, Lortzingstr. 20	14	
12277, Hossauerweg 34	93	
12277, vor Hossauerweg 34 – 50	1350	
10789, Augsburger Str. 4 - 11/Passauer Str. 10 - 11a		137
12161, Südwestkorso/Ecke Wilhelmshöher Str.	27,29	

Mehr wegen höherer Mieteinnahmen, insbesondere durch Abschluss eines neuen Vertrags zum Parkhaus Augsburger Str. 4-11/Passauer Str. 10 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 4212, Titel 51701 und Kapitel 4720, Titel 51701)

12511 (neu)	**711 E03**	**Verkaufserlöse**	**1.000**	**1.000**		**1.083,00**
26101	**711 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**—**

Ersatz von Verwaltungsausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 54079)

26104	**711 E03**	**Ersatz von Bauverwaltungskosten**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.986,80**

Leistungen im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen und bei Baumaßnahmen Dritter

26109 (neu)	**725 E01**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**1.000**	**1.000**	**100.000**	

Wurde bislang bei 38123 nachgewiesen.

Interne Verrechnung für frühere Haushaltsjahre für aus Titel 54040 verausgabte Bauvorbereitungsmittel (vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 54040)

28103	**725 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.530,02**
34101	**725 E03**	**Erschließungsbeiträge**	**99.000**	**99.000**	**53.100**	**98.462,88**

Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz

	Gesamteinnahmen	**3.249.600**	**3.250.200**	**2.895.700**	**4.128.202,43**
	Prozentuale Veränderung	**12,2 %**	**0,0 %**		

Ausgaben

42201	**711**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**347.000**	**350.000**	**420.000**	**259.494,44**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801 (neu)	**711**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**776.000**	**789.000**	**749.000**	**646.209,83**

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	9.800	10.200	63.100	9.028,45

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51701	**725 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**50.000**	**50.000**	**20.000**	**22.893,64**

Ausgaben für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude
Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51910	**725 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Unterhaltungskosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke

52101	**725 A03**	**Unterhaltung des Straßenlands**	**2.639.000**	**2.639.000**	**2.114.000**	**3.469.604,37**

U. a. für Verkehrszeichen, Schutzgitter, Zäune, Straßenbrunnen und Sickerschächte, soweit sie nicht von der Straßenreinigung zu unterhalten sind und für die Beseitigung von Beschädigungen. Der Ansatz entspricht der von SenFin vorgegebenen Leitlinie.

52119	**725 A10**	**Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**136.936,67**

Vorgesehen für Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie für die Herstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung
Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11904 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52121	**725 A09**	**Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit**			**1.000**	**—**

Weggefallen.

Die Ausgaben werden bei 3520 nachgewiesen.

52190	**725 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**160.000,00 R 231.293,16**

Ausgaben aufgrund städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen) (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990)
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11990 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54010	**725 A09**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.355,72**

Inanspruchnahmen von Dienstleistungen u.a. zur Rattenbekämpfung

54040	**725 A10**	**Bauvorbereitungsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Bestreitung von Wettbewerbskosten,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen und
- Freilegungsarbeiten.

Die für die einzelne Baumaßnahme tatsächlich in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen der Hgr. 7 an den Titel 26109 zu erstatten.
Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.
Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
54079	**711 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**560,21**

Gebühren für Rücklastschriften, u.a.
Die Leistung von Ausgaben über 1.000,-€ hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

68102	**711 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.800,71**

Ausgaben für Räumungsentschädigungen

73805	**725**	**Umbau Arnulfstraße 1.Abschnitt zwischen Alboinstraße und Röblingstraße**	**428.000**	**—**	**850.000**	**5.119,34**

Umbau der Arnulffstraße, 1. Abschnitt zwischen Alboinstraße und Röblingstraße mit Gesamtkosten in Höhe von bis zu 2.180.000 €

Finanzierung

Ansatz 2010	802.000 €
Ansatz 2011	805.000 €
Restkosten ab 2012	573.000 €

Gesamtausgaben	**4.456.800**	**4.045.200**	**4.423.100**	**4.713.003,38**
Prozentuale Veränderung	**0,8 %**	**-9,2 %**		

Abschluss Kapitel 4212

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**3.145.600**	**3.146.200**	**2.738.100**	**4.025.222,73**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**104.500**	**4.516,82**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**99.000**	**99.000**	**53.100**	**98.462,88**
	Gesamteinnahmen	**3.249.600**	**3.250.200**	**2.895.700**	**4.128.202,43**
411-462	**Personalausgaben**	**1.132.800**	**1.149.200**	**1.232.100**	**914.732,72**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.895.000**	**2.895.000**	**2.340.000**	**3.791.350,61**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.800,71**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**428.000**	**—**	**850.000**	**5.119,34**
	Gesamtausgaben	**4.456.800**	**4.045.200**	**4.423.100**	**4.713.003,38**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.207.200**	**-795.000**	**-1.527.400**	**-584.800,95**

Wirtschaft und Gewerbe

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wirtschaft des Ordnungsamtes werden künftig bei Kapitel 3520 veranschlagt.

Wirtschaft und Gewerbe

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	—	—	—	1.247,83
11156	043 E04	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregister	—	—	—	130,00
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	—	—	—	233,60
		Gesamteinnahmen	—	—	—	1.611,43
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	—	—	—	-6,65
		Gesamtausgaben			—	-6,65
		Prozentuale Veränderung				
		Abschluss Kapitel 4310				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			—	1.611,43
		Gesamteinnahmen			—	1.611,43
411-462		Personalausgaben			—	-6,65
		Gesamtausgaben			—	-6,65
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)			—	1.618,08

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Europaangelegenheiten für Existenzgründerberatungen, Veranstaltungen sowie für die Durchführung von Projekten.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung (extern)

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
23190 (neu)	**999 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**—**			**5.863,25**
		Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**5.863,25**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**610**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**232.000**	**243.000**	**227.000**	**204.512,19**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**610**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**36.000**	**36.300**		
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**610**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**3.700**	**3.900**	**8.100**	**3.403,88**
51101	**610 A09**	**Geschäftsbedarf**	**8.100**	**8.100**	**1.900**	**3.422,33**
		Fachvordrucke und Büromaterialien sowie Sachmittel im Rahmen von Projekten Erhöhter Ansatz aufgrund eines neuen Projektes "SKM-Schule kann mehr"				
51111	**610 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**105,37**
51143	**610 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.620,69**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51145	**610 A09**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Telekom-Gebühren für die Benutzung des Internet-Anschlusses des Fachbereichs Wirtschaftsberatung und -förderung u.a. zur Abfrage des WIDI-Dienstes der Investitionsbank Berlin				
52501	**610 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
54010	**610 A09**	**Dienstleistungen**	**9.000**	**9.000**	**1.000**	**30.000,00**
		Erhöhter Ansatz aufgrund eines neuen Projektes "SKM-Schule kann mehr"				
54053	**610 A09**	**Veranstaltungen**	**19.000**	**10.000**	**11.000**	**10.625,91**
		Nach Absprache mit Kooperationspartnern ist in 2012 mit zusätzlichen Veranstaltungen zu rechnen.				
54060	**610 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**849,09**
		Internetauftritt des Fachbereichs Wirtschaftsberatung und -förderung				
54079	**610 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere zur Herstellung von Informationsmaterialien für den Fachbereich Wirtschaftsberatung und -förderung, zur Durchführung von Seminaren				
54085 (neu)	**610 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
54690	**610 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**			**—**	**1.819,46 R 4.043,79**
		Weggefallen.				
68450	**610 Z10**	**Förderung der Berufsausbildung**	**224.000**	**77.800**	**394.000**	**346.684,23**
		Beteiligung des Bezirks an der Finanzierung von Ausbildungsverbünden				
		Gesamtausgaben	**538.800**	**395.100**	**649.000**	**605.043,15**
		Prozentuale Veränderung	**-17,0 %**	**-26,7 %**		

Abschluss Kapitel 4320

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**5.863,25**
	Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**5.863,25**
411-462	**Personalausgaben**	**271.700**	**283.200**	**235.100**	**207.916,07**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**43.100**	**34.100**	**19.900**	**50.442,85**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**224.000**	**77.800**	**394.000**	**346.684,23**
	Gesamtausgaben	**538.800**	**395.100**	**649.000**	**605.043,15**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-538.800**	**-395.100**	**-649.000**	**-599.179,90**

Märkte

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der städtischen Märkte des Ordnungsamtes - Fachbereich Ordnung.

Zur Zeit bestehen folgende Märkte:
1. Breslauer Platz (Friedenau)
2. Crellestraße (Schöneberg)
3. John-F.-Kennedy-Platz (Schöneberg)
4. Mariendorfer Damm 92/94 (Mariendorf)
5. Tirschenreuther Ring (Marienfelde)
6. Winterfeldtplatz (Schöneberg)
7. Wittenbergplatz (Schöneberg)

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt erstellt:

78345 Kommunale Märkte (extern)

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11152	**430**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**710.000**	**710.000**	**653.000**	**712.192,21**
		Standgelder nach der Verordnung über die Erhebung der Gebühren für die Benutzung der städtischen Wochenmärkte, einschließlich Kosten für die Stromabnahmen, sowie Gebühren nach der VGebO für KfZ-Umsetzungen				
11979	**430**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**365,00**
		Insbesondere für Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Auslagen im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz sowie Erstattung von Steuerbeträgen und Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern				
		Gesamteinnahmen	**711.000**	**711.000**	**654.000**	**712.557,21**
		Prozentuale Veränderung	**8,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**430**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**60.200**	**60.700**	**31.700**	**33.360,47**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**430**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**158.000**	**159.000**	**173.000**	**205.453,12**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**430**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**6.200**	**6.400**	**1.000**	**5.652,59**
51101	**430**	**Geschäftsbedarf**	**1.100**	**1.400**	**3.000**	**-361,20**
		Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen werden ab 2010 bei Titel 52703 veranschlagt				
51140	**430**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**4.400**	**4.400**	**3.200**	**4.361,83**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51701	**430**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**168.000**	**168.000**	**130.000**	**128.141,17**
		Reinigungsverträge für die Märkte Winterfeldtplatz und Crellestraße				
51801	**430**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**60.000**	**60.000**	**56.200**	**53.079,60**
		Miete für die Marktmeisterunterkunft Mariendorfer Damm sowie Zahlung der Entgelte für Straßenlandsondernutzung an den Fachbereich Tiefbau				
51900	**430**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**37.000**	**37.000**	**2.800**	**36.346,46**
		Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen				
52703	**430**	**Dienstreisen**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**—**
		Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
54010	**430**	**Dienstleistungen**	**15.000**	**15.000**	**5.100**	**14.262,81**
		Kfz-Umsetzungen im Rahmen der Marktaufsicht gem. der Marktordnung i.V.m. §§ 9, 10 und 12 VwVG				

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54077	**430**	**Steuern, Abgaben**	**70.000**	**70.000**	**55.000**	**69.675,24**
		Vorauszahlungen von Steuern und Abgaben, sowie Zahlungen wegen der zu erwartenden Gewinne und Beteiligung am Verlustausgleich der anderen Märkte				
54079	**430**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**354,00**
		Insbesondere für Aufwendungen für die IuK-Technik				
63621	**430**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**1.100**	**1.100**	**1.000**	**1.060,49**
		Beiträge an die Landesunfallkasse				
98101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**126.000**	**124.000**	**190.000**	**190.000,00**
		Erstattung von Amts-/Referatskosten, Abteilungskosten, Leitungskosten, Gemeinkosten und Infrastrukturkosten an 3520				
		Gesamtausgaben	**711.000**	**711.000**	**654.000**	**741.386,58**
		Prozentuale Veränderung	**8,7 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 4330

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**711.000**	**711.000**	**654.000**	**712.557,21**
	Gesamteinnahmen	**711.000**	**711.000**	**654.000**	**712.557,21**
411-462	**Personalausgaben**	**224.400**	**226.100**	**205.700**	**244.466,18**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**359.500**	**359.800**	**257.300**	**305.859,91**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.100**	**1.100**	**1.000**	**1.060,49**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**126.000**	**124.000**	**190.000**	**190.000,00**
	Gesamtausgaben	**711.000**	**711.000**	**654.000**	**741.386,58**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**—**	**—**	**—**	**-28.829,37**

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben des Amtes für Wohnen für die Erfüllung von allgemeinen verwaltungsmäßigen und wohnungswirtschaftlichen Aufgaben. Das Amt ist u. a. zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Außerdem obliegen dem Amt die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, sowie besondere Aufgaben zur wohnungsmäßigen Betreuung bestimmter Personengruppen und die Beratung über das Mietrecht für Altbauwohnungen. Zudem ist das Amt seit dem 01.01.2011 auch zuständig für die Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG).

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

61541	Wohngeld (extern; Kat. 2)
79709	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (extern)
80136	Kontrolle und Durchsetzung der Wohnungsbindung (extern)
80410	BuT-Bildung und Teilhabe (Verwaltungsprodukt zu den Transferprodukten)
80411	BuT-Bildung und Teilhabe – Mehrtägige Klassenfahrten (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt)
80412	BuT-Bildung und Teilhabe – Mehrtägige Kita-Fahrten (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt)
80413	BuT-Bildung und Teilhabe – Teilhabe (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt)

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11105	**419 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**22,75**
		Verwaltungsgebühren auf Grund von Entscheidungen des Wohnungsamtes nach der Dritten Verordnung zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung und den Förderrichtlinien des Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus				
11107	**411 E03**	**Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz**	**75.000**	**75.000**	**39.000**	**81.648,98**
		Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz/Wohnraumförderungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung und Zweckentfremdung von Wohnraum				
11141	**411 E03**	**Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen**	**22.000**	**22.000**	**1.000**	**—**
11142	**411 E03**	**Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum**	**12.000**	**12.000**	**25.000**	**14.706,45**
		Nach der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum werden Ausgleichsabgaben und -beträge erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden.				
11143	**411 E03**	**Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
11201	**419 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für die Erhebung von Zwangsgeldern				
11934	**419 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**59.000**	**59.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren				
11979	**419 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Mehrerlöse aus unzulässigen Mieterhöhungen nach dem Wirtschaftsstrafgesetz und Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Entscheidungen der Preisstelle für Mieten, Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen				
23130	**233 E04**	**Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen**	**2.699.000**	**2.757.000**	**1.850.000**	**2.601.160,41**
		Nach § 34 Wohngeldgesetz vom Bund zu tragende Erstattung in Höhe von 50 v.H. des gezahlten Wohngeldes				
		Gesamteinnahmen	**2.870.000**	**2.928.000**	**1.920.000**	**2.697.538,59**
		Prozentuale Veränderung	**49,5 %**	**2,0 %**		
		Ausgaben				
42201	**419**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**352.000**	**355.000**	**462.000**	**275.350,84**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**419**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**729.000**	**817.000**	**699.000**	**725.505,16**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**419**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**39.300**	**39.900**	**75.500**	**35.402,03**

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51101	**419 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Papier, Büromaterialien, Literatur				
51111	**419 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verbrauchsmaterialien für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, insbesondere Toner, Tintenpatronen, Entwicklereinheiten				
51140	**419 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
		Die Ausgaben werden bei 3510 / 51140 nachgewiesen.				
51143	**419 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur, insbesondere Ersatzbeschaffungen von Hardware (Drucker, Monitore, Tastaturen u.a.)				
51803	**419 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
		Die Ausgaben werden bei 3510 / 51140 nachgewiesen.				
52601	**419 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**485,98**
54079	**419 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
67121	**419 Z10**	**Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge				
67215 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge**	**1.000**			
		Weggefallen im 2. Planjahr.				
		Kosten für Schulausflüge im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)				
67216 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Kitaausflüge**	**1.000**			
		Weggefallen im 2. Planjahr.				
		Kosten für Kitaausflüge im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)				
67217 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**1.000**	**1.000**		
		Kosten für mehrtägige Schulfahrten im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)				
67218 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.000**	**1.000**		
		Kosten für mehrtägige Kitafahrten im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)				

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
67219 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung**	**1.000**			

Weggefallen im 2. Planjahr.

Kosten für Lernförderung im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

67220 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita**	**1.000**			

Weggefallen im 2. Planjahr.

Kosten für Mittagsverpflegung in der Kita und der Kindestagespflege im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

67221 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**1.000**	**1.000**		

Kosten für soziale und kulturelle Teilhabe im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

68110	**233 Z**	**Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz**	**5.397.000**	**5.513.000**	**3.900.000**	**5.202.447,06**

Erläuterungen 2012

Voraussichtlich zu leistende Ausgaben	5.398.000 €
Erwartete Rückzahlung	1.000 €
Ansatz	5.397.000 €

Erläuterungen 2013

Voraussichtlich zu leistende Ausgaben	5.514.000 €
Erwartete Rückzahlung	1.000 €
Ansatz	5.513.000 €

68131 (neu)	**233 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**1.000**	**1.000**		
68164 (neu)	**233 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**		
		Gesamtausgaben	**6.534.300**	**6.737.900**	**5.145.500**	**6.239.191,07**
		Prozentuale Veränderung	**27,0 %**	**3,1 %**		

Abschluss Kapitel 4410

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**171.000**	**171.000**	**70.000**	**96.378,18**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.699.000**	**2.757.000**	**1.850.000**	**2.601.160,41**
	Gesamteinnahmen	**2.870.000**	**2.928.000**	**1.920.000**	**2.697.538,59**
411-462	**Personalausgaben**	**1.120.300**	**1.211.900**	**1.236.500**	**1.036.258,03**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**485,98**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**5.407.000**	**5.519.000**	**3.901.000**	**5.202.447,06**
	Gesamtausgaben	**6.534.300**	**6.737.900**	**5.145.500**	**6.239.191,07**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.664.300**	**-3.809.900**	**-3.225.500**	**-3.541.652,48**

Stadtplanung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes mit dem Fachbereich Stadtplanung der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Quartiersmanagement.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

61531 Entscheidungen und Stellungnahmen nach Denkmalschutzgesetz (intern)
76889 Planungsrechtliche Bescheide (exterm)
77778 Information/Auskunft der Unteren Denkmalschutzbehörde (extern)
78428 Städtebauliche Planung (extern)
78429 Externe städtebauliche /planungsrechtliche Stellungnahmen (extern)
78430 Interne städtebauliche/planungsrechtliche Stellungn.(interm)
78431 Sanierungsbedingte Bescheide, (extern)
78432 Sanierungsdurchführung und Programmplanung (extern)
78433 Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) (extern)
78434 Frühzeitige Beteiligung d. Öffentlichkeit (extern).
78435 Beteiligung der Behörden zum B-Plan (extern)
78436 Öffentliche Auslegung des B-Plans (extern)
78437 Festsetzung des B-Plans (extern)
78438 Städtebauliche Verträge/öffentl.-rechtl. Verträge (extern)
78466 Fachliche Beratung (extern)
78806 Städtebauliche Rechtsverordnungen (außer B-Pläne) (extern)
78807 Stadtplanerische Förderungsobjekte (extern)
79060 Mitwirkung an übergeordneten Planungen (intern)
79087 Denkmalschutzrechtl. Genehmigung- u. Ordnungsverfahren (extern)
79384 Frühzeitige Behördenbeteiligung (extern)
80146 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
80377 R-Durchführungssteuerung Quartiersmanagement (extern)

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11148	**422 E03**	**Erhebung von Gebühren im Bauwesen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**56.181,23**
		Gebühren für die Erteilung von Zeugnissen gem. § 20 (2) BauGB, Ausstellung von Negativzeugnissen für Grundstücke, Auskünfte über das Bestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes, Gebühren für schriftliche stadtplanerische Auskünfte und Bescheinigungen sowie für Bescheide nach §§ 142,173 BauGB				
11193	**422 E01**	**Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
11201	**422 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**			**—**	**2.625,00**
		Weggefallen.				
11901	**422 E03**	**Veröffentlichungen**			**—**	**555,00**
		Weggefallen.				
11979	**422 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**50,20**
		Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO), Bußgelder gem. § 172 Baugesetzbuch, Einnahmen aus Broschürenverkauf				
27292 (neu)	**253 E01**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)**	**1.000**	**1.000**		
		Einnahmen im Rahmen des Quartiersmanagement **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68492.				
28290	**422 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**			**—**	**1.067,80**
		Weggefallen.				
34192	**423 E01**	**Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**102.599,87**
		Rückführung von als Vorauszahlung eingesetzten Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführung von Finanzierungsabgaben, wie Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Die Einnahmen sind ausschließlich für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Wohnumfeldverbesserungen und Infrastrukturmaßnahmen in Sanierungs- und Quartiersmanagementgebieten einzusetzen, anderenfalls ist der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen in den Bundeshaushalt zurückzuführen. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 98101.				
		Gesamteinnahmen	**33.000**	**33.000**	**33.500**	**163.079,10**
		Prozentuale Veränderung	**-1,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**422**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**413.000**	**424.000**	**347.000**	**263.547,58**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
42801 (neu)	**422**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.064.000**	**1.132.000**	**1.158.000**	**1.192.121,61**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**422**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**17.700**	**18.400**	**4.900**	**16.320,19**
51101	**422 A09**	**Geschäftsbedarf**	**3.500**	**3.500**	**5.200**	**3.144,58**
		Technisches Zeichenmaterial, Lichtpausen für die Bauleitplanung und das Bebauungsplanverfahren sowie Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen zu Loseblattsammlungen, Fachliteratur und Zeitschriften				
51111	**422 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.500**	**3.500**	**2.000**	**667,08**
		Insbesondere Ausgaben für Toner und Tintenpatronen für Drucker				
51140	**422 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**761,29**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**422 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**865,74**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51803	**422 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**1.490,69**
		Mieten für Fotokopiergeräte				
52190	**422 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**			**1.000**	**— R 322,01**
		Weggefallen.				
52501	**422 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.006,65**
		Teilnahme an Fachseminaren, z.B. für die Städtebauförderung				
52610	**422 A09**	**Gutachten**	**60.000**	**20.000**	**34.000**	**26.387,23**
		Insbesondere Gutachten zur Prüfung von Erhaltungsgeboten und Gutachten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, Altlastenuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Denkmaltopographie, denkmalfachliche Einzeluntersuchungen, erforderliche Untersuchung zu den bezirklichen Landschaftsplänen sowie für die Spielplatzentwicklungsplanung und Umweltgutachten nach dem BauBG				
52703	**422 A09**	**Dienstreisen**	**2.800**	**2.800**	**1.000**	**1.916,07**
		Teilnahme an Tagungen und Arbeitstreffen mit Vertretern des Landes Brandenburg sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
53121	**422 A09**	**Bürgerbeteiligung an Planungen**	**6.000**	**6.000**	**8.500**	**8.437,80**
		Ausgaben für die nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehene Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung				

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54010	**422 A09**	**Dienstleistungen**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**10.321,45**

Anfertigung von besonderen fotografischen Reproduktionen und Modellen, Untersuchungen, Dokumentationen, Planungskonzepten und Erstellung von Bebauungsplänen durch private Planungsbüros

Erläuterung 2012

Die Leistungen von Ausgaben über 35.000 Euro hinaus ist nur in Höhe der erzielten Einnahmen bei Kapitel 4681, Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
Die Serviceeinheit Finanzen und Personal kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Erläuterung 2013

Die Leistungen von Ausgaben über 25.000 Euro hinaus ist nur in Höhe der erzielten Einnahmen bei Kapitel 4681, Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
Die Serviceeinheit Finanzen und Personal kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54085 (neu)	**422 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**3.500**	**3.500**	**3.100**	**3.059,11**

Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.

Serverwartung sowie Wartungsverträge für SRP-Bürolizenz und die Fachverfahren YADE-BPLAN und YADE-BEP

68492 (neu)	**253 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für Projekte des Quartiersmanagement (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 92)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

89331	**423**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			**—**	**-232,80**

Weggefallen.

89339	**423**	**Städtebauliche Einzelmaßnahmen**	**900.000**	**900.000**	**750.000**	**573.855,63**

Verpflichtungsermächtigung	**40.000**	**40.000**	
Davon fällig 2013	**20.000**		
Davon fällig 2014	**20.000**	**20.000**	
Davon fällig 2015	**—**	**20.000**	
Davon fällig 2016	**—**	**—**	
Davon fällig 2017	**—**	**—**	
Davon fällig 2018		**—**	

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuchs, Aufstellung und Durchführung des Sozialplans im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Bebauungsplänen, falls sich durch diese Nachteile für die betroffenen Menschen ergeben (§ 180 BauGB)

98101 (neu)	**890 A10**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**1.000**	**1.000**		

Abführung von sanierungsbedingten Einnahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung (Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB) (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 34192)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

98119	**890 A10**	**Allgemeine Verrechnungen**			**—**	**102.599,87**

Weggefallen.

Gesamtausgaben	**2.522.000**	**2.551.700**	**2.342.200**	**2.206.269,77**
Prozentuale Veränderung	**7,7 %**	**1,2 %**		

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 4610				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.000	31.000	32.000	59.411,43
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	1.067,80
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.500	102.599,87
		Gesamteinnahmen	33.000	33.000	33.500	163.079,10
411-462		Personalausgaben	1.494.700	1.574.400	1.509.900	1.471.989,38
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	125.300	75.300	82.300	58.057,69
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	—
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	900.000	900.000	750.000	573.622,83
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	102.599,87
		Gesamtausgaben	2.522.000	2.551.700	2.342.200	2.206.269,77
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.489.000	-2.518.700	-2.308.700	-2.043.190,67

Genehmigen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes, hier: Fachbereich Bauaufsicht

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

60830 Abgeschlossenheitsbescheinigungen (extern)
60834 Schornsteinfegerwesen (extern)
63285 Widerspruch und Klageverfahren des Bau- und Wohnungsaufsichtsamtes (extern)
72669 Mängelbeseitigung (extern)
72678 Baulasten extern (extern)
78378 Bürgerberatung, Auskünfte der Bau- u. Wohnungsaufsicht (extern)
79072 Amtshilfe / Stellungnahmen durch die Bauaufsicht an die Bezirksämter (intern)
79732 Brandsicherheitsschau und Betriebsüberwachung (extern)
79733 Genehmigungen / Befreiungen / Ausnahmen / Brandschutztechnische Prüfungen (extern)
79734 Kontrollen / Bauüberwachungen (extern)
79735 Gefahrenabwehr / Allgemeine Ordnungsaufgaben (extern)
80146 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Genehmigen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11102	**043 E03**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Erstattung der Kosten durchgeführter Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes, der Bauordnung von Berlin und des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**			**—**	**385,88**
		Weggefallen.				
11148	**043 E03**	**Erhebung von Gebühren im Bauwesen**	**910.000**	**910.000**	**982.000**	**795.757,70**
		Insbesondere für bauaufsichtliche Verfahren, z.B. Baugenehmigungen, Versagungen und Befreiungen nach der Baugebührenordnung				
11152	**043 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**6.000**	**6.000**	**4.400**	**51.522,70**
		Insbesondere für die Prüfung von Brandschutznachweisen nach der BauprüfVO				
11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**14.900**	**14.900**	**20.000**	**2.895,62**
		Erhebung von Geldbußen und Zwangsgelder für Verstöße gegen die Bauordnung für Berlin und aufgrund der BauO Bln erlassenen Rechtsverordnungen in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.				
11979	**043 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**50,20**
		Insbesondere Einnahmen der Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren nach der VGebO, und Gebühren für Auskünfte nach dem IFG				
		Gesamteinnahmen	**932.900**	**932.900**	**1.008.400**	**850.612,10**
		Prozentuale Veränderung	**-7,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.146.000**	**1.212.000**	**1.177.000**	**1.061.348,11**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**716.000**	**721.000**	**622.000**	**651.664,60**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**72.800**	**75.700**	**62.900**	**67.248,19**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**3.496,00**
		Büromaterialien, Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur und Zeitschriften				
51111	**043 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.400**	**3.400**	**3.000**	**2.307,52**
		Insbesondere für Toner und Tintenpatronen für Drucker				

Genehmigen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**—**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**7.103,74**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängiger IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
52501	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**955,00**
		Teilnahme an Fachseminaren, z.B. Brandschutztage				
52511	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
52536 (neu)	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		
		Fortbildungskosten für das Fachverfahren eBG				
52601	**043 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**6.000**	**6.000**	**7.000**	**367,00**
		Erstattung von Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite in Klage- und Widerspruchsverfahren sowie Gerichtskosten				
52703	**043 A09**	**Dienstreisen**	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**4.370,10**
		Insbesondere für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
54012	**043 A09**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes nach § 14 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sowie den Ausführungsvorschriften zum Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes				
54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**177,85**
		Insbesondere für Schutzkleidung für Baustellenbesichtigungen, Beweissicherung im ordnungsrechtlichen Verfahren				
54085 (neu)	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.				
		Ausgaben für das Fachverfahren eBG				
		Gesamtausgaben	**1.963.200**	**2.037.100**	**1.889.900**	**1.799.038,11**
		Prozentuale Veränderung	**3,9 %**	**3,8 %**		

Genehmigen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 4630				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	932.900	932.900	1.008.400	850.612,10
		Gesamteinnahmen	932.900	932.900	1.008.400	850.612,10
411-462		Personalausgaben	1.934.800	2.008.700	1.861.900	1.780.260,90
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.400	28.400	28.000	18.777,21
		Gesamtausgaben	1.963.200	2.037.100	1.889.900	1.799.038,11
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.030.300	-1.104.200	-881.500	-948.426,01

Regionalisierte Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes, hier Fachbereich für Vermessung und Geoinformation.
Das Aufgabengebiet des Fachbereiches Vermessung und Geoinformation umfasst die Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters, die Erfassung der Gestaltung und Bedeckung der Erdoberfläche, die Landeskartenwerke und Sonderkarten. Es führt Vermessungen durch für das Höhenfestpunktfeld, für den Vollzug der Bauleitplanung und des öffentlichen Bauordnungsrechts, für öffentliche Bauvorhaben und festgesetzte Straßenbegrenzungslinien. In diesem Rahmen obliegt dem Fachbereich Vermessung und Geoinformation die Herstellung und Herausgabe sämtlicher Geodaten. Die Führung des Straßenverzeichnisses, die Festsetzung von Grundstücksnummern, die Ermittlung von Grundstückswerten und die Mitwirkung bei Bodenordnungsmaßnahmen, Beurkundungen und Beglaubigungen von Anträgen nach § 19 VermG Bln gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Fachbereiches.

Fuhrpark-Übersicht

Arten der Fahrzeuge	Verwaltungsstelle	Geplant für 2012/2013	Bestand 2010/2011
VW-Bus /VW Caddy	Vermessung und Geoinformation	---	3

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

65099 Wertermittlung für Ausgleichsbeträge (intern)
76855 Wertermittlung -intern (intern)
77661 Grundstücksnummerierung (extern)
78419 Auswertung von Vertragsurkunden (intern/budg.)
78421 Umstellung der Katasterunterlagen (extern)
79046 Mitteilungen bei Gebäudevermessung (extern)
79047 Fortführung des Liegenschaftsbuches (extern)
79357 Geobasisinformationssystem – Geodaten – (extern)
79358 Fortführungsvermessung (intern)
79359 Geobasisinformationssystem – Liegenschaften (extern)
79360 Schriftliche Auskünfte / Auszüge aus den Informationssystemen – extern (extern)
79362 Vermessungsleistungen für die Hauptverwaltung (intern/budg.)
79363 Vermessungen für Bauvorhaben / Straßenbestand / Bodenordnung (intern)
79389 Übernahme von Grenzvermessungsschriften (extern)
79398 Vermessungsunterlagen / Rückverfolgung (extern)
80146 Ausbildung / Praktikanten (extern)
80379 Vermessungsleistungen für die Bezirksämter (intern)

Regionalisierte Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11102	**421 E03**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Erstattung von Ausgaben für Ersatzvornahmen im Rahmen der Verordnung über die Grundstücksnummerierung und zwangsweise Gebäudevermessung gem. § 19 VermG Bln				
11159	**421 E03**	**Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung**	**74.000**	**74.000**	**95.500**	**74.077,75**
		Einnahmen für Vermessungs -und Katastergebühren (VermGebO)				
11979	**421 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**156,20**
		Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Verkauf von Altmaterial und Katalogverkauf				
12511	**421 E03**	**Verkaufserlöse**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.284,27**
		Erlöse aus dem Verkauf von amtlichen Karten des Landes Berlin				
26101	**421 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8.286,69**
		Einnahmen für die Erstellung von Gutachten und die Erbringung anderer Vermessungsleistungen, u.a. für LHO-Betriebe (vgl. auch Erläuterung zu Kapitel 4610, Titel 540 10).				
		Gesamteinnahmen	**83.000**	**83.000**	**104.600**	**83.804,91**
		Prozentuale Veränderung	**-20,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**421**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**461.000**	**482.000**	**465.000**	**428.876,78**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**421**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.287.000**	**1.314.000**	**1.286.000**	**1.276.993,36**
		1.070.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen. 216.000,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42821 (neu)	**421**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**85.200**	**85.200**	**47.000**	**22.568,47**
		Wurde bislang bei 42521 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**421**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**11.000**	**11.400**	**38.100**	**10.117,73**
51101	**421 A09**	**Geschäftsbedarf**	**5.000**	**5.000**	**8.000**	**5.572,39**
		Bücher und Zeitschriften, Büro- und Verbrauchsmaterial				
51111	**421 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**			**1.000**	**2.825,08**
		Weggefallen.				
51136 (neu)	**421 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		
		Insbesondere für Speichermedien, Toner und Tintenpatronen				

Regionalisierte Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
51140	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**6.500**	**6.500**	**8.000**	**3.177,12**
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur						
51143	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**13.000**	**13.000**	**17.300**	**30.912,93**
Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur						
51168 (neu)	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**5.100**	**5.100**		
Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur (z.B. für ALKIS, GEOgraf)						
51403	**421 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**4.996,98**
Treibstoffe und Öle und Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen						
51803	**421 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	**2.091,72**
Ausgaben für Kopiergeräte						
52501 (neu)	**421 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**		
Teilnahme an Seminaren des Städtebauinstituts						
52536 (neu)	**421 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**		
Insbesondere für die Fachverfahren ALKIS und GEOgraf						
52703 (neu)	**421 A09**	**Dienstreisen**	**1.400**	**1.400**		
Beschaffung von zwei Umweltkarten für Dienstfahrten						
54010	**421 A09**	**Dienstleistungen**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
54012	**421 A09**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Ersatzvornahmen auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sowie den Ausführungsvorschriften zum Wohnungsaufsichtsgesetz in Verbindung mit §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und der Verordnung über die Grundstücksnummerierung						
54077	**421 A09**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.226,24**
Versteuerung der Einnahmen für die Erstellung von Gutachten und die Erbringung anderer Vermessungsleistungen, u.a. für LHO-Betriebe						
54079	**421 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**2.681,41**
Insbesondere für den Druck von Kartenwerken verschiedener Maßstäbe und Bebauungspläne, Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung						

Regionalisierte Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
54085 (neu)	**421 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**9.200**	**9.200**	**8.000**	**8.783,60**
		Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.				

Ausgaben für:
Grafiklizenzen in Höhe von .....3.000 €
geodätische Wartungsverträge in Höhe von .....3.200 €
Grafikwartungsverträge in Höhe von .....3.000 €

Gesamtausgaben	**1.896.500**	**1.944.900**	**1.889.400**	**1.800.823,81**
Prozentuale Veränderung	**0,4 %**	**2,6 %**		

Abschluss Kapitel 4681

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**78.000**	**78.000**	**99.600**	**75.518,22**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8.286,69**
	Gesamteinnahmen	**83.000**	**83.000**	**104.600**	**83.804,91**
411-462	**Personalausgaben**	**1.844.200**	**1.892.600**	**1.836.100**	**1.738.556,34**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**52.300**	**52.300**	**53.300**	**62.267,47**
	Gesamtausgaben	**1.896.500**	**1.944.900**	**1.889.400**	**1.800.823,81**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.813.500**	**-1.861.900**	**-1.784.800**	**-1.717.018,90**

Umwelt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Umwelt- und Naturschutzamt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

62717	Artenschutzvollzug (extern)
62728	Baumschutz (extern)
72803	Ordnungsaufgaben im Rahmen der Anlagenüberwachung nach Bundesimmissionsschutzgesetz und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (extern)
72805	Ordnungsaufgaben im Bereich Abfall auf privaten Grundstücken (nicht anlagenbedingt) (extern)
77657	Stellungnahmen der Umweltämter an Organisationseinheiten der Berliner Bezirksverwaltungen (intern)
77659	Ausnahmezulassungen/Genehmigungen (extern)
78452	Stellungnahmen zu förmlichen und nicht förmlichen Verfahren sowie Baugenehmigungen (intern)
78715	Genehmigungen Oberflächengewässer sowie Gewässeraufsicht für stehende Gewässer 2. Ordnung (extern)
79035	Freiraum- und Grünflächenkonzepte einschließlich Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplanung (extern)
79038	Vollzug Naturschutzrecht (extern)
79342	Ordnungsaufgaben nach der Indirekteinleiterverordnung und bei Abwasserbehandlungsanlagen (extern)
79345	Ordnungsaufgaben bei VAws-Anlagen (extern)
79716	Umweltinfo/ EU-Berichterstattung: Erhebung, Bereitstellung und Weitergabe von Umweltinformationen (extern)
79975	Mitwirkung bei Planungs- und Steuerungsaufgaben (intern)
80009	Erfassung und Bewertung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen (extern)
80010	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen (Boden-, Bodenluft-, Grundwasserverunreinigungen) (extern)

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11102 (neu)	**332 E03**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**		
		Ersatzvornahmen im Bereich Umwelt- und Naturschutz, insbesondere Einnahmen im Bereich des Immissions-, Boden-, Natur- und Gewässerschutzes in Verbindung mit §§ 9, 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (vgl. auch Erläuterung zu Titel 54012)				
11149	**332 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**34.000**	**34.000**	**28.000**	**33.887,75**
		Gebühren für Genehmigungen und Arbeitsleistungen nach der Umweltgebührenordnung (UGebO)				
11193 (neu)	**332 E01**	**Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**	**10.000**	**10.000**		
		Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes Die Einnahmen wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.				
11201	**331 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**4.900**	**4.900**	**3.600**	**4.716,29**
		Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder für Maßnahmen im Umwelt- und Naturschutz				
11979	**331 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**63,75**
		Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien und Schadenersatzleistungen				
		Gesamteinnahmen	**50.900**	**50.900**	**32.600**	**38.667,79**
		Prozentuale Veränderung	**56,1 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**331**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**181.000**	**189.000**	**193.000**	**161.094,60**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801 (neu)	**331**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**942.000**	**986.000**	**633.000**	**527.786,75**
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**331**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**8.200**	**8.500**	**21.900**	**7.514,63**
51101 (neu)	**331 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**		
		Büromaterialien, Büchern und Zeitschriften Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.				
51111 (neu)	**331 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		
		Verbrauchsmittel (Toner) für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.				
51140	**331 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**105,01**
		Neu- und Ersatzbeschaffungen beweglicher Sachen sowie Wartung und Reparatur				

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51143 (neu)	**331 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

51403 (neu)	**331 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**2.500**	**2.500**		

Betriebsstoffe und sonstige Ausgaben für den Unterhalt des Dienstfahrzeuges.
Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

51408 (neu)	**331 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**		

Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Dienstkräfte
Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

51479 (neu)	**331 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**		

Ergänzung der Verbandskästen; Beschaffung von Testmaterial zur Schadstoffuntersuchung
Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

51802 (neu)	**331 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**2.000**	**2.000**		

Miet-/Leasingkosten für das Dienstfahrzeug

51813 (neu)	**331 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Miete für Fotokopiergerät
Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 Titel 51803 nachgewiesen.

52190 (neu)	**332 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**10.000**	**10.000**		

Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

52501 (neu)	**331 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

52511 (neu)	**331 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

52601 (neu)	**331 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

52610	**331 A09**	**Gutachten**	**10.000**	**10.000**	**2.200**	**366,52**

Vollzugsaufgaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz und Naturschutzgesetz; Gutachten zu bezirklichen Problemlagen, insbesondere Schallgutachten und Prognosen

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
52703 (neu)	**331 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**		

Fahrkostenerstattungen von Dienstreisen für Aus- und Fortbildung sowie Wegstreckenentschädigung und Beschaffung von BVG-Fahrkarten
Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

53101	**331 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erstellung von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

53191	**332 A10**	**Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**22.500,16 R 66.034,42**

Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus Entgelten für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 4212, Titel 12290)
Mehr wegen Anpassung an das Ist
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54010	**332 A09**	**Dienstleistungen**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**9.532,70**

Beseitigung unzulässig abgelagerter und umweltgefährdender Abfälle im Wege der Gefahrenabwehr sowie stichprobenartige Abwasseruntersuchungen nach der Indirekteinleiterverordnung (IndVO)

54012 (neu)	**332 A09**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**		

Ersatzvornahmen im Bereich Umwelt- und Naturschutz, insbesondere im Rahmen des Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG), der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS), des Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Baumschutzverordnung (BaumschVO) in Verbindung mit §§ 9, 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11102).

54016	**332 A09**	**Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen**	**12.000**	**12.000**	**12.100**	**10.074,91**

Untersuchungen der Bodenschichten sowie des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt im Rahmen der Erstermittlung

54060 (neu)	**331 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

54079	**331 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**113,20**
54105	**331 A09**	**Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**811,56**

Zur Unterstützung von Projekten, Aktionen und anderer Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21

Gesamtausgaben	**1.214.200**	**1.266.500**	**897.200**	**739.900,04**
Prozentuale Veränderung	**35,3 %**	**4,3 %**		

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 4710				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50.900	50.900	32.600	38.667,79
		Gesamteinnahmen	50.900	50.900	32.600	38.667,79
411-462		Personalausgaben	1.131.200	1.183.500	847.900	696.395,98
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	83.000	83.000	49.300	43.504,06
		Gesamtausgaben	1.214.200	1.266.500	897.200	739.900,04
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.163.300	-1.215.600	-864.600	-701.232,25

Natur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Grünflächen, dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen des Bezirks obliegen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

62764 Grünpflege – Straßenland (extern)
64951 Straßenbäume – Pflege und Unterhaltung (extern)
72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen (extern; Kat. 5)
78445 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse I (extern; Kat. 5)
78446 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse II (extern; Kat. 5)
78447 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse III (extern; Kat. 5)
78448 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse IV (extern; Kat. 5)
78449 Kleingartenverwaltung (extern)
78710 Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (extern)
78711 Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (intern)
78712 Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse I (extern)
78713 Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse II (extern)
79039 Grünpflege/-unterhaltung von Schulen (intern)
79040 Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen (intern)
79736 Landschaftsplanverfahren (extern)
79738 Pflege und Unterhaltung von Jugendeinrichtungen, Abenteuerspielplätzen und sonstigen Freiflächen (intern)

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 72640 Öffentl. Spiel-/Bewegungsflächen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen
Nutzungsanalyse	Mädchen: 50 %; Jungen 50 %
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll das unterschiedliche Spielverhalten der weiblichen und männlichen Zielgruppen gefördert werden. Die Ausstattung auf den Spielplätzen soll daher in diese Richtung angepasst werden soweit erforderlich.
Bemerkungen:	Der finanzielle Anteil am Titel 52110 für das Produkt betrug 2010 rund 186.000 €. Von dieser Summe wurden etwa 112.000 € für die Erneuerung von Spielplätzen/-geräten eingesetzt.

Natur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11105	**321 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**28.000**	**28.000**	**31.000**	**27.953,56**

Einnahmen nach der Berliner Baumschutzverordnung in Verbindung mit dem Berliner Naturschutzgesetz und dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und Sondernutzung von Grünflächen

11193	**332 E01**	**Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**149.219,67**

Der Ansatz enthält sowohl die Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes als auch Einnahmen aus zivilrechtlichem Schadensausgleich für Schäden an Bäumen und Wertersatz für Bäume im Rahmen von Baumaßnahmen.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

11201	**321 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**21.000**	**21.000**	**25.000**	**20.981,39**

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Berliner Naturschutzgesetz und dem Gesetz zum Schutze der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

11901	**321 E03**	**Veröffentlichungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.275,00**

Kostenersatz für Submissionsunterlagen

11903	**321 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**467,85**

Schadenersatzleistungen für die Beseitigung von Schäden an Grünanlagen und Straßenbäumen
Die entsprechenden Ausgaben sind aus Titel 52110 zu leisten.

11979	**321 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**142,12**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

11981	**321 E03**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**2.000**	**2.000**	**26.000**	**1.961,75**

Verkauf von ausgesonderten gartenbautechnischen Geräten
Weniger wegen geringerer Verkaufsmengen und –erlöse.

Natur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
12401	**321 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**610.000**	**610.000**	**531.000**	**529.235,72**

Der Ansatz enthält die Miet- und Pachteinnahmen aus den landeseigenen Grundstücken und Gebäuden.

Lage des Gebäudes oder Grundstückes:	m²
12107 Berlin, Fritz-Werner-Straße 71, Dienstwohnung	101,31
12099 Berlin, Albrechtstr. 27-36	77,25
10781 Berlin, Pallasstr. 8/9	85,00
10777 Berlin, Fuggerstr. / Eisenacher Str.	10,00
12196 Berlin, Auf dem Insulaner	2.012,00
12101 Berlin, Schreiberring/Wolffring	452,00
10829 Berlin, Matthäifriedhofsweg (Kol. Lindenbaum)	118,00
12099 Berlin, Albrechtstr. 1-14 Kol. Albrechtshöhe	399,00
10829 Berlin, nördlicher Parkplatz Priesterweg	3008,00
10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Alte Ziegenweide	413,00
10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Grüne Aue	360,00
Kleingartenanlagen Tempelhof	1.176.349,00
12107 Berlin, Garten Am Volkspark	259,00
12107 Berlin, Garten Am Volkspark	272,00
10829 Berlin, Gustav-Müller-Str. 37/Naumannstr. 42-44	46,00
12309 Berlin, Lichtenrader Graben	290,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 183	1.340,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 185	280,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 189	308,00
12105 Berlin, Nordufer des Teltowkanals zw. Germelmann- und Stubenrauchbrücke	0,00
12105 Berlin, Nordufer des Teltowkanals zw. Germelmann- und Stubenrauchbrücke	706,00
Kleingartenanlagen Schöneberg	740.970,00
12157 Berlin, Sembritzkistr.	1.646,00
12307 Berlin, Südlicher Schichauweg/ Blohmstr.	215.670,00
12307 Berlin, Südlicher Schichauweg/ Blohmstr.	79.280,00
12109, Berlin, Wolfsburger Weg neben Nr. 34	1205,00

(vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701)

12404 (neu)	**321 E01**	**Erbbauzinsen**	**3.600**	**3.600**		

Erbbauzinsen für eine Fläche (9.036 m²) des Grundstücks Vorarlberger Damm/Priesterweg (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701)

13203	**321 E03**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**5.000**	**5.000**	**25.000**	**4.636,33**

Verkauf von Fahrzeugen; weniger wegen geringerer Verkaufserlöse

26101	**321 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. Erläuterung zu Titel 52110

28103	**321 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**421.000**	**421.000**	**447.000**	**420.398,42**

Rückerstattungen für Bewirtschaftungsausgaben insbesondere der Bezirkskleingartenverbände Tempelhof und Schöneberg und der Fa. Wall (Brunnen)

Natur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
28290	**321 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.060,25**

Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, Teiche, Wege, Sportanlagen, Kinderspielplätze
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

34101	**321 E03**	**Erschließungsbeiträge**	**124.000**	**124.000**	**368.000**	**124.640,07**

Erschließungsbeiträge nach dem Erschließungsbeitragsgesetz (BauGB bzw. EBG) für Grünanlagen

		Gesamteinnahmen	**1.339.600**	**1.339.600**	**1.588.000**	**1.295.972,13**
		Prozentuale Veränderung	**-15,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**321**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**633.000**	**638.000**	**500.000**	**542.911,23**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801 (neu)	**321**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.219.000**	**5.260.000**	**5.203.000**	**5.053.463,66**

1.342.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen.
3.861.000,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.
0,0 EUR wurden bislang bei 4781/42601 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42811 (neu)	**321**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**—**	**—**		**51.451,54**

Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42821 (neu)	**321**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**248.000**	**248.000**	**178.000**	**162.362,89**

Wurde bislang bei 42621 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**321**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**63.900**	**66.500**	**43.700**	**59.063,21**
45903	**321**	**Prämien für besondere Leistungen**			**1.000**	**357,91**

Weggefallen.

Prämien für unfallfreies Fahren werden aufgrund der Einführung des TV-L nicht mehr gewährt.

51101	**321 A09**	**Geschäftsbedarf**	**19.100**	**19.100**	**18.700**	**10.146,17**

Büromaterialien, Büchern und Zeitschriften
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet.
Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.

51111	**321 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**4.900**	**6.251,72**

100,0 EUR werden künftig bei 51136 nachgewiesen.

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet.
Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.

Natur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
51136 (neu)	**321 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**100**	**127,58**
		100,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.				
		Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet.				
51140	**321 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**76.445,55**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur insbesondere Geräte, Maschinen und Mobiliar				
51143	**321 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**14.000**	**14.000**	**14.900**	**15.155,11**
		100,0 EUR werden künftig bei 51168 nachgewiesen.				
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet. Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.				
51168 (neu)	**321 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**100**	**153,08**
		100,0 EUR wurden bislang bei 51143 nachgewiesen.				
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet.				
51403	**321 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**176.713,60**
		Ausgaben für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Kosten für Treibstoffe, Öle, und Fette. Die Betriebstankstelle steht allen Dienststellen gegen Kostenerstattung zur Verfügung. Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.				
51408	**321 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**9.660,32**
		Beschaffung von Winterschutz-, Arbeitsschutz-, Dienst- und Sicherheitskleidung für Dienstkräfte Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet. Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.				
51479	**321 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.236,55**
		Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln; Ergänzung der Verbandskästen; Beschaffung von Testmaterial zur Schadstoffuntersuchung Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet. Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.				
51701	**321 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.223.000**	**1.223.000**	**1.142.000**	**1.224.894,93**
		Ausgaben für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude Die Leistung von Ausgaben über 449.400 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 4720, Titel 12401, 12404 und Kapitel 4212, Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				

Natur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
51801	**321 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**17.466,92**

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	m²
10783 Berlin, Else-Lasker-Schüler-Str. 8	1.638,00
12109 Berlin, Monopolstr. 8-11	2.043,00
12309 Berlin, verlängerte Pechsteinstr. nach Großziethen	2.474,00
12099 Berlin, Tempelhofer Damm 103	355,00

51803	**321 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**21.377,17**

Mieten für Fotokopiergeräte und Mieten für Geräte zur Aufarbeitung von organischem Abfall
Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4212 und 4723 geleistet.
Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 Titel 51813 nachgewiesen.

51910	**321 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**1.796,12**

Kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden des FB Grünflächen.

52109	**322 A04**	**Unterhaltung der Sportflächen**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**130.565,42**

Unterhaltung der Sportflächen des Bezirks

52110	**321 A04**	**Unterhaltung der Grünanlagen**	**1.667.000**	**1.405.000**	**1.381.000**	**1.868.127,88**

Unterhaltung, Erneuerung und Schadensbeseitigung aller bezirklichen Grünanlagen insbes. auch für Materialien, Pflanzen, Gehölze, Sitzbänke, Tierschutz u.ä. (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903)
Mehr wegen Erhöhung der Firmenvergabe.
Zusätzliche Erläuterungen 2012
Die Leistung von Ausgaben über 1.666.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Zusätzliche Erläuterungen 2013
Die Leistung von Ausgaben über 1.404.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52190	**321 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**121.000**	**121.000**	**131.000**	**33.873,41 R 553.281,57**

Die Ausgaben sind bestimmt für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193) sowie für Ersatzpflanzungen aus Wertersatz aus Schäden und Baumaßnahmen und für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Ausgaben in Höhe von 10.000 EUR werden künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.

52501	**321 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**15.800**	**15.800**	**15.100**	**17.506,24**

Überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet.
Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.

52511	**321 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.849,25**

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet.
Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.

Natur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
52601	**321 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.852,22**
		Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet. Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.				
52703	**321 A09**	**Dienstreisen**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**13.111,96**
		Fahrkostenerstattungen von Dienstreisen für Aus- und Fortbildung sowie Wegstreckenentschädigung und Beschaffung von BVG-Fahrkarten Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4212 und 4723 geleistet. Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.				
53121	**321 A09**	**Bürgerbeteiligung an Planungen**			**1.000**	**—**
		Weggefallen. Es fallen keine Ausgaben mehr an, da die Aufstellung von Landschaftsplänen abgeschlossen ist.				
54010	**321 A09**	**Dienstleistungen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**48.485,99**
		Ausgaben für Dienstleistungen insbesondere Leistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie für Bodenuntersuchungen				
54039	**321 A05**	**Haltung von Tieren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**958,68**
		Haltungskosten für ein Rudel Hirsche und Kosten für tierärztliche Behandlung				
54060	**321 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**9.500**	**12.653,69**
		6.500,0 EUR werden künftig bei 54085 nachgewiesen. Erwerb und die Pflege verfahrensunabhängiger Lizenzen Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet. Ein Teil der Ausgaben wird künftig bei Kapitel 4710 nachgewiesen.				
54079	**321 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**997,12**
54085 (neu)	**321 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**16.000**	**16.000**	**6.500**	**8.793,23**
		6.500,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen. Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 16.000 EUR für GAIA-Grünpflege, Orlando-Friedhofswesen, Oracle, Yade, AVA-Office und EWW-PAB Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4212 und 4723 geleistet.				
63620	**321 Z**	**Beiträge an Sozialversicherungsträger**	**56.000**	**57.000**	**64.000**	**54.967,07**
		Zahlungen an die Gartenbauberufsgenossenschaft				
68102	**321 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.054,61**
81179 (neu)	**321 A05**	**Fahrzeuge**	**—**	**—**		**98.650,84**
81279 (neu)	**321 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**—**	**—**		**11.905,83**
		Gesamtausgaben	**9.816.900**	**9.604.500**	**9.226.600**	**9.750.388,70**
		Prozentuale Veränderung	**6,4 %**	**-2,2 %**		

Natur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Abschluss Kapitel 4720				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	792.600	792.600	771.000	735.873,39
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	423.000	423.000	449.000	435.458,67
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	124.000	124.000	368.000	124.640,07
		Gesamteinnahmen	1.339.600	1.339.600	1.588.000	1.295.972,13
411-462		Personalausgaben	6.163.900	6.212.500	5.925.700	5.869.610,44
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.590.000	3.328.000	3.229.900	3.709.199,91
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.000	64.000	71.000	61.021,68
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	110.556,67
		Gesamtausgaben	9.816.900	9.604.500	9.226.600	9.750.388,70
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-8.477.300	-8.264.900	-7.638.600	-8.454.416,57

Friedhöfe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks.

Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

Friedhof I., 10827, Eisackstr. 40a
Friedhof II., 12103, Eythstr. 1-25a,
Friedhof III., 12161, Stubenrauchstr. 43-45,
Friedhof IV., 10829, Priesterweg 17
Heidefriedhof, 12107, Reißeckstraße 14
Tempelhofer Parkfriedhof, 12099, Gottlieb-Dunkel-Straße 26-27

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

77700	Öffentliche Friedhöfe - Bereitstellung (extern; Kat. 3)
77701	Urnenbeisetzung (extern)
77702	Erdbestattung (extern)
77703	Trauerfeier auf Friedhöfen (extern)
77736	Opfergräber - Unterhaltung (extern)
77737	Ehrengräber - Unterhaltung (extern)
79903	Öffentliche Friedhöfe – Unterhaltung geschlossener und zu entwidmender Friedhofsflächen (extern; Kat. 3)

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11105	**430 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**3.799,10**

Gebühren im Zusammenhang mit der Zulassung von gewerblichen Tätigkeiten auf Friedhöfen nach dem Gesetz über die landeseigenen Friedhöfe Berlins sowie Genehmigungen von Filmarbeiten nach der Verwaltungsgebührenordnung
Weniger wegen geringerer Anzahl von Anträgen
Berlinweit geltende Zulassungen können in allen Bezirken beantragt werden.

11152	**430 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.005.000**	**1.005.000**	**1.058.000**	**1.004.214,74**

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge

11979	**430 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen sowie Rückzahlung überzahlter Beträge

12401	**430 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**72.000**	**72.000**	**60.000**	**62.223,42**

Lage des Gebäudes oder Grundstückes:	m²
10829 Berlin, Matthäifriedhofsweg, Friedhof	114,55
10827 Berlin, Eisackstr. 40 A	84,50
12105 Berlin, Eythstr. 7-9	154,00
12105 Berlin, Eythstr. 7-9/ggü Alboinstr. 135/137	251,00
12105 Berlin, Eythstr. 7-9/ggü Alboinstr. 135/137	130,50
12105 Berlin, Eythstr. 7-9	54,00
12105 Berlin, Eythstr. 7-9 Mietwohnung	57,17
12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Str. 26/27	69,05
12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Str. 26/27	3.189,82
12107 Berlin, Reißeckstr. 14	38,00
12107 Berlin, Reißeckstr. 14	1.832,00
12107 Berlin, Reißeckstr. 14	1.262,50

(vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701)

12404	**430 E01**	**Erbbauzinsen**	**2.000**	**2.000**	**2.800**	**2.041,99**

Erbbauzinsen für eine Teilfläche (405m²) eines Grundstücks am Matthäifriedhofsweg (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701)

28103	**430 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**200,00**

Erstattete Bewirtschaftungsausgaben insbesondere zu den Verträgen aus Titel 12401

38101	**890 E00**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.045,00**

Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aus Bundesmitteln
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Gesamteinnahmen	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.190.800**	**1.137.524,25**
Prozentuale Veränderung	**-3,4 %**	**—**		

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42801 (neu)	**430**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**704.000**	**709.000**	**701.000**	**644.762,90**
		142.000,0 EUR wurden bislang bei 42501 nachgewiesen. 559.000,0 EUR wurden bislang bei 42601 nachgewiesen.				
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**430**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**1.000**	**—**
		Weggefallen.				
51140	**430 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8.238,30**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie Reparaturen und Wartung insbesondere für Geräte, Maschinen und Mobiliar				
51403	**430 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.337,21**
		Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Ausgaben für Treibstoffe, Öle, und Fette				
51701	**430 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**233.000**	**233.000**	**247.000**	**233.530,29**
		Ausgaben für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude Die Leistung von Ausgaben über 159.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 4723, Titel 12401 und 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
51910	**430 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.881,24**
		Kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden im Friedhofsbereich				
52111	**430 A04**	**Unterhaltung der Friedhofsanlagen**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**277.244,94**
		Der Ansatz umfasst die Pflege und Unterhaltung der gesamten Friedhofsflächen einschließlich Rahmengrün und Wegeflächen sowie Pflege und Unterhaltung der Ehrengrabstellen auf eigenen Friedhofsflächen und konfessionellen Friedhöfen.				
52190	**430 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**64.418,14** **R 626,86**
		Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Einnahmen sind nur für die Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu verwenden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
54079	**430 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12,00**
63620	**430 Z**	**Beiträge an Sozialversicherungsträger**	**7.000**	**7.000**	**8.700**	**6.997,14**
		Zahlungen an die Gartenbauberufsgenossenschaft				
		Gesamtausgaben	**1.144.800**	**1.149.800**	**1.158.500**	**1.241.422,16**
		Prozentuale Veränderung	**-1,2 %**	**0,4 %**		

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 4723				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.084.000	1.084.000	1.124.800	1.072.279,25
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	200,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	65.000	65.000	65.000	65.045,00
		Gesamteinnahmen	1.150.000	1.150.000	1.190.800	1.137.524,25
411-462		Personalausgaben	704.000	709.000	702.000	644.762,90
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	433.800	433.800	447.800	589.662,12
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	8.700	6.997,14
		Gesamtausgaben	1.144.800	1.149.800	1.158.500	1.241.422,16
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	5.200	200	32.300	-103.897,91

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Facility Management/Fachbereich Objektmanagement für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

77724	Grundstückswesen - Dingliche Rechtsgeschäfte, An- und Verkauf (extern)
77727	Liegenschaftsfonds – SenFin (intern)
79893	FM – Finanzvermögen Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur nicht verwaltungseigenen Nutzung (extern)
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Bezugsgröße für das Produkt 79893 ist die Zahl der bestehenden Vertragsverhältnisse pro Monat zzgl. nicht vermieteter Grundstücke, die 475 (Stand 03.01.2012) beträgt.

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
11133	**811 E03**	**Sonstige Entgelte**	**6.000**	**6.000**	**5.300**	**9.250,42**
		Insbesondere Bearbeitungsentgelte in analoger Anwendung der Verwaltungsgebührenordnung für die Anerkennung als Kleinsiedler und für die Erteilung von Löschungsbewilligungen für dinglich gesicherte Rechte des Landes Berlin				
11903	**811 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**
		Insbesondere Schadenersatzleistungen von Versicherungen				
11979	**811 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**200,00**
		Insbesondere Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen				
12401	**811 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**100.000**	**100.000**	**250.000**	**347.511,94**
		Mieteinnahmen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3308, Titel 51701)				
12404	**811 E01**	**Erbbauzinsen**	**700.000**	**700.000**	**1.100.000**	**996.339,35**
		Erbbauzinsen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu den Kapiteln 3308, 4211 und 5909, Titel 51701)				
26101	**811 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**—**
		Verkaufserlös aus Erbbaurechten in Folge des Heimfalls (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)				
28103	**811 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**5.698,24**
		Rückzahlung der vom Fachbereich Objektmanagement als Grundstückseigentümer geleisteten Bewirtschaftungsausgaben (Strom, Gas, Wasser u.a.) durch die Mieter/innen aufgrund miet- und pachtvertraglicher Verpflichtungen				
		Gesamteinnahmen	**826.000**	**826.000**	**1.375.300**	**1.358.999,95**
		Prozentuale Veränderung	**-39,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
51101	**811 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**28,90**
		Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien für den Fachbereich Objektmanagement				
51140	**811 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**811 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51701	**811 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**40.800**	**40.800**	**95.000**	**121.732,55**
		Schneebeseitigung, Strom, Wasser (Frisch-,Schmutz- und Niederschlagswasser), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude				

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
51900	**811 A02**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.864,27**

Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen.

52601	**811 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**6.808,68**

Für Kosten, die in gerichtlichen Vorverfahren entstehen

52610	**811 A09**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Insbesondere für gutachterliche Wertschätzungen der Baulichkeiten in den Gruppenkleinsiedlungen

54079	**811 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**54,00**

Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen

68102	**811 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**5.245,46**

Zahlung von Entschädigungen beim Heimfall von Erbbaugrundstücken
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

82160 (neu)	**811**	**Kauf von Grundstücken für das Finanzvermögen**	**—**	**—**		**71.200,00**
		Gesamtausgaben	**66.800**	**66.800**	**121.000**	**211.933,86**
		Prozentuale Veränderung	**-44,8 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 5909

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**810.000**	**810.000**	**1.359.300**	**1.353.301,71**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**5.698,24**
	Gesamteinnahmen	**826.000**	**826.000**	**1.375.300**	**1.358.999,95**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**58.800**	**58.800**	**113.000**	**135.488,40**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**5.245,46**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**—**	**—**	**—**	**71.200,00**
	Gesamtausgaben	**66.800**	**66.800**	**121.000**	**211.933,86**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**759.200**	**759.200**	**1.254.300**	**1.147.066,09**

Stiftungen (ohne Heime)

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen:

1. Frieda-Neumeister-Stiftung (Kapitalstiftung)
2. Gertraud-Hildebrandt-Stiftung (Kapitalstiftung)
3. Herbert-Hohenfeld-Stiftung (Kapitalstiftung)
4. Wilhelm-Ehrecke-Stiftung (Kapitalstiftung)

Trotz der Aufhebung der Ausgleichspflicht für das Kapitel, wird zur Wahrung der einzelnen Stiftungszwecke die Aufstellung und Bewirtschaftung mit dem Ziel des Ausgleichs zwischen Einnahmen und Ausgaben für jede einzelne Stiftung durchgeführt.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch Zuführungen über Titel 98190 an das Kapitalvermögen (Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über Titel 35990 ausgeglichen.

Zweckbindungsvermerk:
Alle Einnahmen sind zweckgebunden für alle Ausgaben der unter Nr. 1. bis 4. genannten Stiftungen.

Alle Ausgaben sind entsprechend dem Stifterwillen zu verwenden.
Die Satzungen sind aus steuerrechtlichen Gründen unbedingt zu beachten.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden
(verbindliche Erläuterung).

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt nachgewiesen:

77679	Produkt	Stiftungen (intern)

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
		Einnahmen				
16201	**813**	**Erträge des Geldbestands**			**42.800**	**46.696,72**
		Weggefallen.				
		Erträge des Geldbestandes (Termingeld) der Stiftungen (Nr. 1 bis 4)				
35902	**850**	**Entnahme aus dem Geldbestand**			**1.000**	**2.727,13**
		Weggefallen.				
35905	**850**	**Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens**			**—**	**74.926,10**
		Weggefallen.				
35990 (neu)	**850**	**Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand**	**52.000**	**52.000**		
		Erträge aus dem Geldbestand der Stiftungen **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 98190.				
		Gesamteinnahmen	**52.000**	**52.000**	**43.800**	**124.349,95**
		Prozentuale Veränderung	**18,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
91902	**850**	**Zuführung an den Geldbestand**			**43.800**	**124.349,95**
		Weggefallen.				
98190 (neu)	**890**	**Verrechnungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**52.000**	**52.000**		

Aus den Zinserträge des Geldbestandes werden die folgenden Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990):

4010 - 38190	Getraud-Hildebrand-Stiftung	5.300 €
3300 - 38190	Wilhelm-Ehrecke-Stiftung	29.300 €
3330 - 38190	Herbert-Hohenfeld-Stiftung	2.300 €
	Getraud-Hildebrandt-Stiftung	5.300 €
	Frieda-Neumeister-Stiftung	9.800 €

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

	Gesamtausgaben	**52.000**	**52.000**	**43.800**	**124.349,95**
	Prozentuale Veränderung	**18,7 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 5940

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**—**	**—**	**42.800**	**46.696,72**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**52.000**	**52.000**	**1.000**	**77.653,23**
	Gesamteinnahmen	**52.000**	**52.000**	**43.800**	**124.349,95**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**52.000**	**52.000**	**43.800**	**124.349,95**
	Gesamtausgaben	**52.000**	**52.000**	**43.800**	**124.349,95**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**—**	**—**	**—**	

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

Die Bezirke stellen eigene, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bezirkshaushaltspläne als Teile des Landeshaushalts auf. Zur Deckung ihres auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsbedarfs erhalten sie allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben sowie für Investitionen. Die Zuweisungen sind im Kapitel 2909 nachgewiesen.
Darüber hinaus werden im Kapitel 5950 grundsätzlich das Wirtschaftsergebnis des vorletzten Haushaltsjahres (Bonus oder Malus), die für einen finanztechnischen Ausgleich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben sowie Verfügungsmittel und Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung nachgewiesen.

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11921	**012 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**—**	**—**	**—**	**6.140,21**
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.400**	**1.000**	**—**	**—**
13110	**811 E02**	**Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken**	**1.412.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.473.502,01**

Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds

35909	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung**	**583.000**	**—**	**265.000**	**1.890.724,29**

Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Baumaßnahmen

35915	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte**	**—**	**—**	**412.000**	**28.968,37**
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**			**6.000**	**314.239,57**

Weggefallen.

36020	**870 E00**	**Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres**	**4.998.000**	**1.000**	**1.000**	**5.195.678,06**

Erläuterung 2012
Das Wirtschaftsergebnis des Bezirks Tempelhof-Schöneberg schloss im Haushaltsjahr 2010 mit einer Gutschrift ab.
Erläuterung 2013
Das Wirtschaftsergebnis des Haushaltsjahres 2011 ist mit einem Merkansatz einzustellen.

36030	**870 E00**	**Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres**	**—**	**—**	**—**	**8.403.513,44**
37101	**880 E03**	**Pauschale Mehreinnahmen**	**4.368.000**	**4.361.000**	**—**	**—**

Bezirksanteil an der von den Fraktionen der SPD und CDU im Abgeordnetenhaus angekündigten Plafonderhöhung 2012/2013 in Höhe von 50 Mio. Euro

37201	**880 E03**	**Pauschale Mindereinnahmen**	**—**	**—**	**-1.400**	**—**
38630	**890 E00**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)**	**530.271.000**	**536.539.000**	**506.383.000**	**522.031.000,00**

Die Zuweisungen für Konsumtive Sachausgaben und für Personal sind in einem Titel zusammengefaßt. Die Zuweisung deckt somit den gesamten Finanzbedarf des Bezirks, soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird.

38930	**890 E00**	**Zuweisungen für Investitionen**	**7.082.000**	**7.082.000**	**7.115.000**	**5.843.000,00**

Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf des Bezirks für Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8) mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppe 81 -Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-, die im Teilbereich für Konsumtive Sachausgaben berücksichtigt sind und der Obergruppe 86 -Darlehen-.

		Gesamteinnahmen	**548.715.400**	**549.309.000**	**515.505.600**	**545.186.765,95**
		Prozentuale Veränderung	**6,4 %**	**0,1 %**		
		Ausgaben				
46101	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben**	**—**	**—**	**70.600**	**—**

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
46201	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**	**-179.000**	**-881.000**	**—**	**—**

Die Auflösung der Pauschalen Minderausgaben erfolgt in der Haushaltswirtschaft.

Erläuterung 2012
Finanzierung der KW-Vermerke im Kapitel 3390

Erläuterung 2013
Finanzierung der KW-Vermerke im Kapitel 3390 in Höhe von .....181.000 €
Finanzierung Personal der Städtischen Pflegeeinrichtungen in Höhe von ..... 700.000 €

71901	**880**	**Pauschale Zuweisungen für Investitionen**	**25.000**	**—**	**400.000**	**—**

Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Erhöhung der Kostensicherheit von investiven Baumaßnahmen

91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**			**—**	**506.847,02**

Weggefallen.

91992	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage für Ausgleichsbeträge und Städtebauförderungsmittel**			**1.500**	**—**

Weggefallen.

96010	**870 A10**	**Überschuss des Vorjahres**	**—**	**—**	**—**	**8.403.513,44**
96020	**870 A10**	**Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres**	**—**	**1.000**	**1.000**	**—**

Der Titel ist mit einem Merkansatz auszustatten.

97101	**880 A09**	**Pauschale Mehrausgaben**	**—**	**4.361.000**	**17.000**	**—**

Zur Abdeckung von Risiken im Sachmittelhaushalt

97113	**880 A09**	**Verstärkungsmittel für Sachausgaben**	**239.000**	**239.000**	**100.000**	**—**

100.000 Euro sind vorgesehen für die bezirkliche Anteilsfinanzierung von Förderprogrammen oder Beschäftigungsbündnissen (verbindliche Erläuterung).
139.000 Euro sind vorgesehen zur Mittelsicherung der Differenz zwischen Leitlinienberechnung der Lernmittel durch SenFin und durch SenBWF.

97130	**880 A09**	**Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**—**
97202	**880 Z10**	**Pauschale Minderausgaben für Transfersteuerung**			**-476.000**	**—**

Weggefallen.

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
97203	**880 A09**	**Pauschale Minderausgaben**	**-4.313.000**	**-10.136.000**	**-5.737.000**	**—**

Erläuterung 2012
Finanzierung des Mehrbedarfs in Höhe von 3.275.000 Euro im Ausgabefeld A08 im Schul- und Sportamt und 378.000 Euro zu allgemeinen Finanzierung des Haushalts. Die Auflösung der pauschalen Minderausgabe erfolgt in der Haushaltswirtschaft.

Die Pauschalen Minderausgaben in Höhe von 660.000 Euro werden in folgenden Bereichen aufgelöst:

LuV/SE	Summe Euro
Jugendamt	-209.600
Ordnungsamt	-52.200
Amt für Bürgerdienste	-134.500
Gesundheitsamt	-136.800
Stadtentwicklungsamt	-114.800
SE Facilitymanagement	-12.000
Summe PMA	-659.900
Summe PMA rd.	**- 660.000**

Erläuterung 2013
Die Pauschalen Minderausgaben werden in der Haushaltswirtschaft im Rahmen der Neuberechnung 2013 aufgelöst.

98400	**890 A10**	**Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten**	**32.244.000**	**32.244.000**	**45.598.000**	**45.598.000,00**

Die Bezirke sind ab 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.

98420	**890 A10**	**Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien**	**225.000**	**225.000**	**282.000**	**282.000,00**

Die Bezirke sind ab 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.

98440	**890 A10**	**Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen**	**10.381.000**	**10.381.000**	**11.221.000**	**11.221.000,00**

Die Bezirke sind verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.

	Gesamtausgaben	**38.647.000**	**36.484.000**	**51.528.100**	**66.011.360,46**
	Prozentuale Veränderung	**-25,0 %**	**-5,6 %**		

Abschluss Kapitel 5950

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.413.400**	**1.326.000**	**1.325.000**	**1.479.642,22**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**547.302.000**	**547.983.000**	**514.180.600**	**543.707.123,73**
	Gesamteinnahmen	**548.715.400**	**549.309.000**	**515.505.600**	**545.186.765,95**
411-462	**Personalausgaben**	**-179.000**	**-881.000**	**70.600**	**—**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**25.000**	**—**	**400.000**	**—**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**38.801.000**	**37.365.000**	**51.057.500**	**66.011.360,46**
	Gesamtausgaben	**38.647.000**	**36.484.000**	**51.528.100**	**66.011.360,46**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**510.068.400**	**512.825.000**	**463.977.500**	**479.175.405,49**

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ANLAGE 1
PERSONALAUSGABEN
STELLENPLAN

2012/2013

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Bezirksbürgermeister/in

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		9,000	
Summe:		12,000		12,000		9,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*	3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500	1,500 *(2123)*	1,500	1,500 *(2123)*	1,500	
Zwischensumme:		9,500		9,500		9,500	
Teilsumme (Teilplan A):		9,500		9,500		9,500	
Summe:		9,500		9,500		9,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Steuerungsdienst

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E14	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Gärtner/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		6,000	
Summe:		4,000		4,000		6,000	

Rechtsamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,830		1,830		2,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,250		2,250		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,750		0,750		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,830		9,830		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,830		9,830		9,000	
Summe:		9,830		9,830		9,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500	1,500 *(2123)*	1,500	1,500 *(2123)*	1,000	
Zwischensumme:		4,500		4,500		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		4,500		4,500		4,500	
Summe:		4,500		4,500		4,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Service Personal

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	2,800		2,800		2,800	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,575		3,575		4,575	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,425		6,425		5,425	
Stadtinspektor/in	A9	1,500		1,500		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		16,300		16,300		15,800	
Teilsumme (Teilplan A):		16,300		16,300		15,800	
Summe:		16,300		16,300		15,800	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,750		1,750		2,000	
Zwischensumme:		3,750		3,750		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,750		3,750		4,000	
Summe:		3,750		3,750		4,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fachangestellte/r für Bürokommun kation	AUSBEG-1-AUSBEG-3	45,000		45,000		43,000	
Zwischensumme:		45,000		45,000		43,000	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		43,000	
Summe:		45,000		45,000		43,000	

Service Finanzen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,250		7,250		4,750	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0308)*	1,000	1,000 *(0308)*	1,000	1,000 *(0308)*
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		5,000	
Zwischensumme:		20,250		20,250		23,750	
Teilsumme (Teilplan A):		20,250		20,250		23,750	
Summe:		20,250		20,250		23,750	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E14	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenerfassung	E3	1,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		7,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		7,000		4,000	
Summe:		8,000		7,000		4,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Service Organisation/IT

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,500		2,750		2,000	
Zwischensumme:		6,500		6,750		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,750		5,000	
Summe:		6,500		6,750		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	6,000		6,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,830	0,830 *(2123)*	0,830	0,830 *(2123)*	0,830	
Zwischensumme:		8,830		8,830		8,830	
Teilsumme (Teilplan A):		8,830		8,830		8,830	
Summe:		8,830		8,830		8,830	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Service Innere Dienste/Verwaltung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,850		3,850		3,850	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,750		4,750		4,750	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		13,600		13,600		14,600	
Teilsumme (Teilplan A):		13,600		13,600		14,600	
Summe:		13,600		13,600		14,600	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E8	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Fahrer/in	E6	0,000		0,000		2,000	
Metallhandwerker/in	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Hausmeister/in	E5	0,000		0,000		8,000	
Metallhandwerker/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	4,000 *(2123)*	4,000	4,000 *(2123)*	3,000	
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	0,000	
Hausmeister/in	E4	8,000	8,000 *(2123)*	8,000	8,000 *(2123)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		0,714	
Botin/Bote	E3	10,000		10,000		11,000	
Hausmeister/in	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Pförtner/in	E3	8,660		8,660		14,660	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,994	0,500 *(2123)*	0,994	0,500 *(2123)*	1,500	
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E3	2,000		2,000		2,000	
Hauswart/in	E2 UE	0,000		0,000		0,500	
Botin/Bote	E2	1,000		1,000		0,000	
Pförtner/in	E2	6,000		6,000		0,000	
Reiniger/in	E2	1,000		1,000		1,500	
Zwischensumme:		52,654		52,654		53,874	
Teilsumme (Teilplan A):		52,654		52,654		53,874	
Summe:		52,654		52,654		53,874	

Service Innere Dienste/Verwaltung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich 2

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb							
Kindertagesstätten -							
Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		11,000	
Summe:		0,000		0,000		11,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,500	
Summe:		0,000		0,000		2,500	

Geschäftsbereich 3

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		10,000	
Summe:		10,000		10,000		10,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3	0,750	0,750 *(2123)*	0,750	0,750 *(2123)*	0,000	
Zwischensumme:		2,750		2,750		2,750	
Teilsumme (Teilplan A):		2,750		2,750		2,750	
Summe:		2,750		2,750		2,750	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich 4

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb							
Kindertagesstätten -							
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		4,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		0,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		2,000	
Summe:		11,000		11,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Geschäftsbereich 5

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Geschäftsbereich 6

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		4,000	
Summe:		2,000		2,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*
Bau-/Vermessungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,830	0,830 *(0052)*	0,000		2,660	1,660 *(0052)*
							1,000 *(0053)*
Amtsrätin/-rat	A12	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	2,660	0,830 *(0050)*
							1,830 *(0052)*
Bau-/Vermessungs-amtsrätin/-rat	A12	1,000	1,000 *(0052)*	1,000	1,000 *(0052)*	1,000	1,000 *(0052)*
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,830	0,830 *(0051)*	0,000		4,330	0,830 *(0051)*
							2,000 *(0052)*
							0,500 *(0053)*
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,500	1,500 *(0052)*
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,500	1,000 *(0052)*
							0,500 *(0053)*
Stadtoberinspektor/in	A10	1,330	1,330 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	1,330	1,330 *(0052)*
Stadtinspektor/in	A9	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	3,330	2,830 *(0052)*
							0,500 *(0053)*
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,350	2,350 *(0052)*
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		2,750	2,750 *(0052)*
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Zwischensumme:		6,480		4,320		27,240	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000	1,000 *(0054)*	1,000	1,000 *(0054)*	0,000	
Oberveterinärrätin/-rat	A14	1,000	1,000 *(0054)*	1,000	1,000 *(0054)*	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,480		6,320		27,240	
Summe:		8,480		6,320		27,240	

Stellenvermerke

0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).

0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).

0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).

0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).

0054 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2012).

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0053)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,830	0,830 *(0050)*	0,000		0,830	0,830 *(0050)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*	0,830	0,830 *(0052)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,660	0,830 *(0051)* 0,830 *(0052)*	1,660	0,830 *(0051)* 0,830 *(0052)*	2,490	0,830 *(0051)* 1,660 *(0052)*
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,830	0,830 *(0051)* 1,000 *(0052)*	1,830	0,830 *(0051)* 1,000 *(0052)*	1,830	0,830 *(0051)* 1,000 *(0052)*
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Krankengymnast/in	E9	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*	0,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,490	0,830 *(0052)* 1,660 *(0053)*	2,490	0,830 *(0052)* 1,660 *(0053)*	5,320	2,660 *(0052)* 2,660 *(0053)*
Krankenschwester/-pfleger	E9C	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*	0,000	
Altenpfleger/in	E9B	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*	0,000	
Krankenschwester/-pfleger	E9B	1,000	1,000 *(0053)*	0,000		0,000	
Beschäftigungstherapeut/in	E8	0,000		0,000		0,830	0,830 *(0053)*
Gärtnermeister/in	E8	0,830	0,830 *(0053)*	0,830	0,830 *(0053)*	0,830	0,830 *(0053)*
Gesundheitsaufseher/in	E8	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,460	0,460 *(0050)*	1,000		2,120	0,460 *(0050)* 0,830 *(0052)* 0,830 *(0053)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E8	0,830	0,830 *(0051)*	0,830	0,830 *(0051)*	0,830	0,830 *(0051)*
Gärtner/in	E7	1,000	1,000 *(0052)*	1,000	1,000 *(0052)*	2,000	2,000 *(0052)*
Altenpfleger/in	E7A	13,750	13,750 *(0053)*	9,750	9,750 *(0053)*	0,000	
Krankenschwester/-pfleger	E7A	5,000	5,000 *(0053)*	4,000	4,000 *(0053)*	0,000	
Baukontrolleur/in im Bauordnungswesen	E6	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Gärtner/in	E6	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Handwerker/in	E6	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*
Metallhandwerker/in	E6	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E6	0,000		0,000		0,830	0,830 *(0052)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0052)*
Gärtner/in	E5	0,830	0,830 *(0051)*	0,000		1,830	0,830 *(0051)* 1,000 *(0053)*
Köchin/Koch	E5	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,270	1,270 *(0053)*	1,270	1,270 *(0053)*	3,080	0,830 *(0051)* 2,250 *(0052)*
Krankenpflegehelfer/in	E4A	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Arzthelfer/in	E3	0,400	0,400 *(0053)*	0,400	0,400 *(0053)*	0,400	0,400 *(0053)*
Botin/Bote	E3	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	2,330	0,830 *(0052)* 1,500 *(0053)*
Desinfektor/in	E3	1,000	1,000 *(0050)*	0,000		1,000	1,000 *(0050)*
Handwerkerhelfer/in	E3	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*
Pförtner/in	E3	3,490	1,000 *(0052)* 2,490 *(0053)*	2,490	2,490 *(0053)*	5,490	3,000 *(0052)* 2,490 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r in Küchen	E3	4,000	4,000 *(0053)*	4,000	4,000 *(0053)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	1,000	1,000 *(0052)*	1,000	1,000 *(0052)*	5,000	5,000 *(0052)*
Tarifbeschäftigte/r in der Küchenwirtschaft	E3	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*	0,000	
Vermessungstechn ker/in	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Altenpflegehelfer/in	E3A	9,000	9,000 *(0053)*	8,250	8,250 *(0053)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E2 UE	1,000	1,000 *(0052)*	1,000	1,000 *(0052)*	9,000	8,000 *(0052)* 1,000 *(0053)*
Reiniger/in	E2	0,000		0,000		1,500	1,500 *(0052)*
Zwischensumme:		62,160		51,290		70,030	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 *(0054)*	1,000	1,000 *(0054)*	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		63,160		52,290		70,030	
Summe:		63,160		52,290		70,030	

Stellenvermerke

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42801

0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).

0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).

0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).

0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).

0054 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2012).

Bürgerdienste

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bürgeramt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,800	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	9,500		9,500		10,500	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		20,500		20,500		23,300	
Teilsumme (Teilplan A):		20,500		20,500		23,300	
Summe:		20,500		20,500		23,300	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	35,930	1,000 *(2123)*	35,680	1,000 *(2123)*	38,930	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,500	2,000 *(2123)*	6,500	2,000 *(2123)*	7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		45,430		45,180		49,930	
Teilsumme (Teilplan A):		45,430		45,180		49,930	
Summe:		45,430		45,180		49,930	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Standesamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	9,000		13,000		8,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		0,000		2,800	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,750	
Zwischensumme:		15,000		15,000		12,550	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		12,550	
Summe:		15,000		15,000		12,550	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,500	6,750 *(2123)*	11,750	6,750 *(2123)*	11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	0,000	
Zwischensumme:		13,500		13,750		12,500	
Teilsumme (Teilplan A):		13,500		13,750		12,500	
Summe:		13,500		13,750		12,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Einbürgerungen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,500		4,300		5,500	
Stadtinspektor/in	A9	1,800		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,300		6,300		7,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,300		6,300		7,500	
Summe:		6,300		6,300		7,500	

Ordnungsamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,750	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,750		4,750		3,700	
Stadtinspektor/in	A9	5,400		5,400		5,750	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Lebensmitte kontroll-hauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	8,350		8,350		8,750	
Lebensmitte kontroll-obersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	13,000		13,000		10,750	
Stadtsekretär/in	A6	3,000		3,000		4,750	
Zwischensumme:		51,500		51,500		53,450	
Teilsumme (Teilplan A):		51,500		51,500		53,450	
Summe:		51,500		51,500		53,450	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tierärztin/Tierarzt	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,500		2,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000	3,000 *(2123)*	5,000	3,000 *(2123)*	7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r im allgemeinen Ordnungsdienst	E6	24,250		24,250		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	4,000 *(2123)*	4,000	4,000 *(2123)*	9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	0,000	
Zwischensumme:		43,750		43,750		47,500	
Teilsumme (Teilplan A):		43,750		43,750		47,500	
Summe:		43,750		43,750		47,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Zentrales Fundbüro

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		5,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,500		1,500		0,500	
Zwischensumme:		5,500		5,500		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		5,500		5,500		6,500	
Summe:		5,500		5,500		6,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Magazin- oder Lagertarifbeschäftigte/r	E2 UE	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sekundarschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulhausmeister/in	E5	11,000	9,000 *(2123)*	11,000	9,000 *(2123)*	0,000	
Schulsekretär/in	E5	18,497	13,536 *(2123)*	18,497	13,536 *(2123)*	0,000	
Schulhausmeister/in	E3-E5	1,000		1,000		0,000	
Schulhausmeister/in	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	0,000	
Schulhauswart/in	E3	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		34,497		34,497		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		34,497		34,497		0,000	
Summe:		34,497		34,497		0,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bildung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Volkshochschule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Vo kshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Vo kshochschuloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Vo kshochschulrätin/-rat	A13	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,400		1,400		1,350	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,400		12,400		12,350	
Teilsumme (Teilplan A):		12,400		12,400		12,350	
Summe:		12,400		12,400		12,350	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	1,655 *(2123)*	3,000	1,655 *(2123)*	3,000	
Kassierer/in	E3	0,640	0,640 *(2123)*	0,640	0,640 *(2123)*	0,000	
Schulhauswart/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Zwischensumme:		10,640		10,640		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,640		10,640		10,000	
Summe:		10,640		10,640		10,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Kassierer/in	E3	0,290	0,290 *(2123)*	0,290	0,290 *(2123)*	0,930	
Zwischensumme:		0,290		0,290		0,930	
Teilsumme (Teilplan A):		0,290		0,290		0,930	
Summe:		0,290		0,290		0,930	

Volkshochschule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42811

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Musikschule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Musikschullehrer/in, Leiter/in Musikschule	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E13	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E8-E10	8,767		8,767		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500	1,000 *(2123)*	1,500	1,000 *(2123)*	1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Zwischensumme:		14,267		14,267		14,250	
Teilsumme (Teilplan A):		14,267		14,267		14,250	
Summe:		14,267		14,267		14,250	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Kultur

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,750	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,750	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,750	
Summe:		0,000		0,000		3,750	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Aufseher/in	E3	0,000		0,000		0,550	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,550	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		0,550	
Summe:		0,000		0,000		0,550	

Kunst- und Kulturamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,750	2,750 *(2123)*	3,750	2,750 *(2123)*	1,000	
Aufseher/in	E3	0,550		0,550		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Zwischensumme:		9,300		9,300		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,300		9,300		5,000	
Summe:		9,300		9,300		5,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Aufseher/in	E3	0,260		0,260		0,260	
Zwischensumme:		0,260		0,260		0,260	
Teilsumme (Teilplan A):		0,260		0,260		0,260	
Summe:		0,260		0,260		0,260	

Bibliotheken

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	9,225		9,225		9,225	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	10,905		10,905		10,905	
Bibliotheksinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		30,130		30,130		31,130	
Teilsumme (Teilplan A):		30,130		30,130		31,130	
Summe:		30,130		30,130		31,130	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	3,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,900	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	25,853	22,233 *(2123)*	26,853	22,233 *(2123)*	25,313	
Zwischensumme:		33,853		33,853		34,213	
Teilsumme (Teilplan A):		33,853		33,853		34,213	
Summe:		33,853		33,853		34,213	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1-AUSBEG-3	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Schule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,750		1,750		0,750	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,750		0,750		3,750	
Zwischensumme:		11,500		11,500		15,500	
Teilsumme (Teilplan A):		11,500		11,500		15,500	
Summe:		11,500		11,500		15,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,250		0,250		4,750	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500	1,500 *(2123)*	1,500	1,500 *(2123)*	1,500	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	0,500 *(2123)*	0,000	
Zwischensumme:		5,250		5,250		9,750	
Teilsumme (Teilplan A):		5,250		5,250		9,750	
Summe:		5,250		5,250		9,750	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Hauptschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulhausmeister/in	E5	0,000		0,000		2,000	
Schulsekretär/in	E5	0,000		0,000		3,690	
Schulhausmeister/in	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,690	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,690	
Summe:		0,000		0,000		6,690	

Realschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulhausmeister/in	E5	0,000		0,000		4,000	
Schulsekretär/in	E5	0,000		0,000		4,780	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,780	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		8,780	
Summe:		0,000		0,000		8,780	

Gymnasien

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulhausmeister/in	E5	9,000	6,000 *(2123)*	9,000	6,000 *(2123)*	9,000	
Schulsekretär/in	E5	10,556	7,803 *(2123)*	10,556	7,803 *(2123)*	10,601	
Zwischensumme:		19,556		19,556		19,601	
Teilsumme (Teilplan A):		19,556		19,556		19,601	
Summe:		19,556		19,556		19,601	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gesamtschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulhausmeister/in	E5	0,000		0,000		5,000	
Schulhauswart/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Schulsekretär/in	E5	0,000		0,000		10,023	
Schulhausmeister/in	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Schulhauswart/in	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		19,023	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		19,023	
Summe:		0,000		0,000		19,023	

Sonderschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulhausmeister/in	E5	3,000		3,000		3,000	
Schulsekretär/in	E5	3,421	0,750 *(2123)*	3,421	0,750 *(2123)*	3,421	
Zwischensumme:		6,421		6,421		6,421	
Teilsumme (Teilplan A):		6,421		6,421		6,421	
Summe:		6,421		6,421		6,421	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Grundschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gärtnermeister/in	E6	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Gärtner/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E5	27,000	17,000 *(2123)*	27,000	17,000 *(2123)*	27,000	
Schulsekretär/in	E5	35,033	24,333 *(2123)*	35,033	24,333 *(2123)*	35,199	
Schulhausmeister/in	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E3	8,000	5,000 *(2123)*	8,000	5,000 *(2123)*	8,000	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		74,033		74,033		74,199	
Teilsumme (Teilplan A):		74,033		74,033		74,199	
Summe:		74,033		74,033		74,199	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,400		6,400		8,650	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	5,000		4,000		8,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	21,550		21,550		19,800	
Sozialoberinspektor/in	A10	10,000		11,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	20,250		22,250		20,650	
Sozialinspektor/in	A9	0,500		0,500		3,500	
Stadtinspektor/in	A9	11,175		11,175		11,500	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	16,125		16,125		15,750	
Stadtobersekretär/in	A7	17,875		17,875		18,000	
Zwischensumme:		114,875		116,875		120,850	
Teilsumme (Teilplan A):		114,875		116,875		120,850	
Summe:		114,875		116,875		120,850	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	8,000		10,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	29,479		29,479		26,070	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000	5,000 *(2123)*	5,000	5,000 *(2123)*	5,000	
Altenpfleger/in	E7A	3,500		1,500		4,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	14,000		14,000		10,041	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,830	3,830 *(2123)*	8,830	3,830 *(2123)*	6,830	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	5,915	1,000 *(2123)*	4,915		6,000	
Zwischensumme:		74,724		74,724		62,441	
Teilsumme (Teilplan A):		74,724		74,724		62,441	
Summe:		74,724		74,724		62,441	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,500		0,500		0,500	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,830		1,830		2,000	
Zwischensumme:		4,330		4,330		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		4,330		4,330		4,500	
Summe:		4,330		4,330		4,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,415	1,415 *(2123)*	1,415	1,415 *(2123)*	2,000	
Zwischensumme:		2,415		2,415		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,415		2,415		3,000	
Summe:		2,415		2,415		3,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Altenpfleger/in	E7A	8,660		8,660		7,830	
Zwischensumme:		8,660		8,660		7,830	
Teilsumme (Teilplan A):		8,660		8,660		7,830	
Summe:		8,660		8,660		7,830	

Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		15,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	44,000		44,000		73,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		19,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	11,000		11,000		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		13,000	
Zwischensumme:		86,000		86,000		135,000	
Teilsumme (Teilplan A):		86,000		86,000		135,000	
Summe:		86,000		86,000		135,000	
42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	15,000		15,000		17,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	2,000 *(2123)*	3,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		4,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		28,500	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		28,500	
Summe:		23,000		23,000		28,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,750		3,750		3,500	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		14,750		14,750		17,500	
Teilsumme (Teilplan A):		14,750		14,750		17,500	
Summe:		14,750		14,750		17,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	0,800		0,800		0,800	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Botin/Bote	E2	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,800		7,800		7,800	
Teilsumme (Teilplan A):		7,800		7,800		7,800	
Summe:		7,800		7,800		7,800	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendamt
- Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		2,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		2,500	
Summe:		1,500		1,500		2,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	5,000		4,000		5,000	
Erzieher/in	E8	26,580	19,330 *(2123)*	26,580	19,330 *(2123)*	28,250	
Zwischensumme:		33,580		32,580		35,250	
Teilsumme (Teilplan A):		33,580		32,580		35,250	
Summe:		33,580		32,580		35,250	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendamt
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		0,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Sozialinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		1,500	
Stadtobersekretär/in	A7	7,000		7,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		12,500		12,500		8,500	
Teilsumme (Teilplan A):		12,500		12,500		8,500	
Summe:		12,500		12,500		8,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,830	1,000 *(2123)*	1,830	1,000 *(2123)*	4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,250	4,000 *(2123)*	11,250	4,000 *(2123)*	5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		14,080		14,080		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,080		14,080		11,000	
Summe:		14,080		14,080		11,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendamt
- Psychosoziale Dienste -

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	4,120	3,270 *(2123)*	4,120	3,270 *(2123)*	4,100	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E11	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,750	0,750 *(2123)*	0,750	0,750 *(2123)*	0,750	
Zwischensumme:		6,370		6,370		6,350	
Teilsumme (Teilplan A):		6,370		6,370		6,350	
Summe:		6,370		6,370		6,350	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,750		7,000		6,750	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	22,000		22,000		22,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,830		3,830		3,330	
Sozialoberinspektor/in	A10	45,130		45,130		45,130	
Stadtoberinspektor/in	A10	19,600		19,600		19,100	
Sozialinspektor/in	A9	8,500		8,500		9,500	
Stadtinspektor/in	A9	6,000		6,000		6,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		2,830	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		126,810		127,060		126,640	
Teilsumme (Teilplan A):		126,810		127,060		126,640	
Summe:		126,810		127,060		126,640	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	11,000		11,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,250		10,250		11,250	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		5,600	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,850	3,850 *(2123)*	3,850	3,850 *(2123)*	3,250	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		36,100		36,100		34,100	
Teilsumme (Teilplan A):		36,100		36,100		34,100	
Summe:		36,100		36,100		34,100	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendamt
- Leistungen außerhalb SGB VIII -

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,875		4,875		4,625	
Zwischensumme:		9,875		9,875		9,625	
Teilsumme (Teilplan A):		9,875		9,875		9,625	
Summe:		9,875		9,875		9,625	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,500	6,500 *(2123)*	6,500	6,500 *(2123)*	4,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		8,000	
Summe:		8,000		8,000		8,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendamt
- Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Stadthauptsekretär/in	A8	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		0,750		0,750		0,750	
Teilsumme (Teilplan A):		0,750		0,750		0,750	
Summe:		0,750		0,750		0,750	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,500		2,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sportanlagen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-bahnwart/in	E4	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	2,000	
Reiniger/in	E2	1,000		1,000		1,770	
Zwischensumme:		19,000		19,000		19,770	
Teilsumme (Teilplan A):		19,000		19,000		19,770	
Summe:		19,000		19,000		19,770	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gesundheit

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	4,500		4,500		4,500	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	6,125		6,125		6,125	
Medizinalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		14,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	11,480		11,480		10,480	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,500		1,500		1,500	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0308)*	1,000	1,000 *(0308)*	1,000	1,000 *(0308)*
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,750		2,750		2,750	
Zwischensumme:		51,355		51,355		50,355	
Teilsumme (Teilplan A):		51,355		51,355		50,355	
Summe:		51,355		51,355		50,355	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	6,510		6,510		6,510	
Ärztin/Arzt	E13	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	3,500	3,500 *(2123)*	3,500	3,500 *(2123)*	3,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Beschäftigungstherapeut/in	E8	3,380	3,000 *(2123)*	3,380	3,000 *(2123)*	3,380	
Gesundheitsaufseher/in	E8	4,000	2,000 *(2123)*	4,000	2,000 *(2123)*	4,000	
Krankengymnast/in	E8	7,014	6,764 *(2123)*	7,014	6,764 *(2123)*	7,014	
Logopädin/Logopäde	E8	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		3,310	

Gesundheit

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Arzthelfer/in	E3	11,074	10,574 *(2123)*	11,074	10,574 *(2123)*	10,840	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,253	3,253 *(2123)*	3,253	3,253 *(2123)*	3,253	
Tarifbeschäftigte/r im Schre bdienst	E3	2,310	1,810 *(2123)*	2,310	1,810 *(2123)*	0,000	
Zahnärztliche(r) Helfer/in	E3	1,500	1,000 *(2123)*	1,500	1,000 *(2123)*	1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		49,041		49,041		48,807	
Teilsumme (Teilplan A):		49,041		49,041		48,807	
Summe:		49,041		49,041		48,807	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,676	0,676 *(2123)*	0,676	0,676 *(2123)*	0,676	
Zwischensumme:		1,676		1,676		1,676	
Teilsumme (Teilplan A):		1,676		1,676		1,676	
Summe:		1,676		1,676		1,676	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bauen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Bau-/Vermessungs-direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbau-/Obervermessungs-rätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		2,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		0,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		2,500	
Zwischensumme:		10,000		10,000		11,500	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		11,500	
Summe:		10,000		10,000		11,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	2,000 *(2123)*	3,000	2,000 *(2123)*	3,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Hochbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		3,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		12,000	
Summe:		11,000		11,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		4,830	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E8	3,660	1,830 *(2123)*	3,660	1,830 *(2123)*	0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,830	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		22,660		22,660		14,660	
Teilsumme (Teilplan A):		22,660		22,660		14,660	
Summe:		22,660		22,660		14,660	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,830	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E8	0,000		0,000		1,000	

Hochbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,830	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,660	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		7,660	
Summe:		0,000		0,000		7,660	

Tiefbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,250	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		11,250	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		11,250	
Summe:		9,000		9,000		11,250	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E3	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Märkte

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	
Summe:		2,000		2,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000	4,000 *(2123)*	4,000	4,000 *(2123)*	4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,920		1,920		1,920	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		0,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,500		3,500		2,500	
Stadtobersekretär/in	A7	4,750		4,750		8,175	
Zwischensumme:		11,170		11,170		14,095	
Teilsumme (Teilplan A):		11,170		11,170		14,095	
Summe:		11,170		11,170		14,095	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,250	4,250 *(2123)*	4,250	4,250 *(2123)*	3,250	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,500		8,750		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	2,000	
Zwischensumme:		16,750		17,000		14,750	
Teilsumme (Teilplan A):		16,750		17,000		14,750	
Summe:		16,750		17,000		14,750	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Stadtplanung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Bau-/Vermessungs-direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Bau-/Vermessungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungs-amtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,500		1,500		1,000	
Zwischensumme:		9,500		9,500		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,500		9,500		8,000	
Summe:		9,500		9,500		8,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,830		5,830		5,840	
Zeichner/in	E6	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,830		15,830		16,340	
Teilsumme (Teilplan A):		15,830		15,830		16,340	
Summe:		15,830		15,830		16,340	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Genehmigen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		30,000		30,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan A):		30,000		30,000		30,000	
Summe:		30,000		30,000		30,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Baukontrolleur/in im Bauordnungswesen	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		12,000	
Summe:		13,000		13,000		12,000	

Genehmigen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Regionalisierte Vermessung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Obervermessungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Vermessungshaupt- sekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechn ker/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E6	0,000		0,000		2,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechn ker/in	E5	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	0,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		22,000		22,000	
Summe:		22,000		22,000		22,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

Regionalisierte Vermessung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Umwelt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,760	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,760	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,760	
Summe:		5,000		5,000		5,760	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,500		1,500		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		6,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Zwischensumme:		14,500		14,500		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,500		14,500		9,000	
Summe:		14,500		14,500		9,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Natur

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Gartenbaudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obergartenbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,750		2,750		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Stadtinspektor/in	A9	4,600		4,600		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,550		1,550		0,000	
Zwischensumme:		17,900		17,900		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,900		17,900		13,000	
Summe:		17,900		17,900		13,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		6,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000	4,000 *(2123)*	4,000	4,000 *(2123)*	5,000	
Gärtnermeister/in	E8	4,830	4,830 *(2123)*	4,830	4,830 *(2123)*	5,000	
Gärtner/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Gärtner/in	E7	8,830	1,000 *(2123)*	8,830	1,000 *(2123)*	7,830	
Kraftfahrzeughandwerker/in	E7	0,000		0,000		3,000	
Fahrer/in	E6	0,000		0,000		22,830	
Gärtner/in	E6	9,000		9,000		9,000	
Handwerker/in	E6	0,000		0,000		3,830	
Metallhandwerker/in	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in von Spezialfahrzeugen	E5	13,000	7,000 *(2123)*	13,000	7,000 *(2123)*	0,000	
Gärtner/in	E5	13,000		13,000		13,000	
Handwerker/in	E5	3,830	3,000 *(2123)*	3,830	3,000 *(2123)*	0,000	

Natur

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Kraftfahrzeughandwerker/in	E5	3,000	3,000 *(2123)*	3,000	3,000 *(2123)*	0,000	
Metallhandwerker/in	E5	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	1,000 *(2123)*	3,000	1,000 *(2123)*	5,000	
Fahrer/in	E4	8,830	8,000 *(2123)*	8,830	8,000 *(2123)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	3,000 *(2123)*	3,000	3,000 *(2123)*	0,000	
Anstreicher/in	E3	0,000		0,000		1,000	
Handwerkerhelfer/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	23,677		23,677		22,830	
Zwischensumme:		112,997		112,997		112,320	
Teilsumme (Teilplan A):		112,997		112,997		112,320	
Summe:		112,997		112,997		112,320	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		15,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E6	0,000		0,000		3,000	
Gärtner/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in von Spezialfahrzeugen	E5	3,000	2,000 *(2123)*	3,000	2,000 *(2123)*	0,000	
Gärtner/in	E5	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	
Aufseher/in	E4	0,000		0,000		2,000	
Aufseher/in	E3	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E2 UE	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		16,500		16,500		16,500	
Teilsumme (Teilplan A):		16,500		16,500		16,500	
Summe:		16,500		16,500		16,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ANLAGE 2
PERSONALAUSGABEN
STELLENÜBERSICHT

2012/2013

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	**B5**	**B4**	**Teilsumme**	**A16**
Einzelplan 31	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2013	1,000	1,000	3,000	5,000	2,830
	2012	1,000	1,000	3,000	5,000	2,830
	2011	1,000	1,000	4,000	6,000	1,830
Einzelplan 35	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 42	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 43	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 46	2013	-	-	-	-	1,000
	2012	-	-	-	-	1,000
	2011	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 47	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Summe	2013	1,000	1,000	3,000	5,000	5,830
	2012	1,000	1,000	3,000	5,000	5,830
	2011	1,000	1,000	4,000	6,000	4,830

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Tempelhof-Schöneberg
A15	**A14**	**A13**	**A13S**	**A12**	jahr	
-	-	-	-	-	2013	**Einzelplan 31**
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
2,830	5,000	2,000	9,000	13,630	2013	**Einzelplan 33**
2,830	5,000	2,000	9,830	13,630	2012	
3,000	3,000	4,000	9,660	18,460	2011	
2,000	3,000	-	2,000	8,000	2013	**Einzelplan 35**
2,000	3,000	-	2,000	7,000	2012	
2,000	3,750	-	3,000	4,000	2011	
1,000	4,000	4,000	3,000	6,000	2013	**Einzelplan 37**
1,000	4,000	4,000	3,000	6,000	2012	
1,000	4,000	4,000	3,000	6,000	2011	
1,000	-	-	2,000	7,400	2013	**Einzelplan 39**
1,000	-	-	2,000	7,400	2012	
-	1,000	-	2,000	10,650	2011	
1,000	-	2,000	5,000	20,000	2013	**Einzelplan 40**
1,000	-	2,000	4,000	20,750	2012	
1,000	-	2,000	4,000	19,750	2011	
4,500	6,125	1,000	1,000	3,000	2013	**Einzelplan 41**
4,500	6,125	1,000	1,000	3,000	2012	
4,500	6,125	1,000	1,000	3,000	2011	
1,000	3,000	-	3,000	3,000	2013	**Einzelplan 42**
1,000	3,000	-	3,000	3,000	2012	
1,000	3,000	-	4,000	3,000	2011	
-	-	-	1,000	-	2013	**Einzelplan 43**
-	-	-	1,000	-	2012	
-	-	-	-	1,000	2011	
-	-	-	-	1,000	2013	**Einzelplan 44**
-	-	-	-	1,000	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	2,000	1,000	4,000	12,000	2013	**Einzelplan 46**
-	2,000	1,000	4,000	12,000	2012	
-	2,000	1,000	4,000	11,000	2011	
1,000	1,000	-	1,000	3,000	2013	**Einzelplan 47**
1,000	1,000	-	1,000	3,000	2012	
1,000	1,000	-	-	3,000	2011	
14,330	24,125	10,000	31,000	77,030	2013	**Summe**
14,330	24,125	10,000	30,830	76,780	2012	
13,500	23,875	12,000	30,660	79,860	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A11	**A10**	**A9**	**A9Z**	**A9S**
Einzelplan 31	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2013	29,075	20,855	4,330	1,000	2,000
	2012	29,905	19,355	6,330	1,000	2,000
	2011	26,655	24,605	9,330	1,000	5,000
Einzelplan 35	2013	24,000	9,050	6,400	-	3,000
	2012	21,000	12,250	7,200	-	3,000
	2011	22,000	14,000	8,550	-	2,000
Einzelplan 37	2013	11,225	15,055	4,000	-	1,000
	2012	10,225	16,055	4,000	-	1,000
	2011	11,225	14,005	6,000	-	2,000
Einzelplan 39	2013	26,550	34,750	11,675	-	2,000
	2012	27,550	31,750	11,675	-	2,000
	2011	27,800	29,150	15,000	-	4,000
Einzelplan 40	2013	30,580	68,730	17,500	-	1,000
	2012	30,580	68,730	17,500	-	1,000
	2011	30,830	69,230	20,500	-	-
Einzelplan 41	2013	14,000	12,980	1,000	1,000	3,000
	2012	14,000	12,980	1,000	1,000	3,000
	2011	14,000	11,980	1,000	1,000	3,000
Einzelplan 42	2013	9,000	3,000	-	-	-
	2012	9,000	2,000	1,000	-	-
	2011	10,000	3,000	3,250	-	-
Einzelplan 43	2013	2,000	3,000	-	-	1,000
	2012	2,000	3,000	-	-	1,000
	2011	2,000	3,000	-	-	1,000
Einzelplan 44	2013	-	1,920	-	-	-
	2012	-	1,920	-	-	-
	2011	1,000	1,920	0,500	-	-
Einzelplan 46	2013	15,000	6,000	2,500	-	1,000
	2012	15,000	6,000	2,500	-	1,000
	2011	16,000	6,000	2,000	-	1,000
Einzelplan 47	2013	3,750	4,000	5,600	-	-
	2012	3,750	4,000	5,600	-	-
	2011	2,000	4,760	4,000	-	-
Summe	2013	165,180	179,340	53,005	2,000	14,000
	2012	163,010	178,040	56,805	2,000	14,000
	2011	163,510	181,650	70,130	2,000	18,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Tempelhof-Schöneberg
A8	**A7**	**A6**	**A5S**	**A4**	jahr	
-	-	-	-	-	2013	**Einzelplan 31**
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
5,000	8,500	-	-	-	2013	**Einzelplan 33**
5,000	8,250	-	-	-	2012	
8,350	10,500	3,000	-	1,000	2011	
16,350	25,000	4,000	-	-	2013	**Einzelplan 35**
16,350	25,000	4,000	-	-	2012	
18,750	23,500	4,750	-	-	2011	
4,000	2,750	2,000	-	-	2013	**Einzelplan 37**
4,000	2,750	2,000	-	-	2012	
4,000	5,750	2,000	-	-	2011	
17,955	17,875	-	-	-	2013	**Einzelplan 39**
17,955	17,875	-	-	-	2012	
17,750	18,000	-	-	-	2011	
8,250	18,875	2,000	-	-	2013	**Einzelplan 40**
8,250	18,875	2,000	-	-	2012	
9,250	13,455	4,000	-	-	2011	
-	2,750	-	-	-	2013	**Einzelplan 41**
-	2,750	-	-	-	2012	
-	2,750	-	-	-	2011	
1,000	5,000	1,000	-	-	2013	**Einzelplan 42**
1,000	5,000	1,000	-	-	2012	
2,000	4,500	-	-	-	2011	
-	1,000	-	-	-	2013	**Einzelplan 43**
-	1,000	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
3,500	4,750	-	-	-	2013	**Einzelplan 44**
3,500	4,750	-	-	-	2012	
2,500	8,175	-	-	-	2011	
3,000	2,000	-	1,000	-	2013	**Einzelplan 46**
3,000	2,000	-	1,000	-	2012	
3,000	2,000	-	-	-	2011	
1,000	2,550	-	-	-	2013	**Einzelplan 47**
1,000	2,550	-	-	-	2012	
1,000	2,000	-	-	-	2011	
60,055	91,050	9,000	1,000	-	2013	**Summe**
60,055	90,800	9,000	1,000	-	2012	
66,600	90,630	13,750	-	1,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A Teilsumme				
Einzelplan 31	2013	-				
	2012	-				
	2011	-				
Einzelplan 33	2013	106,050				
	2012	107,960				
	2011	129,390				
Einzelplan 35	2013	102,800				
	2012	102,800				
	2011	106,300				
Einzelplan 37	2013	58,030				
	2012	58,030				
	2011	62,980				
Einzelplan 39	2013	121,205				
	2012	119,205				
	2011	125,350				
Einzelplan 40	2013	174,935				
	2012	174,685				
	2011	174,015				
Einzelplan 41	2013	51,355				
	2012	51,355				
	2011	50,355				
Einzelplan 42	2013	30,000				
	2012	30,000				
	2011	34,750				
Einzelplan 43	2013	8,000				
	2012	8,000				
	2011	7,000				
Einzelplan 44	2013	11,170				
	2012	11,170				
	2011	14,095				
Einzelplan 46	2013	50,500				
	2012	50,500				
	2011	49,000				
Einzelplan 47	2013	22,900				
	2012	22,900				
	2011	18,760				
Summe	2013	736,945				
	2012	736,605				
	2011	771,995				

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Tempelhof-Schöneberg
E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	jahr	
-	-	-	-	-	2013	**Einzelplan 31**
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
1,000	3,000	2,000	-	14,660	2013	**Einzelplan 33**
1,000	3,000	2,000	0,830	14,660	2012	
1,000	3,000	5,000	0,830	13,320	2011	
-	-	1,000	-	-	2013	**Einzelplan 35**
-	-	1,000	-	-	2012	
-	-	1,000	-	-	2011	
-	1,000	3,000	-	1,000	2013	**Einzelplan 37**
-	1,000	3,000	-	1,000	2012	
-	1,000	4,000	-	1,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	**Einzelplan 39**
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	1,000	4,120	-	2,500	2013	**Einzelplan 40**
-	1,000	4,120	-	2,500	2012	
-	1,000	4,100	-	2,500	2011	
6,510	-	4,000	-	-	2013	**Einzelplan 41**
6,510	-	4,000	-	-	2012	
6,510	-	4,000	-	-	2011	
-	-	-	4,000	16,000	2013	**Einzelplan 42**
-	-	-	4,000	16,000	2012	
-	-	1,000	2,000	8,830	2011	
-	-	-	-	1,000	2013	**Einzelplan 43**
-	-	-	-	1,000	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	**Einzelplan 44**
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	1,000	2,000	10,000	11,830	2013	**Einzelplan 46**
-	1,000	2,000	10,000	11,830	2012	
-	-	3,000	10,000	11,340	2011	
-	-	2,000	2,000	12,500	2013	**Einzelplan 47**
-	-	2,000	2,000	12,500	2012	
-	-	2,000	2,000	12,000	2011	
7,510	6,000	18,120	16,000	59,490	2013	**Summe**
7,510	6,000	18,120	16,830	59,490	2012	
7,510	5,000	24,100	14,830	48,990	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	**E9**	**E9C**	**E9B**	**E8**
Einzelplan 31	2013	1,000	-	-	-	1,000
	2012	1,000	-	-	-	1,000
	2011	1,000	-	-	-	1,000
Einzelplan 33	2013	3,830	8,490	1,000	1,000	6,660
	2012	3,830	8,490	1,000	2,000	7,120
	2011	8,830	9,820	-	-	9,610
Einzelplan 35	2013	1,000	5,500	-	-	41,680
	2012	1,000	5,500	-	-	41,930
	2011	-	3,500	-	-	46,930
Einzelplan 37	2013	1,000	3,000	-	-	17,517
	2012	1,000	3,000	-	-	17,517
	2011	-	3,000	-	-	17,500
Einzelplan 39	2013	-	39,479	-	-	6,000
	2012	-	37,479	-	-	6,000
	2011	-	31,070	-	-	5,000
Einzelplan 40	2013	5,000	32,050	-	-	38,910
	2012	5,000	33,050	-	-	38,910
	2011	5,000	30,050	-	-	40,750
Einzelplan 41	2013	1,000	-	-	-	17,394
	2012	1,000	-	-	-	17,394
	2011	-	1,000	-	-	17,394
Einzelplan 42	2013	4,000	3,000	-	-	4,660
	2012	4,000	3,000	-	-	4,660
	2011	5,000	5,000	-	-	0,830
Einzelplan 43	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2013	1,000	-	-	-	4,250
	2012	1,000	-	-	-	4,250
	2011	-	1,000	-	-	3,250
Einzelplan 46	2013	5,000	2,000	-	-	1,000
	2012	5,000	2,000	-	-	1,000
	2011	5,000	2,000	-	-	1,000
Einzelplan 47	2013	2,000	2,000	-	-	12,830
	2012	2,000	2,000	-	-	12,830
	2011	-	-	-	-	14,000
Summe	2013	24,830	95,519	1,000	1,000	151,901
	2012	24,830	94,519	1,000	2,000	152,611
	2011	24,830	86,440	-	-	157,264

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Tempelhof-Schöneberg
E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**	jahr	
-	-	2,000	-	-	2013	**Einzelplan 31**
-	-	2,000	-	-	2012	
-	-	2,000	-	-	2011	
1,000	13,750	12,580	13,100	10,000	2013	**Einzelplan 33**
1,000	18,750	12,580	13,930	10,000	2012	
2,000	-	22,660	22,740	-	2011	
-	-	30,250	23,250	1,000	2013	**Einzelplan 35**
-	-	30,250	23,000	1,000	2012	
-	-	31,000	28,500	1,000	2011	
-	-	5,000	126,257	-	2013	**Einzelplan 37**
-	-	5,000	127,257	-	2012	
-	-	5,000	131,964	-	2011	
-	10,160	14,000	10,245	-	2013	**Einzelplan 39**
-	12,160	14,000	9,245	-	2012	
-	12,330	10,041	8,830	-	2011	
-	-	1,000	15,250	14,000	2013	**Einzelplan 40**
-	-	1,000	15,250	14,000	2012	
-	-	3,000	9,000	14,000	2011	
-	-	-	2,000	-	2013	**Einzelplan 41**
-	-	-	2,000	-	2012	
-	-	-	2,000	-	2011	
-	-	3,000	3,000	-	2013	**Einzelplan 42**
-	-	3,000	3,000	-	2012	
-	-	3,000	3,000	-	2011	
-	-	-	-	-	2013	**Einzelplan 43**
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
-	-	8,750	2,000	-	2013	**Einzelplan 44**
-	-	8,500	2,000	-	2012	
-	-	8,500	-	-	2011	
-	-	5,000	6,000	2,000	2013	**Einzelplan 46**
-	-	5,000	6,000	2,000	2012	
-	-	7,000	6,000	-	2011	
8,830	-	11,000	47,330	11,830	2013	**Einzelplan 47**
8,830	-	11,000	47,330	11,830	2012	
10,830	-	40,660	24,500	2,000	2011	
9,830	23,910	92,580	248,432	38,830	2013	**Summe**
9,830	30,910	92,330	249,012	38,830	2012	
12,830	12,330	132,861	236,534	17,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E4A	**E3**	**E3A**	**E2 UE**	**E2**
Einzelplan 31	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2013	1,000	38,954	8,250	1,000	8,000
	2012	1,000	41,954	9,000	1,000	8,000
	2011	-	57,674	-	9,500	3,000
Einzelplan 35	2013	-	5,000	-	-	-
	2012	-	5,000	-	-	-
	2011	-	3,000	-	1,000	-
Einzelplan 37	2013	-	50,043	-	-	-
	2012	-	49,043	-	-	-
	2011	-	48,213	-	-	-
Einzelplan 39	2013	-	1,000	-	-	4,915
	2012	-	1,000	-	-	5,915
	2011	-	-	-	-	6,000
Einzelplan 40	2013	-	12,600	-	-	2,000
	2012	-	12,600	-	-	2,000
	2011	-	15,600	-	-	1,770
Einzelplan 41	2013	-	18,813	-	-	1,000
	2012	-	18,813	-	-	1,000
	2011	-	19,579	-	-	-
Einzelplan 42	2013	-	8,000	-	-	-
	2012	-	8,000	-	-	-
	2011	-	9,000	-	-	-
Einzelplan 43	2013	-	4,000	-	-	-
	2012	-	4,000	-	-	-
	2011	-	4,000	-	-	-
Einzelplan 44	2013	-	1,000	-	-	-
	2012	-	1,000	-	-	-
	2011	-	2,000	-	-	-
Einzelplan 46	2013	-	4,000	-	-	1,000
	2012	-	4,000	-	-	1,000
	2011	-	4,000	-	-	1,000
Einzelplan 47	2013	-	31,677	-	-	-
	2012	-	31,677	-	-	-
	2011	-	27,830	-	2,000	-
Summe	2013	1,000	175,087	8,250	1,000	16,915
	2012	1,000	177,087	9,000	1,000	17,915
	2011	-	190,896	-	12,500	11,770

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Tempelhof-Schöneberg
Teilsumme					jahr	
4,000					2013	**Einzelplan 31**
4,000					2012	
4,000					2011	
149,274					2013	**Einzelplan 33**
161,144					2012	
168,984					2011	
108,680					2013	**Einzelplan 35**
108,680					2012	
115,930					2011	
207,817					2013	**Einzelplan 37**
207,817					2012	
211,677					2011	
85,799					2013	**Einzelplan 39**
85,799					2012	
73,271					2011	
128,430					2013	**Einzelplan 40**
129,430					2012	
126,770					2011	
50,717					2013	**Einzelplan 41**
50,717					2012	
50,483					2011	
45,660					2013	**Einzelplan 42**
45,660					2012	
37,660					2011	
5,000					2013	**Einzelplan 43**
5,000					2012	
4,000					2011	
17,000					2013	**Einzelplan 44**
16,750					2012	
14,750					2011	
50,830					2013	**Einzelplan 46**
50,830					2012	
50,340					2011	
143,997					2013	**Einzelplan 47**
143,997					2012	
137,820					2011	
997,204					2013	**Summe**
1.009,824					2012	
995,685					2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
Einzelplan 31	2013	-	4,000	4,000		
	2012	-	4,000	4,000		
	2011	-	4,000	4,000		
Einzelplan 33	2013	111,050	149,274	260,324		
	2012	112,960	161,144	274,104		
	2011	135,390	168,984	304,374		
Einzelplan 35	2013	102,800	108,680	211,480		
	2012	102,800	108,680	211,480		
	2011	106,300	115,930	222,230		
Einzelplan 37	2013	58,030	207,817	265,847		
	2012	58,030	207,817	265,847		
	2011	62,980	211,677	274,657		
Einzelplan 39	2013	121,205	85,799	207,004		
	2012	119,205	85,799	205,004		
	2011	125,350	73,271	198,621		
Einzelplan 40	2013	174,935	128,430	303,365		
	2012	174,685	129,430	304,115		
	2011	174,015	126,770	300,785		
Einzelplan 41	2013	51,355	50,717	102,072		
	2012	51,355	50,717	102,072		
	2011	50,355	50,483	100,838		
Einzelplan 42	2013	30,000	45,660	75,660		
	2012	30,000	45,660	75,660		
	2011	34,750	37,660	72,410		
Einzelplan 43	2013	8,000	5,000	13,000		
	2012	8,000	5,000	13,000		
	2011	7,000	4,000	11,000		
Einzelplan 44	2013	11,170	17,000	28,170		
	2012	11,170	16,750	27,920		
	2011	14,095	14,750	28,845		
Einzelplan 46	2013	50,500	50,830	101,330		
	2012	50,500	50,830	101,330		
	2011	49,000	50,340	99,340		
Einzelplan 47	2013	22,900	143,997	166,897		
	2012	22,900	143,997	166,897		
	2011	18,760	137,820	156,580		
Summe	2013	741,945	997,204	1.739,149		
	2012	741,605	1.009,824	1.751,429		
	2011	777,995	995,685	1.773,680		

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

FUNKTIONENÜBERSICHT

2012/2013

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	7.663.800,0	7.673.400,0	6.906.300,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.053.600,0	1.053.200,0	1.060.500,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	891.300,0	890.900,0	893.300,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	162.300,0	162.300,0	167.200,0
018	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. soweit nicht Fkt. 038,039,048	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.594.200,0	6.604.200,0	5.836.400,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	6.594.200,0	6.604.200,0	5.836.400,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	16.000,0	16.000,0	9.400,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	16.000,0	16.000,0	9.400,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	6.008.400,0	6.041.300,0	5.768.700,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	651.300,0	652.000,0	710.600,0
111	Unterrichtsverwaltung	5.000,0	5.000,0	5.000,0
112	Öffentliche Grundschulen	400.300,0	401.000,0	435.100,0

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	44.143.600,0	47.982.700,0	41.300.300,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	31.143.600,0	34.684.600,0	29.223.600,0
011	Politische Führung	--	--	50.000,0
012	Innere Verwaltung	16.752.700,0	20.889.400,0	17.324.200,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	14.390.900,0	13.795.200,0	11.849.400,0
018	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. soweit nicht Fkt. 038,039,048	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.553.000,0	11.840.000,0	10.876.000,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	11.549.000,0	11.836.000,0	10.872.000,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	4.000,0	4.000,0	4.000,0
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	1.447.000,0	1.458.100,0	1.200.700,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.447.000,0	1.458.100,0	1.200.700,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	40.313.500,0	36.419.000,0	36.682.500,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	23.267.300,0	20.538.700,0	22.203.500,0
111	Unterrichtsverwaltung	2.522.800,0	2.523.600,0	2.838.600,0
112	Öffentliche Grundschulen	10.406.100,0	8.887.100,0	10.746.100,0

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	246.000,0	246.000,0	270.500,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.786.000,0	1.850.000,0	1.719.000,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	6.000,0	6.000,0	10.200,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	1.780.000,0	1.844.000,0	1.708.800,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	--	--	--
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	1.391.900,0	1.376.100,0	1.273.000,0
152	Volkshochschulen	1.391.900,0	1.376.100,0	1.273.000,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	10.338.400,0	9.128.000,0	8.618.800,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	4.427.400,0	3.059.200,0	2.549.700,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	2.058.500,0	690.300,0	783.800,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.368.900,0	2.368.900,0	1.765.900,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	787.100,0	787.100,0	550.700,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	787.100,0	787.100,0	550.700,0
15	Sonstiges Bildungswesen	3.476.900,0	3.487.400,0	3.125.900,0
152	Volkshochschulen	3.476.900,0	3.487.400,0	3.125.900,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	2.179.200,0	2.163.200,0	2.066.100,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	1.854.000,0	1.854.000,0	1.783.700,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	305.500,0	289.500,0	274.700,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	19.700,0	19.700,0	7.700,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	58.244.900,0	58.634.600,0	63.137.300,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	247.600,0	137.600,0	41.200,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	247.600,0	137.600,0	41.200,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	1.000,0	1.000,0	10.300,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	1.000,0	1.000,0	10.300,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	3.364.900,0	3.422.900,0	2.638.000,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	2.699.000,0	2.757.000,0	1.850.000,0
235	Soziale Einrichtungen	665.900,0	665.900,0	788.000,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	--	--	--
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	34.224.000,0	34.264.000,0	38.475.300,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	29.523.000,0	29.517.000,0	32.069.300,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	1.000,0	1.000,0	--

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	8.354.800,0	8.546.600,0	8.252.700,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.600,0	12.600,0	10.600,0
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	3.358.600,0	3.454.700,0	3.213.700,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	3.921.600,0	3.988.000,0	4.075.100,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.062.000,0	1.091.300,0	953.300,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	469.265.800,0	476.367.400,0	435.835.600,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	20.530.400,0	20.839.000,0	19.324.700,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	20.530.400,0	20.839.000,0	19.324.700,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	3.000,0	3.000,0	3.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	3.000,0	3.000,0	3.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	7.768.700,0	7.874.600,0	6.323.800,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	5.406.000,0	5.518.000,0	3.900.000,0
235	Soziale Einrichtungen	1.647.700,0	1.641.600,0	1.708.800,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	715.000,0	715.000,0	715.000,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	142.496.000,0	142.721.000,0	143.601.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	4.340.000,0	4.470.000,0	4.098.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	128.214.000,0	128.214.000,0	127.035.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	148.000,0	148.000,0	126.000,0

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	4.700.000,0	4.746.000,0	6.406.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.990.600,0	2.990.600,0	2.470.200,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	69.300,0	69.300,0	92.200,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	100.000,0	100.000,0	--
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.821.300,0	2.821.300,0	2.378.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	7.978.900,0	8.212.600,0	6.895.900,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	7.978.900,0	8.212.600,0	6.895.900,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.435.900,0	9.603.900,0	12.595.900,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	40.800,0	40.800,0	22.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	5.877.000,0	6.045.000,0	4.799.200,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	--	--	--
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	531.800,0	531.800,0	674.800,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	2.949.800,0	2.949.800,0	7.047.000,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.500,0	36.500,0	52.900,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.000,0	2.000,0	10.500,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.000,0	2.000,0	10.500,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.817.300,0	1.817.300,0	2.079.600,0
31	Gesundheitswesen	335.100,0	335.100,0	338.200,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	335.100,0	335.100,0	338.200,0
32	Sport und Erholung	1.311.300,0	1.311.300,0	1.578.800,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.219.600,0	1.219.600,0	1.458.000,0
322	Sport	91.700,0	91.700,0	120.800,0
33	Umwelt- und Naturschutz	170.900,0	170.900,0	162.600,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	5.900,0	5.900,0	4.600,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	165.000,0	165.000,0	158.000,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.082.000,0	2.082.000,0	1.987.900,0

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	9.794.000,0	9.889.000,0	12.342.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	45.270.300,0	44.833.900,0	39.457.600,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	4.692.700,0	4.256.300,0	4.250.100,0
262	Jugendsozialarbeit	942.000,0	942.000,0	989.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	3.124.000,0	3.124.000,0	1.872.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	36.369.000,0	36.369.000,0	32.191.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	142.600,0	142.600,0	155.500,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	99.799.300,0	101.860.600,0	88.158.600,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	99.799.300,0	101.860.600,0	88.158.600,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	150.809.100,0	155.646.300,0	136.246.900,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	4.606.000,0	4.626.000,0	5.287.300,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	39.268.000,0	40.446.000,0	35.330.000,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	47.807.000,0	49.567.500,0	43.568.800,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	40.160.000,0	41.597.000,0	33.108.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	15.597.500,0	16.043.500,0	14.729.100,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.370.600,0	3.366.300,0	4.223.700,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.589.000,0	2.589.000,0	2.720.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.589.000,0	2.589.000,0	2.720.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	22.369.400,0	19.665.900,0	22.532.700,0
31	Gesundheitswesen	6.322.500,0	6.413.100,0	6.398.400,0
311	Gesundheitsverwaltung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	6.321.500,0	6.412.100,0	6.397.400,0
32	Sport und Erholung	14.832.700,0	11.986.300,0	15.237.100,0
321	Park- und Gartenanlagen	9.685.900,0	9.473.500,0	9.095.600,0
322	Sport	5.146.800,0	2.512.800,0	6.141.500,0
33	Umwelt- und Naturschutz	1.214.200,0	1.266.500,0	897.200,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.161.200,0	1.213.500,0	855.100,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	53.000,0	53.000,0	42.100,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	7.274.600,0	7.451.300,0	7.099.600,0

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	171.000,0	171.000,0	70.000,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	109.000,0	109.000,0	66.000,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	62.000,0	62.000,0	4.000,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	115.000,0	115.000,0	138.100,0
421	Geoinformation	83.000,0	83.000,0	104.600,0
422	Raumordnung und Landesplanung	31.000,0	31.000,0	32.000,0
423	Städtebauförderung	1.000,0	1.000,0	1.500,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.796.000,0	1.796.000,0	1.779.800,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.796.000,0	1.796.000,0	1.779.800,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	109.000,0	109.000,0	657.000,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	--	--	--
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	--	--	--
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	1.128.300,0	1.219.900,0	1.245.500,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	1.128.300,0	1.219.900,0	1.245.500,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	4.416.500,0	4.494.600,0	4.231.600,0
421	Geoinformation	1.896.500,0	1.944.900,0	1.889.400,0
422	Raumordnung und Landesplanung	1.620.000,0	1.649.700,0	1.592.200,0
423	Städtebauförderung	900.000,0	900.000,0	750.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.729.800,0	1.736.800,0	1.622.500,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.729.800,0	1.736.800,0	1.622.500,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	538.800,0	395.100,0	649.000,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	538.800,0	395.100,0	649.000,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	538.800,0	395.100,0	649.000,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	109.000,0	109.000,0	657.000,0
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	109.000,0	109.000,0	657.000,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Infrastruktur	--	--	--
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.249.600,0	3.250.200,0	2.895.700,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.920.000,0	2.920.600,0	2.457.200,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.920.000,0	2.920.600,0	2.457.200,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	329.600,0	329.600,0	438.500,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	329.600,0	329.600,0	438.500,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Infrastruktur	--	--	--
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4.456.800,0	4.045.200,0	4.423.100,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.135.800,0	1.152.200,0	1.234.100,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.135.800,0	1.152.200,0	1.234.100,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	3.321.000,0	2.893.000,0	3.189.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	3.321.000,0	2.893.000,0	3.189.000,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	549.817.500,0	550.415.800,0	517.051.300,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	2.238.000,0	2.151.000,0	2.743.100,0
811	Grundvermögen	2.238.000,0	2.151.000,0	2.700.300,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	--	--	42.800,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	643.000,0	60.000,0	684.000,0
850	Rücklagen	643.000,0	60.000,0	684.000,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	4.998.000,0	1.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	4.998.000,0	1.000,0	1.000,0
88	Globalposten	4.368.000,0	4.361.000,0	-1.400,0
880	Globalposten	4.368.000,0	4.361.000,0	-1.400,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	537.570.500,0	543.842.800,0	513.624.600,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	537.570.500,0	543.842.800,0	513.624.600,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	628.992.500,0	630.023.600,0	600.483.800,0

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	40.630.000,0	37.697.000,0	51.961.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	66.800,0	66.800,0	121.000,0
811	Grundvermögen	66.800,0	66.800,0	121.000,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	8.000,0	8.000,0	45.300,0
850	Rücklagen	8.000,0	8.000,0	45.300,0
86	Sonstiges	1.652.000,0	884.000,0	4.000,0
860	Sonstiges	1.652.000,0	884.000,0	4.000,0
87	Abwicklung der Vorjahre	--	1.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	1.000,0	1.000,0
88	Globalposten	-4.203.000,0	-6.367.000,0	-5.575.400,0
880	Globalposten	-4.203.000,0	-6.367.000,0	-5.575.400,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.106.200,0	43.104.200,0	57.365.100,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.106.200,0	43.104.200,0	57.365.100,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	628.992.500,0	630.023.600,0	600.483.800,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

2012/2013

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
018	Zinsabschlag	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
054	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
069	Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
073	Grundsteuer	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
078	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	--	--	--
082	Vergnügungsteuer	--	--	--
083	Hundesteuer	--	--	--
089	Sonstige Gemeindesteuern	--	--	--
09	Steuerähnliche Abgaben	--	--	--
093	Abgaben von Spielbanken	--	--	--
099	Sonstige	--	--	--
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	29.997.800,0	30.149.700,0	29.017.800,0
10	Einnahmen (Abwicklung)	--	--	--
100	Einnahmen (Abwicklung)	--	--	--
11	Verwaltungseinnahmen	25.316.200,0	25.614.100,0	23.161.000,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	22.164.800,0	22.462.500,0	19.536.100,0

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.886.000,0	1.886.600,0	2.171.600,0
119	Sonstige	1.265.400,0	1.265.000,0	1.453.300,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	3.041.300,0	2.982.300,0	4.047.700,0
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	109.000,0	109.000,0	657.000,0
122	Konzessionsabgaben	26.600,0	26.600,0	26.600,0
124	Mieten und Pachten	2.887.200,0	2.828.200,0	3.345.400,0
125	Erlöse aus Veräußerung von bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	18.500,0	18.500,0	18.700,0
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.417.000,0	1.330.000,0	1.350.000,0
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.412.000,0	1.325.000,0	1.325.000,0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,0	5.000,0	25.000,0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	--	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	--	--	--
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	--	--	--
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	10.000,0	10.000,0	57.800,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.000,0	10.000,0	57.800,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--	--	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	213.300,0	213.300,0	401.300,0
181	Darlehensrückflüsse von öfffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	213.300,0	213.300,0	401.300,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	51.191.200,0	51.385.100,0	56.735.200,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	45.777.000,0	46.043.000,0	48.514.200,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	38.097.000,0	38.317.000,0	38.719.900,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.787.000,0	1.787.000,0	2.050.000,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	8.500,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BAfA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BAfA	5.893.000,0	5.939.000,0	7.735.800,0
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verw.ausg. aus sonstigen Bereichen	663.500,0	607.200,0	891.500,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verw.ausg. aus dem Inland	663.500,0	607.200,0	891.500,0
27	Zuschüsse von der EU	38.800,0	23.000,0	2.000,0
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	38.800,0	23.000,0	2.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	4.708.500,0	4.708.500,0	7.324.500,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.438.500,0	4.438.500,0	7.275.300,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	270.000,0	270.000,0	49.200,0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--	--	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--	--	--
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	3.400,0	3.400,0	3.000,0
298	Vermögensübertrag. von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Invest.zusch.	3.400,0	3.400,0	3.000,0
3	Einn. aus Schuldenaufn., Zuweisg./Zusch. f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	547.803.500,0	548.488.800,0	514.730.800,0
31	Schuldenaufn. bei Gebietskörpersch.,Sonderverm. u. gebietskörp. Zusammenschl	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
318	Schuldenaufnahmen beim Sozialentwicklungsfonds des Europarates	--	--	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
332	Investitionszulage	--	--	--
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--	--	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie der BAfA	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	224.000,0	224.000,0	422.600,0
341	Beiträge	224.000,0	224.000,0	422.600,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von EU)	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	643.000,0	60.000,0	684.000,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stocks	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen anderen Vermögensbeständen	643.000,0	60.000,0	684.000,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	4.998.000,0	1.000,0	1.000,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	4.998.000,0	1.000,0	1.000,0
37	Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen	4.368.000,0	4.361.000,0	-1.400,0
371	Pauschale Mehreinnahmen	4.368.000,0	4.361.000,0	--
372	Pauschale Mindereinnahmen	--	--	-1.400,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	537.570.500,0	543.842.800,0	513.624.600,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	217.500,0	221.800,0	126.600,0
382	Durchlaufende Posten	--	--	--
384	Verrechnungen für kalkulatorische Kosten	--	--	--
386	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	530.271.000,0	536.539.000,0	506.383.000,0
389	Zuweisungen für Investitionen	7.082.000,0	7.082.000,0	7.115.000,0
	Gesamteinnahmen	628.992.500,0	630.023.600,0	600.483.800,0

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	88.629.100,0	89.217.300,0	89.179.100,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	478.000,0	478.000,0	442.500,0
411	Aufwendungen für Abgeordmete und Bezirksverordnete	380.000,0	380.000,0	351.000,0
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	98.000,0	98.000,0	91.500,0
42	Gehälter und Entgelte	86.186.200,0	87.404.700,0	86.389.800,0
421	Amtsbezüge des Regierenden Bürgermeisters, der Bürgermeister und Senatoren	--	--	--
422	Dienstbezüge der Beamten und Richter	30.710.700,0	31.472.900,0	31.809.100,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
425	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
426	Löhne der Arbeiter	--	--	--
427	Ausgaben für freie Mitarbeiter	4.280.800,0	4.209.700,0	3.933.900,0
428	Entgelte der Tarifbeschäftigten	51.194.700,0	51.722.100,0	50.643.800,0
429	Vergütungen der Zivildienstleistenden	--	--	3.000,0
43	Versorgungsbezüge	--	--	--
431	Versorgungsbezüge der ehemaligen Senatsmitglieder	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen,Beamten,Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiter/Arbeiterinnen	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	2.131.300,0	2.203.000,0	2.267.600,0
441	Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446	1.852.900,0	1.924.600,0	2.021.500,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	278.400,0	278.400,0	246.100,0
446	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger und dergleichen	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.600,0	12.600,0	8.600,0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialvers.träger (soweit nicht OG 41-44)	--	--	--
453	Trennungsgelder (einschl. Fahrkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen	10.600,0	10.600,0	4.600,0
459	Sonstiges	2.000,0	2.000,0	4.000,0
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-179.000,0	-881.000,0	70.600,0
461	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	70.600,0
462	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-179.000,0	-881.000,0	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	48.769.800,0	44.368.400,0	42.928.000,0
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.769.800,0	44.368.400,0	42.928.000,0

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausst.-/Ausr.gegenstände	3.621.900,0	3.506.600,0	2.325.500,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.557.300,0	2.557.300,0	1.960.100,0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.168.900,0	12.576.300,0	14.874.600,0
518	Mieten und Pachten	1.554.800,0	1.468.900,0	2.003.900,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.838.100,0	11.486.600,0	9.690.600,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.961.500,0	4.699.500,0	4.148.000,0
523	Archiv- und Sammlungsgegenstände	323.000,0	263.000,0	263.000,0
525	Aus- und Fortbildung	4.125.400,0	4.106.300,0	4.320.400,0
526	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten	307.200,0	262.200,0	211.500,0
527	Dienstreisen	81.200,0	80.800,0	63.900,0
529	Rpräsentationskosten und besondere Ausgaben der Kultusministerkonferenz	97.500,0	97.600,0	87.100,0
531-546	Sonstiges	4.133.000,0	3.263.300,0	2.979.400,0
548	Pauschale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Pauschale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausg. an Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörp. Zusammenschlüsse	--	--	--
561	Zinsausgaben an den Bund	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
568	Zinsausgaben an den Sozialentwicklungsfonds des Europarates	--	--	--
57	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BAfA	--	--	--
575	Zinsausgaben für sonstige Kreditmarktmittel	--	--	--
576	Zinsausgaben an das Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausg. an Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörp.Zusammenschl.	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an den Bund	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
588	Tilgungsausgaben an den Sozialentwicklungsfonds des Europarates	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BAfA	--	--	--
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an den sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
596	Tilgungsausgaben an das Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	443.447.400,0	450.287.700,0	409.024.300,0

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	16.990.600,0	17.434.600,0	17.089.000,0
631	Sonstige Zuweisungen an den Bund	89.800,0	89.800,0	102.800,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000,0	9.000,0	62.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BAfA	16.891.800,0	17.335.800,0	16.924.200,0
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	205.848.500,0	210.126.000,0	184.174.300,0
671-672	Erstattungen an Inland	205.848.500,0	210.126.000,0	184.174.300,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	220.608.300,0	222.727.100,0	207.761.000,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	217.613.400,0	220.041.400,0	204.771.900,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht 661)	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht 662)	--	--	--
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.965.500,0	2.656.300,0	2.965.900,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	27.400,0	27.400,0	21.200,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	--	--	--
688	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an den Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	--	--	--
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	6.765.000,0	6.182.000,0	5.815.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	6.337.000,0	6.182.000,0	4.965.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Gesamtkosten der Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus	--	--	--
715	Hochbaumaßnahmnen der pauschalen Zuweisung	6.312.000,0	6.182.000,0	4.565.000,0
716	Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	--	--	--
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	25.000,0	--	400.000,0

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	428.000,0	--	850.000,0
720-724	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Tiefbaus soweit nicht Ersatzbau	--	--	--
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725-729	Neu- und Umbauten des Tiefbaus (Ersatzbauten)	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
726	Autobahnbau	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
728	Wasserbau	--	--	--
729	Eisenbahnbau	--	--	--
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	428.000,0	--	850.000,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.316.000,0	2.341.000,0	2.172.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	1.000,0	1.000,0	--
811	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	--	--	--
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000,0	1.000,0	--
813	Erwerb von Geräten u. sonst. bewegl. Sachen f.d. verfahrensabhg. IuK-Technik	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Grunderwerb	--	--	--
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	--	--	--
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.415.000,0	1.440.000,0	1.422.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige	1.415.000,0	1.440.000,0	1.422.000,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	--	--	--
881	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	--	--	--
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2012	2013	2011
1	2	3	4	5
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	900.000,0	900.000,0	750.000,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	900.000,0	900.000,0	750.000,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
895	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	--	--	--
898	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	39.065.200,0	37.627.200,0	51.365.400,0
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	8.000,0	8.000,0	45.300,0
916	Zuführungen an Fonds und Stocks	--	--	--
919	Sonstige	8.000,0	8.000,0	45.300,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1.000,0	1.000,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1.000,0	1.000,0
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	-4.049.000,0	-5.486.000,0	-6.046.000,0
971	Pauschale Mehrausgaben	264.000,0	4.650.000,0	167.000,0
972	Pauschale Minderausgaben	-4.313.000,0	-10.136.000,0	-6.213.000,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.106.200,0	43.104.200,0	57.365.100,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	256.200,0	254.200,0	264.100,0
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
983	Ausgabeersatz für Grundstücke (Verrechnungen)	--	--	--
984	Verrechnungen für kalkulatorische Kosten	42.850.000,0	42.850.000,0	57.101.000,0
989	Sonstiges	--	--	--
	Gesamtausgaben	628.992.500,0	630.023.600,0	600.483.800,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

HAUSHALTSQUERSCHNITT

2012/2013

		Zusammenfassung der Einnahmen								Haushaltstechnische Verrechnungen		Insgesamt	
		Laufende Einnahmen insgesamt		Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt		Besondere Finanzierungseinnahmen insgesamt		Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen					
Gruppierungs-kennzahl		**0-29**		**31-34**		**35-37**		**0-37**		**38**		**0-3**	
Funk-tion	Funktion / Aufgabenbereich	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€
0	Allgemeine Dienste	7.663,8	7.673,4					7.663,8	7.673,4			7.663,8	7.673,4
1	Bildung, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	6.008,4	6.041,3					6.008,4	6.041,3			6.008,4	6.041,3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	58.244,9	58.634,6					58.244,9	58.634,6			58.244,9	58.634,6
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.693,3	1.693,3	124,0	124,0			1.817,3	1.817,3			1.817,3	1.817,3
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.081,0	2.081,0	1,0	1,0			2.082,0	2.082,0			2.082,0	2.082,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten												
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	109,0	109,0					109,0	109,0			109,0	109,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.150,6	3.151,2	99,0	99,0			3.249,6	3.250,2			3.249,6	3.250,2
8	Finanzwirtschaft	2.238,0	2.151,0			10.009,0	4.422,0	12.247,0	6.573,0	537.570,5	543.842,8	549.817,5	550.415,8
Summe		81.189,0	81.534,8	224,0	224,0	10.009,0	4.422,0	91.422,0	86.180,8	537.570,5	543.842,8	628.992,5	630.023,6

		Zusammenfassung der Ausgaben											
		Laufende Ausgaben insgesamt		Ausgaben für Investitionen insgesamt		Besondere Finanzierungsausgaben insgesamt		Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen		Haushaltstechnische Verrechnungen		Insgesamt	
	Gruppierungs-kennzahl	**4-6**		**7/8**		**91/96/97**		**4-8/91/96/97**		**98**		**4-9**	
Funk-tion	Funktion / Aufgabenbereich	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€	2012 T€	2013 T€
0	Allgemeine Dienste	43.626,6	44.376,7	517,0	3.606,0			44.143,6	47.982,7			44.143,6	47.982,7
1	Bildung, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	37.385,5	34.392,0	2.928,0	2.027,0			40.313,5	36.419,0			40.313,5	36.419,0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	467.850,8	474.927,4	1.415,0	1.440,0			469.265,8	476.367,4			469.265,8	476.367,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	19.501,4	19.115,9	2.868,0	550,0			22.369,4	19.665,9			22.369,4	19.665,9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	6.374,6	6.551,3	900,0	900,0			7.274,6	7.451,3			7.274,6	7.451,3
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten												
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	538,8	395,1					538,8	395,1			538,8	395,1
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4.028,8	4.045,2	428,0	0,0			4.456,8	4.045,2			4.456,8	4.045,2
8	Finanzwirtschaft	1.539,8	69,8	25,0	0,0	-4.041,0	-5.477,0	-2.476,2	-5.407,2	43.106,2	43.104,2	40.630,0	37.697,0
Summe		580.846,3	583.873,4	9.081,0	8.523,0	-4.041,0	-5.477,0	585.886,3	586.919,4	43.106,2	43.104,2	628.992,5	630.023,6

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

WIRTSCHAFTSPLAN DER PARKRAUMÜBERWACHUNG

2012/2013

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Bezirks Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Wirtschaftsplan	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2011 €	Ist 2010 €
Einnahmen				
Einnahmen aus 191 Parkscheinautomaten	1.100.000	1.100.000	1.774.000	1.060.963,55
(73 Automaten in der City-West, 118 Automaten in Friedenau, Handy-Parken)				
Ausgaben				
1. Personalaufwand				
a) Gehälter	778.000	786.000	832.000	603.840,78
b) Beihilfen	2.000	2.000	2.000	0,00
2. Geschäftsbedarf	3.500	3.500	2.500	3.103,74
3. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	12.000	12.000	7.000	9.075,83
4. Fahrzeugmitnutzung	7.000	7.000	2.000	6.329,58
5. Ausstattungskosten inkl. Dienstleistung IuK	12.000	12.000	11.000	11.903,35
6. Dienstkleidung	8.000	8.000	5.000	1.432,76
7. Bewirtschaftungskosten, Nutzungsentgelt	1.000	1.000	1.000	0,00
8. Fortbildung	1.500	1.500	1.500	0,00
9. Regiekosten	110.000	122.000	245.000	155.699,71
10. Rücklage - Nutzungsausfälle	9.000	31.000	4.000	0,00
11. Investitionsrücklage (Beschaffung von 17 MDE-Geräten)	47.000	5.000	4.000	0,00
12. Gewinnablieferung an den Haushalt	109.000	109.000	657.000	448.315,76
13. Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	-178.737,96

Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung

Erläuterungen

Die Aufwendungen der Parkraumüberwachung werden gemäß Haushaltsstrukturgesetz 1997 aus haushaltstechnischen Gründen ab 01.01.1997 in einem Wirtschaftsplan geführt. Nach dem Ordnungsämtererrichtungsgesetz vom 24.6.2004 wird die Bewirtschaftung ab 01.09.2004 von den bezirklichen Ordnungsämtern wahrgenommen.

Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr in den parkraumbewirtschafteten Gebieten Berlins.

Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg werden die Parkraumzonen 26, 27 u. 28 (Friedenau) und die Bereiche der im Bezirk befindlichen Parkraumzonen 9 u. 17 (City-West) bewirtschaftet.

			Angaben in €
Einnahmen			1.100.000
Nettoeinnahmen aus 191 Parkscheinautomaten (PSA) 118 Automaten Friedenau, 73 Automaten City-West sowie Einnahmen aus dem Handy-Parken			
Ausgaben		Ansatz 2012:	778.000
1. a)	Bezüge für 18 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 und für 1 Beschäftigte der Entgeltgruppe 8	Ansatz 2013:	786.000
1. b)	laufende Beihilfe – Ansatz je Dienstkraft von 100,00 €		2.000
2.	laufender Geschäftsbedarf Stempel, Papier, Skyliner, Vordrucke etc.		3.500
3.	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik Toner, Tintenpatronen für Farbdrucker Papierrollen für die MDE-Geräte etc.		12.000
4.	Fahrzeugmitnutzung anteilige Aufwendungen für Leasinggebühren, Treibstoffe und Öle etc. Die Fahrzeuge werden im Haushaltsplan Kapitel 3520 abgebildet.		7.000
5.	Ausstattungskosten Bereitstellung des Servers beim ITDZ für die Nutzung der MDE –Geräte sowie Kosten der Wartungsverträge		12.000
6.	Dienstkleidung Erneuerung, Ergänzung, Änderungen und Reparaturen von Dienstbekleidung, Schuhen, Handschuhen etc. Gemäß Dienstkleidungsordnung für 20 Beschäftigte		8.000
7.	Bewirtschaftungskosten Nutzungsentgelt Kosten für PSA – Umstellungen aufgrund von Betriebszeitenausweitung, Taktungsveränderung, Änderungen der Gebührenordnung o.ä.		1.000

			Angaben in €
8.	Fortbildung Inhouse-Schulungen für die IuK-Technik, ggf. Schulungsbedarf wegen der Einführung neuer Hard- und Software (MDE-Geräte)		1.500
9.	Regiekosten Umlage von Amts-/Referatskosten, Abteilungskosten, Leitungskosten, Gemeinkosten und Infrastrukturkosten	Ansatz 2012: Ansatz 2013:	110.000 122.000
10.	Rücklage – Nutzungsausfälle Vorsorge gegen Einnahmeausfälle aufgrund von baumaßnahmebedingten Stillegungen von PSA	Ansatz 2012: Ansatz 2013:	9.000 31.000
11.	Investitionsrücklage Vorsorge für die Neuanschaffung von PSA bzw. Ausstattung vorhandener PSA mit neuerer Technik; Neubeschaffung von MDE-Geräten	Ansatz 2012: Ansatz 2013:	47.000 5.000
12.	Gewinnablieferung an den Haushalt Kapitel 3520 Titel 12109		109.000

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ERFOLGSPLAN DER KINDERTAGESSTÄTTEN BERLIN SÜD-WEST EIGENBETRIEB VON BERLIN

2012

1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

Lfd. Nr.	Bezeichung	2012 Ansatz (EUR)
1.	**Umsatzerlöse**	**38.272.000**
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge und Zuschüsse**	**3.871.600**
	davon Auflösungen von Sonderposten	*0*
4.	**Materialaufwand**	**3.837.000**
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.120.000
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.717.000
5.	**Personalaufwand**	**34.017.000**
	a. Löhne, Gehälter und Bezüge	25.551.000
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung*	8.466.000
6.	**Abschreibungen**	**143.300**
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen	143.300
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten	
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.195.700**
8.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**30.000**
10.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-19.400**
13.	**Außerordentliche Erträge**	**0**
14.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**
15.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-19.400**
16.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**
17.	**Sonstige Steuern**	**200**
18.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.600**

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

PRODUKTORIENTIERTE DARSTELLUNG

2012

Kostenstelle **100000 Bezirk Leitungsbereich**

Produktsummenbudget	**€**	**3.243.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*986.554,58*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*2.257.345,42*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**45.300**
GESAMTBUDGET	**€**	**3.289.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag Dispomittel	192.000,00
Aufschlag für Setzung	119.609,00
Personalkostenrückrechnung	577.007,58
Stellenwirtschaftsbereinigungen	97.938,00
	986.554,58

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	45.300,00
	45.300,00

Kostenstelle **101000 BVV**

Produktsummenbudget	**€**		**649.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*66.871,88*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*582.628,12*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**150.000**
GESAMTBUDGET	**€**		**799.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	50.399,00
Personalkostenrückrechnung	16.472,88
	66.871,88

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung	150.000,00
	150.000,00

Kostenstelle **102000 Beschäftigtenvertretung**

Produktsummenbudget	**€**		**384.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*-133.308,64*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*518.208,64*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**384.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	175.199,00
Personalkostenrückrechnung	-308.507,64
	-133.308,64

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **103000 Rechtsamt und Widerspruchsstelle**

Produktsummenbudget	**€**	**740.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*208.645,16*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*531.354,84*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*687.887,65*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**83.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**823.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79525	Bezirksintern.Typ Jota	1.200	307,41	368.893,69	-69,95	237,46	284.949,80
79909	Bezirksintern.Typ My	913	338,63	309.169,07	-77,06	261,57	238.815,86
80146	Ausbildung Praktikum	18	545,83	9.824,89	-124,21	421,62	7.589,18
				687.887,65			**531.354,84**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	169.899,00
Personalkostenrückrechnung	35.825,16
technische Bereinigungen	2.921,00
	208.645,16

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	83.000,00
	83.000,00

Kostenstelle **104000 Steuerungsdienst**

Produktsummenbudget	**€**	**230.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-32.518,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*263.018,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**0**
GESAMTBUDGET	**€**	**230.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	-54.001,00
Personalkostenrückrechnung	21.483,00
	-32.518,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **106000 Wirtschaftsförderung**

Produktsummenbudget	**€**		**538.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*84.262,40*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*454.537,60*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*268.925,98*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**538.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	3.769	71,35	268.925,98	49,25	120,60	454.537,60
				268.925,98			**454.537,60**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	35.913,00
Personalkostenrückrechnung	34.142,40
Refinanzierungsanteil Demografie Pr. 79104	14.207,00
	84.262,40

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **201000 SE Finanzen und Personal**

Produktsummenbudget	**€**	**2.871.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*931.233,95*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.940.266,05*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*2.123.275,85*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**10.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**2.881.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
72579	Bzk-Inkasso	1.712	20,16	34.509,68	-1,74	18,42	31.535,21
76906	DezPersAng	1.164	37,76	43.956,40	-3,25	34,51	40.167,70
77679	Stiftungen	31	429,10	13.302,10	-36,99	392,11	12.155,56
78350	Anlagenbuchhaltung	1.584	0,73	1.163,19	-0,06	0,67	1.062,93
78444	Bewirt.Haush.Personal	23.960	9,88	236.648,59	-0,85	9,03	216.251,33
78580	Org.untersuch./-Beratung	292	49,15	14.353,15	-4,24	44,92	13.116,02
78707	PE-Service	23.347	2,24	52.290,85	-0,19	2,05	47.783,79
78774	Bezirksintern.Typ Beta	1.200	16,84	20.212,60	-1,45	15,39	18.470,43
79352	Beschaeftigs.verhaeltnis	23.932	37,38	894.523,17	-3,22	34,16	817.422,26
79353	BzK - Ausgaben	78.117	1,02	79.592,72	-0,09	0,93	72.732,45
79354	BzK - Einnahmen	131.621	2,07	271.839,48	-0,18	1,89	248.409,04
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	6.616	12,02	79.495,03	-1,04	10,98	72.643,18
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	1.391	30,31	42.160,82	-2,61	27,70	38.526,88
79695	Pers.-überhangmanagement	37	631,88	23.379,48	-54,46	577,41	21.364,35
79730	BzK-Einziehg./Beitreibg.	2.170	11,87	25.755,09	-1,02	10,85	23.535,20
79883	Fin-Haush.plan_Haush.wirt	840	283,62	238.239,89	-24,45	259,17	217.705,48
80146	Ausbildung Praktikum	95	545,83	51.853,60	-47,05	498,78	47.384,23
				2.123.275,85			**1.940.266,05**

verteilungsneutrale Tatbestände

Höhere Kosten für Ausschreibungen	15.000,00
Mittelsicherung Differenz Leitlinie Lernmittel	139.600,00
Personalkostenrückrechnung	186.888,65
Sondermittel der BVV	50.000,00
Stellenwirtschaftsbereinigungen	362.500,00
technische Bereinigungen	-6.637,30
Umlagenbereinigungen	22.155,00
Verstärkungsmittel	100.000,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten	61.727,60
	931.233,95

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	10.000,00
	10.000,00

Kostenstelle **300000 Jugend, Ordnung, Bürgerdienste Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**		**227.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*78.100,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*149.800,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**34.000**
GESAMTBUDGET	**€**		**261.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	78.100,00
	78.100,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	34.000,00
	34.000,00

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**157.078.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*4.494.765,21*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*152.583.334,79*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*158.548.175,45*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**4.778.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**161.857.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
30043	Prozessvertretung-Jug	41	112,41	4.608,71	-4,23	108,18	4.435,33
63094	VT-Pflegegeldleistg.	585	34,86	20.394,02	-1,31	33,55	19.626,77
76833	Beurkundung d. Jugendamt	2.082	40,80	84.946,26	-1,53	39,27	81.750,45
76835	Vormundschaften-Jug	2.975	74,98	223.075,66	-2,82	72,16	214.683,19
78737	VT-Inobhutnahme-Jug	105	2.636,82	276.865,58	-99,20	2.537,61	266.449,44
78739	VT-Fam.Hilf-begl.Umgang	589	744,38	438.437,50	-28,00	716,37	421.942,77
78740	VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug	445	4.943,56	2.199.883,38	-185,98	4.757,57	2.117.120,18
78741	VT-Fam.hilf-Notsituation	132	1.397,35	184.450,76	-52,57	1.344,78	177.511,42
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	33.427	31,71	1.060.122,05	-1,19	30,52	1.020.238,54
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	420	816,85	343.076,43	-30,73	786,12	330.169,34
79068	Integrative EFB Bezirke	648	730,93	473.643,73	-27,50	703,43	455.824,48
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	19.089	21,86	417.298,65	-0,82	21,04	401.599,20
79382	Allgem. Familienfoerd.	476	52,23	24.860,62	-1,96	50,26	23.925,33
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	24	543,78	13.050,77	-20,46	523,32	12.559,78
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	1.753	629,12	1.102.838,64	-23,67	605,45	1.061.348,05
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	3.480	755,71	2.629.869,68	-28,43	727,28	2.530.929,70
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	8.015	847,91	6.795.983,36	-31,90	816,01	6.540.307,39
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	1.200	898,32	1.077.979,94	-33,80	864,52	1.037.424,57
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	106	502,96	53.313,78	-18,92	484,04	51.308,03
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	3.894	590,58	2.299.705,57	-22,22	568,36	2.213.186,90
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	6.450	688,27	4.439.358,00	-25,89	662,38	4.272.342,12
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	12.805	755,15	9.669.688,19	-28,41	726,74	9.305.898,77
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	1.512	801,48	1.211.833,91	-30,15	771,32	1.166.242,74
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	1.029	364,79	375.372,21	-13,72	351,07	361.250,09
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	6.495	471,63	3.063.205,18	-17,74	453,88	2.947.962,41
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	23.803	536,35	12.766.798,94	-20,18	516,17	12.286.491,16
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	53.753	595,05	31.985.526,48	-22,39	572,66	30.782.178,87
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	5.343	645,83	3.450.678,48	-24,30	621,53	3.320.858,33
79421	T-Förderung behind.Kinder	5.816	936,63	5.447.433,78	-35,24	901,39	5.242.492,44
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	769	1.879,39	1.445.250,22	-70,71	1.808,68	1.390.877,55
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	6.092	37,21	226.656,90	-1,40	35,81	218.129,70
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	29.642	60,54	1.794.425,20	-2,28	58,26	1.726.916,00
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	1.409	389,11	548.262,41	-14,64	374,48	527.635,88
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	1.907	261,07	497.854,32	-9,82	251,25	479.124,23
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	1.276	62,97	80.351,27	-2,37	60,60	77.328,33
79442	T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.	7.000	0,07	486,50	-0,00	0,07	468,19
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	14.967	20,36	304.717,85	-0,77	19,59	293.253,87
79896	VT-Kindertagesbetreu.	206.564	5,33	1.101.434,29	-0,20	5,13	1.059.996,54
79900	VT-Jug-Fallunspez. Arbeit	3.332	33,57	111.849,69	-1,26	32,31	107.641,72
80019	T-HzE-ErzStellen	106	4.125,66	437.320,36	-155,21	3.970,45	420.867,65
80020	T-HzE ErzWohngrupp.	146	3.727,05	544.148,86	-140,22	3.586,83	523.677,10

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**157.078.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*4.494.765,21*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*152.583.334,79*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*158.548.175,45*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**4.778.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**161.857.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80021	T-HzE sonst.betr.Wohnf.	264	2.566,36	677.518,56	-96,55	2.469,81	652.029,21
80022	T-HzE Sozpäd.Einzelb-ISE	16	3.008,87	48.141,85	-113,20	2.895,67	46.330,67
80023	T-HzE Wohngrupp.(WAB)	242	4.090,33	989.860,39	-153,88	3.936,45	952.620,23
80024	T-HzE-Familienanalog Ang.	487	3.233,69	1.574.806,98	-121,66	3.112,03	1.515.560,18
80025	T-HzE-Heim-Gruppenang	1.415	3.367,54	4.765.065,58	-126,69	3.240,85	4.585.796,05
80026	T-HzE-Soz.päd.-Individual	1.334	2.317,24	3.091.192,30	-87,18	2.230,06	2.974.896,61
80027	T-HzE-Soz.päd.ISE	115	2.549,59	293.203,00	-95,92	2.453,67	282.172,22
80029	T-HzE-Stationäre.-§ 27	18	1.825,98	32.867,66	-68,70	1.757,28	31.631,13
80030	T-HzE-WG-Gruppenang	473	2.317,91	1.096.369,95	-87,20	2.230,70	1.055.122,72
80031	T-HzE-Krankenhilfe	780	111,20	86.738,83	-4,18	107,02	83.475,57
80032	EFB-Fachd.Psychol.Versorg	869	210,14	182.610,46	-7,91	202,23	175.740,36
80033	VT-Berufsvorb mit ind KÜ	171	898,53	153.648,73	-33,80	864,73	147.868,22
80034	VT-Berufsausb mit ind KÜ	65	1.606,76	104.439,52	-60,45	1.546,31	100.510,33
80139	V Kindertagespflege	8.088	48,56	392.724,15	-1,83	46,73	377.949,23
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	8.410	62,82	528.317,49	-2,36	60,46	508.441,32
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	24.865	79,26	1.970.905,32	-2,98	76,28	1.896.756,65
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	30.664	85,79	2.630.651,64	-3,23	82,56	2.531.682,24
80143	VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr.	23.648	30,66	725.079,59	-1,15	29,51	697.800,92
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	4.718	38,39	181.102,55	-1,44	36,94	174.289,17
80145	Jugendsozialarbeit	2.935	36,08	105.898,00	-1,36	34,72	101.913,94
80146	Ausbildung Praktikum	129	545,83	70.411,73	-20,53	525,29	67.762,73
80156	VT-Ehrenamt-Förderung	925	27,28	25.236,68	-1,03	26,26	24.287,23
80158	V-HzE-stationär-teilstat	10.931	182,04	1.989.836,82	-6,85	175,19	1.914.975,91
80159	T-HzE-Tagesgruppen	1.200	1.961,16	2.353.396,60	-73,78	1.887,38	2.264.857,99
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	2.744	1.163,69	3.193.177,75	-43,78	1.119,91	3.073.045,21
80161	T-HzE-Stat.-außerh.Berlin	1.191	3.519,44	4.191.654,41	-132,41	3.387,03	4.033.957,55
80162	T-HzE-Altv.-24 Std-SDG	400	3.708,34	1.483.337,21	-139,51	3.568,83	1.427.531,65
80163	V-HzE-Ambulante Hilfen	7.557	156,98	1.186.265,31	-5,91	151,07	1.141.636,07
80164	T-HzE-Therap.Leistungen	625	506,01	316.254,67	-19,04	486,97	304.356,65
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	1.099	530,62	583.152,69	-19,96	510,66	561.213,54
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	1.131	816,58	923.556,95	-30,72	785,86	888.811,23
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	4.651	981,64	4.565.627,95	-36,93	944,71	4.393.861,59
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	46	1.120,81	51.557,21	-42,17	1.078,64	49.617,55
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	5	681,96	3.409,82	-25,66	656,31	3.281,53
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	1.083	785,22	850.398,66	-29,54	755,68	818.405,28
80171	V-Einglieder.-hilfe -KJH	4.690	141,04	661.454,40	-5,31	135,73	636.569,41
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	3.785	362,46	1.371.898,14	-13,64	348,82	1.320.285,09
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	236	1.686,97	398.124,24	-63,47	1.623,50	383.146,16
80174	Jug-Beistandschaft	51.862	24,72	1.282.020,20	-0,93	23,79	1.233.788,51
80175	Bund-Elterngeld m. Einkom	32.096	11,50	369.144,13	-0,43	11,07	355.256,32
80177	T-Stat.Eingliederh.-KJH	669	4.032,63	2.697.830,70	-151,71	3.880,92	2.596.333,92

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**157.078.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*4.494.765,21*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*152.583.334,79*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*158.548.175,45*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**4.778.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**161.857.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80178	T-EGH-außerh. Einricht.	4.251	707,95	3.009.489,77	-26,63	681,31	2.896.267,86
80179	T-EGH-innerh. Einricht.	429	4.666,39	2.001.881,09	-175,56	4.490,83	1.926.567,06
80180	EGH-Verwalt-P - SGB XII	4.337	127,64	553.585,98	-4,80	122,84	532.759,17
80196	ISBJ - Bezirke	2.844	127,98	363.964,90	-4,81	123,16	350.271,95
B0103	Jugendförd.: 78387 und 78401	162.118	32,03	5.193.306,79	-1,21	30,83	4.997.926,13
				158.548.175,45			**152.583.334,79**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	73.680,56
technische Bereinigungen	-71.632,83
Umlagenbereinigungen	3.616.092,67
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	313.419,00
Zusatzmittel Netzwerk Kinderschutz	24.539,67
Zuschlag BuT	76.700,00
Zuschlag untersch. Tarifrechtskreis	461.966,14
	4.494.765,21

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	620.900,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	4.158.000,00
	4.778.900,00

Kostenstelle **304000 Ordnungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**3.764.300**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-198.847,63*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*3.963.147,63*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*3.919.507,07*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.056.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**4.820.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
65009	Auskuenfte Gewerbedatenb.	3.548	12,84	45.545,23	0,14	12,98	46.052,34
65015	Gewerbeeingriffe	489	394,59	192.953,38	4,39	398,98	195.101,76
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	1.776	31,93	56.712,59	0,36	32,29	57.344,04
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	1.771	44,14	78.168,49	0,49	44,63	79.038,83
75486	Ueberwachung Q-Normen	2.024	26,12	52.857,41	0,29	26,41	53.445,93
75487	Ueberwachung Preisrecht	2.015	11,59	23.348,73	0,13	11,72	23.608,70
76801	Gewerbebescheinigungen	9.011	28,56	257.381,70	0,32	28,88	260.247,44
76844	gewerbl.Zulassungen	1.277	103,92	132.701,50	1,16	105,07	134.179,03
77731	Futtermittelueberwachung	133	33,54	4.460,77	0,37	33,91	4.510,43
78345	Kommunale Maerkte	0	22,73	0,00	0,25	22,98	0,00
78839	Ord-Außendienst-Maßn.	30.241	36,95	1.117.294,03	0,41	37,36	1.129.734,20
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	7.294	55,62	405.695,84	0,62	56,24	410.212,94
78847	Ord-Verkehrsueberwachung	53.500	11,05	591.396,06	0,12	11,18	597.980,78
79022	VetLeb-Seuchen.Körperbes.	1.901	27,75	52.756,63	0,31	28,06	53.344,03
79092	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	4.266	24,48	104.412,42	0,27	24,75	105.574,97
79093	VetLeb:Probeentnahmen	1.842	49,08	90.412,22	0,55	49,63	91.418,89
79095	Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg.	4.125	56,60	233.471,27	0,63	57,23	236.070,78
79717	Strverkehrsb.Anord.RegelV	1.876	54,31	101.877,17	0,60	54,91	103.011,49
79718	Strverkehrsb.Anord.einf.	12.400	6,98	86.511,50	0,08	7,05	87.474,73
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	0	4,85	0,00	0,05	4,90	0,00
79731	Ord-Haus-Nachbarlärm	598	86,45	51.697,62	0,96	87,41	52.273,24
79879	R-Ausnahmen Umweltzone	1.043	97,02	101.193,65	1,08	98,10	102.320,36
80015	Ord.behördl-Verfahren	151	57,95	8.750,61	0,65	58,60	8.848,04
80016	Ordnungswidr.-Wirtschaft	608	213,66	129.908,25	2,38	216,04	131.354,67
				3.919.507,07			**3.963.147,63**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgetabtretung BA-CW: Überwachung Wein; 79092	-6.671,00
Budgetabtretung BA-CW: Weinkontrolle; 79350	-6.150,00
Budgetabtretung BA-Marz: Planproben; 77028	-77.257,00
Personalkostenrückrechnung	-7.844,45
technische Bereinigungen	-78.770,18
Umlagenbereinigungen	-22.155,00
	-198.847,63

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.056.000,00
	1.056.000,00

Kostenstelle **305000 Amt für Bürgerdienste**

Produktsummenbudget	**€**	**7.178.600**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-201.010,83*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*7.379.610,83*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*7.359.132,08*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**5.432.300**
GESAMTBUDGET	**€**	**12.610.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	9.092	4,48	40.741,10	0,01	4,49	40.854,47
60667	int. Meldereg.auskünfte	9.083	5,65	51.358,80	0,02	5,67	51.501,72
61541	Wohngeld	9.900	81,50	806.813,96	0,23	81,72	809.059,13
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	4.261	25,41	108.292,61	0,07	25,49	108.593,97
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	11.036	9,07	100.136,74	0,03	9,10	100.415,40
76927	R-Fundangeleg.Temp.hof	25.177	26,70	672.171,47	0,07	26,77	674.041,96
77643	Eheschließ/Lebenspartnsch	1.234	87,11	107.493,47	0,24	87,35	107.792,60
77735	Lohnsteuerkarten	0	10,80	0,00	0,03	10,83	0,00
78100	Passangelegenheiten	21.350	44,80	956.564,33	0,12	44,93	959.226,22
78101	Personalausweise	47.834	17,79	851.001,96	0,05	17,84	853.370,10
78367	Pruefung Eheschl./Lebensp	1.925	96,10	184.998,37	0,27	96,37	185.513,18
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	16.643	12,01	199.850,14	0,03	12,04	200.406,28
78370	Ext. Melderegauskunft	44.780	1,16	51.800,85	0,00	1,16	51.945,00
78790	Einbuergerung	547	423,31	231.548,53	1,18	424,48	232.192,87
78843	R-Ord-Anwohnervignetten	3.213	13,18	42.362,08	0,04	13,22	42.479,97
79097	Standesamtl Beurkundungen	8.446	49,04	414.190,58	0,14	49,18	415.343,17
79100	Fuehrerscheinangelegh.	9.032	15,88	143.419,38	0,04	15,92	143.818,48
79101	Meldeangelegenheiten	44.858	17,42	781.617,71	0,05	17,47	783.792,77
79374	Beratung d. Buergeramt	32.605	10,64	346.782,72	0,03	10,67	347.747,74
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	2.155	72,35	155.910,27	0,20	72,55	156.344,14
79715	Personenstandsbuecher	27.887	26,48	738.333,22	0,07	26,55	740.387,83
79977	Wahlorganisation	31.407	3,57	112.040,63	0,01	3,58	112.352,41
79998	Berlinpass	48.757	3,17	154.319,68	0,01	3,17	154.749,12
80037	Archivgut	545	58,16	31.698,30	0,16	58,32	31.786,51
80136	Wohnungsbindung	283.920	0,26	74.593,52	0,00	0,26	74.801,10
80146	Ausbildung Praktikum	2	545,83	1.091,65	1,52	547,35	1.094,69
				7.359.132,08			**7.379.610,83**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	25.389,00
Stellenwirtschaftsbereinigungen	-31.410,00
technische Bereinigungen	-54.572,30
Umlagenbereinigungen	-236.397,53
Zuschlag BuT	95.980,00
	-201.010,83

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	35.300,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	5.397.000,00

Kostenstelle **306000** **Umwelt- und Naturschutzamt**

Produktsummenbudget	**€**	**1.198.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-137.154,45*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.335.654,45*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.397.631,92*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**10.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**1.208.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
62717	Artenschutzvollzug	486	98,11	47.680,93	-4,35	93,76	45.566,53
62728	Baumschutz	2.124	77,47	164.539,83	-3,44	74,03	157.243,38
72803	Ord.aufg.BImSchG	922	262,89	242.384,20	-11,66	251,23	231.635,77
72805	Ord.aufg. Abfall privat G	9	181,75	1.635,77	-8,06	173,69	1.563,24
77657	Umwelt-Stellungn. Intern	139	478,53	66.515,68	-21,22	457,31	63.566,06
77659	Ausnahmezul-Genehmig	370	252,80	93.535,98	-11,21	241,59	89.388,17
78452	Stellungn. zu Planverf.	54	567,33	30.635,80	-25,16	542,17	29.277,27
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	33	214,78	7.087,70	-9,52	205,25	6.773,40
79035	Freiraum-Gruenfl.konzepte	332	411,99	136.781,04	-18,27	393,72	130.715,54
79038	Vollzug Naturschutzrecht	217	178,33	38.697,98	-7,91	170,42	36.981,94
79342	Indirekteinleiter	687	185,59	127.500,45	-8,23	177,36	121.846,49
79345	Ordn.Aufg. VAwS-Anl.	2.472	101,95	252.023,20	-4,52	97,43	240.847,32
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	353	103,77	36.630,48	-4,60	99,17	35.006,12
79975	Mitwirkung NatSchutz	14	457,91	6.410,79	-20,31	437,61	6.126,51
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	533	214,43	114.292,97	-9,51	204,92	109.224,69
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	121	258,50	31.279,10	-11,46	247,04	29.892,04
				1.397.631,92			**1.335.654,45**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	46.512,00
technische Bereinigungen	-21.437,54
Umlagenbereinigungen	-162.228,91
	-137.154,45

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	10.000,00
Z Zuweisung	0,00
	10.000,00

Kostenstelle **400000 Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**	**1.837.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*168.484,53*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.669.415,47*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.378.706,72*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**27.400**
GESAMTBUDGET	**€**	**1.865.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79710	Gesundheitsplanung	183	1.498,43	274.212,92	315,95	1.814,38	332.032,40
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	7.128	64,45	459.411,44	13,59	78,04	556.281,15
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	1.308	145,08	189.761,17	30,59	175,67	229.773,48
80043	VT-Suchtberatung	12.805	35,20	450.764,27	7,42	42,62	545.810,67
80146	Ausbildung Praktikum	4	545,83	2.183,31	115,09	660,92	2.643,67
80156	VT-Ehrenamt-Förderung	87	27,28	2.373,61	5,75	33,04	2.874,10
				1.378.706,72			**1.669.415,47**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	79.586,00
Personalkostenrückrechnung	75.545,24
Stellenwirtschaftsbereinigungen	17.072,00
technische Bereinigungen	-3.718,71
	168.484,53

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	27.400,00
	27.400,00

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**109.443.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*120.060,70*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*109.323.839,30*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*111.537.319,15*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**50.162.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**159.606.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	3.191	69,28	221.081,36	-1,37	67,91	216.693,95
62374	R-Zahlstelle	2.870	9,01	25.870,11	-0,18	8,84	25.356,71
63133	Gutachten Pflegebeduerft.	133	234,08	31.132,48	-4,65	229,43	30.514,65
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	2.728	103,91	283.476,94	-2,06	101,85	277.851,28
76783	Leben im Wohnheim	32.049	9,91	317.509,93	-0,20	9,71	311.208,88
76874	Pflegeleistungen	8.717	8,55	74.537,69	-0,17	8,38	73.058,48
77697	Org./Abr. Mittagstisch	460	69,10	31.785,91	-1,37	67,73	31.155,11
78394	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2	140	409,00	57.259,42	-8,12	400,88	56.123,10
78395	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3	40	173,10	6.923,96	-3,44	169,66	6.786,56
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	10.363	592,85	6.143.732,84	-11,77	581,09	6.021.809,26
78400	Hilfe zur Pflege	37.209	48,28	1.796.516,60	-0,96	47,32	1.760.864,38
78407	Leistg. Grundsicherung	82.039	24,13	1.979.420,16	-0,48	23,65	1.940.138,18
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	407	26,46	10.768,40	-0,53	25,93	10.554,70
78415	soz.paed.Wohnraumsicherg.	14.923	66,06	985.814,08	-1,31	64,75	966.250,40
78417	Soz.paed.-Beratung-Ges.	13.178	63,12	831.808,69	-1,25	61,87	815.301,29
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	25	2.195,97	54.899,25	-43,58	2.152,39	53.809,76
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	282	2.337,82	659.264,36	-46,39	2.291,42	646.181,13
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	266	3.346,05	890.049,85	-66,40	3.279,65	872.386,64
78750	T-EGH-Stat-korpG-intHeim	1.059	5.447,42	5.768.822,93	-108,11	5.339,32	5.654.339,51
78751	T-EGH-Stat-korpG-extHeim	1.885	4.003,91	7.547.376,42	-79,46	3.924,45	7.397.597,26
78752	T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit	7	181,02	1.267,12	-3,59	177,42	1.241,97
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	339	1.871,58	634.466,20	-37,14	1.834,44	621.875,10
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	1.121	808,02	905.791,06	-16,04	791,99	887.815,46
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	1.216	1.478,75	1.798.161,20	-29,35	1.449,40	1.762.476,34
78756	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	1.860	297,78	553.870,42	-5,91	291,87	542.878,76
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	2.738	1.514,71	4.147.283,50	-30,06	1.484,65	4.064.979,85
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	2.302	1.226,32	2.823.000,01	-24,34	1.201,99	2.766.977,03
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	3.919	468,87	1.837.494,26	-9,30	459,56	1.801.028,83
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	1	748,71	748,71	-14,86	733,85	733,85
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	1.547	2.181,91	3.375.409,83	-43,30	2.138,61	3.308.424,17
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	6.118	939,76	5.749.438,10	-18,65	921,11	5.635.339,38
78766	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	1.900	2.073,10	3.938.890,73	-41,14	2.031,96	3.860.722,68
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	1.507	1.092,41	1.646.264,90	-21,68	1.070,73	1.613.594,45
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	680	510,23	346.958,22	-10,13	500,11	340.072,76
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	84	107,04	8.991,24	-2,12	104,91	8.812,80
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	60	1.856,63	111.397,71	-36,85	1.819,78	109.187,00
78772	Stellungn.-Mat.Hilf.Soz	34	15,75	535,55	-0,31	15,44	524,92
78815	VT-GenerationsspezAng.Soz	49.618	3,01	149.439,89	-0,06	2,95	146.474,22
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	11.929	22,19	264.708,64	-0,44	21,75	259.455,45
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	7.579	27,70	209.932,65	-0,55	27,15	205.766,49
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	6.675	591,43	3.947.785,46	-11,74	579,69	3.869.440,89

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**109.443.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*120.060,70*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*109.323.839,30*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*111.537.319,15*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**50.162.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**159.606.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	587	1.053,87	618.620,92	-20,91	1.032,95	606.344,27
79146	Mietschulden	285	152,09	43.345,57	-3,02	149,07	42.485,37
79376	EGH-Soz Fallmanagement	22.805	58,74	1.339.451,86	-1,17	57,57	1.312.870,18
79392	VT-Obdachlosentreffpunkte	42.559	6,21	264.372,08	-0,12	6,09	259.125,57
79394	VT-Stadtteilarbeit (Soz)	35.815	3,56	127.434,15	-0,07	3,49	124.905,19
79397	Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz	1.565	35,84	56.091,98	-0,71	35,13	54.978,83
79462	BASIS Betrieb-lokal	1.284	24,12	30.973,85	-0,48	23,64	30.359,17
79522	Bezirksintern.Typ Epsilon	12	1.214,19	14.570,25	-24,10	1.190,09	14.281,10
79720	Kosteneinziehung n. BSHG	4.794	104,35	500.245,14	-2,07	102,28	490.317,68
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	1.068	296,67	316.839,76	-5,89	290,78	310.552,01
79723	Hilfen zur Gesundheit	15.156	10,95	165.919,26	-0,22	10,73	162.626,56
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	13.232	765,42	10.128.007,47	-15,19	750,23	9.927.015,19
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	1.814	283,49	514.245,86	-5,63	277,86	504.040,55
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	356	659,31	234.712,86	-13,08	646,22	230.054,94
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	383	31,57	12.092,16	-0,63	30,95	11.852,19
79885	Betreuungsverfahren/VGH	1.316	102,24	134.543,90	-2,03	100,21	131.873,85
79886	Stellungn.Soz f. Gerichte	1.206	70,27	84.749,70	-1,39	68,88	83.067,82
79998	Berlinpass	48.757	3,17	154.319,68	-0,06	3,10	151.257,18
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	8.775	58,61	514.313,35	-1,16	57,45	504.106,71
80002	Beratg./Betreu.Senioren	3.974	44,89	178.383,38	-0,89	44,00	174.843,33
80003	R-Bezirkl.Seniorwohnhäus.	1.258	278,72	350.632,98	-5,53	273,19	343.674,60
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	128.830	5,11	658.074,88	-0,10	5,01	645.015,26
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	29.900	5,30	158.541,01	-0,11	5,20	155.394,74
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	14.358	23,03	330.662,58	-0,46	22,57	324.100,51
80013	AsylbewerberleistungsG	4.656	39,05	181.823,31	-0,77	38,28	178.214,99
80014	T-HbL nach AsylbLG	36	1.105,54	39.799,28	-21,94	1.083,60	39.009,45
80146	Ausbildung Praktikum	97	545,83	52.945,26	-10,83	535,00	51.894,55
80147	Unterhalt - SGB XII	2.163	145,52	314.754,90	-2,89	142,63	308.508,53
80148	T- Amb.Hilfe Intensiv	149	8.725,13	1.300.043,69	-173,15	8.551,97	1.274.244,07
80152	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1	8.278	946,59	7.835.889,82	-18,79	927,81	7.680.385,06
80153	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2	5.263	1.573,58	8.281.775,23	-31,23	1.542,36	8.117.421,79
80154	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3	1.653	2.375,53	3.926.753,43	-47,14	2.328,39	3.848.826,24
80156	VT-Ehrenamt-Förderung	121	27,28	3.301,23	-0,54	26,74	3.235,72
B7839	HzP teilstationär: 78392 und 7839	262	774,19	202.838,15	-15,36	758,83	198.812,79
BW388	HzP stationär: 78388	1.033	1.306,03	1.349.127,55	-25,92	1.280,11	1.322.353,85
BW389	HzP stationär: 78389	3.387	813,07	2.753.879,71	-16,14	796,94	2.699.228,43
BW390	HzP stationär: 78390	4.788	946,00	4.529.440,67	-18,77	927,22	4.439.553,04
BW391	HzP stationär: 78391	3.124	1.172,83	3.663.915,52	-23,28	1.149,55	3.591.204,40
				111.537.319,15			**109.323.839,30**

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**109.443.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*120.060,70*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*109.323.839,30*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*111.537.319,15*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**50.162.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**159.606.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
verteilungsneutrale Tatbestände							
	Altfälle i.d. stat. HzP (reg. Aufgabe)						599.913,04
	Personalkostenrückrechnung						104.610,31
	technische Bereinigungen						-97.218,09
	Umlagenbereinigungen						-495.885,59
	Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten						8.641,04
							120.060,70
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget							
	Einnahmefinanzierte Ausgaben						598.900,00
	Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil						49.564.000,00
							50.162.900,00

Kostenstelle **405000 SGB II**

Produktsummenbudget	**€**	**4.165.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*55.449,65*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*4.109.550,35*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*4.387.085,71*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**137.996.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**142.161.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79719	VT-Grundsicherung-HartzIV	339.303	12,93	4.387.085,71	-0,82	12,11	4.109.550,35
				4.387.085,71			**4.109.550,35**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalrückrechnung	55.449,65
	55.449,65

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	4.700.000,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	133.296.000,00
	137.996.000,00

Kostenstelle **407000 Gesundheitsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.182.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*140.791,46*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.042.108,54*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*5.916.414,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**6.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.188.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60268	Impfungen	7.432	20,34	151.144,93	-3,01	17,33	128.809,30
60347	R-Erlaubnis Heilpraktiker	688	205,45	141.349,02	-30,36	175,09	120.460,99
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	12.342	9,65	119.120,57	-1,43	8,23	101.517,38
72607	Umweltmedizin/ext	833	51,46	42.865,29	-7,60	43,85	36.530,82
72616	Desinfektion/Entwesung/e	385	17,78	6.844,49	-2,63	15,15	5.833,03
72622	KJPD-Gutachten/intern	332	143,02	47.483,01	-21,14	121,89	40.466,15
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	783	182,00	142.506,78	-26,90	155,11	121.447,67
75458	Gutacht./Stellungn.Beh./i	911	35,90	32.704,76	-5,31	30,59	27.871,78
77672	Ges.bez.Kinderschutz	8.618	26,97	232.411,02	-3,99	22,98	198.066,19
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	12	3.218,03	38.616,34	-475,55	2.742,48	32.909,76
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	38.305	3,10	118.673,60	-0,46	2,64	101.136,46
78361	Diagn.behinderte Kinder	324	79,58	25.783,01	-11,76	67,82	21.972,90
78363	Hilfen f. behind. Kinder	2.725	31,77	86.574,94	-4,69	27,08	73.781,22
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	2.455	96,32	236.466,12	-14,23	82,09	201.522,05
78455	Praev.Gesundh.Beratung	10.889	22,75	247.674,88	-3,36	19,38	211.074,42
78716	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	4.694	162,82	764.299,20	-24,06	138,76	651.353,93
78718	Therap.Vers.Behinderter	12.814	52,31	670.310,97	-7,73	44,58	571.254,93
78719	KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe	4.057	46,28	187.754,35	-6,84	39,44	160.008,72
78720	Gutacht-Behind-Sucht (e)	801	171,76	137.581,12	-25,38	146,38	117.249,90
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	170	1.143,67	194.424,35	-169,01	974,67	165.693,05
79012	Psych/Sucht Gutacht/i-Bez	3.143	138,62	435.696,11	-20,49	118,14	371.310,57
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	448	264,73	118.597,94	-39,12	225,61	101.071,98
79366	Hygieneueberwachung	997	117,53	117.172,64	-17,37	100,16	99.857,31
79367	Seuchenhygiene Ges	5.780	51,66	298.614,90	-7,63	44,03	254.486,71
79368	Indiv. Unters. KJGD	3.294	64,58	212.737,82	-9,54	55,04	181.300,22
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	4.696	130,87	614.585,26	-19,34	111,53	523.764,16
79371	Beratung/Hilfe f. Behind.	1.098	178,79	196.312,61	-26,42	152,37	167.302,27
79887	KJPD-Diagn./Berat./Krise	2.690	59,69	160.577,62	-8,82	50,87	136.848,06
79888	Soz.paediatr.Gutachten	1.557	49,57	77.186,42	-7,33	42,25	65.780,10
79912	Bezirksintern.Typ Omikron	816	9,56	7.804,82	-1,41	8,15	6.651,45
79999	Trinkwasserschutz	792	48,42	38.347,57	-7,16	41,26	32.680,71
80146	Ausbildung Praktikum	26	545,83	14.191,51	-80,66	465,17	12.094,34
				5.916.414,00			**5.042.108,54**

<u>verteilungsneutrale Tatbestände</u>

Personalkostenrückrechnung	66.299,49
Stellenwirtschaftsbereinigungen	-20.650,00
technische Bereinigungen	13.614,71
Zusatzmittel Netzwerk Kinderschutz	28.670,31
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten	52.856,95
	140.791,46

Kostenstelle **407000 Gesundheitsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.182.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*140.791,46*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.042.108,54*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*5.916.414,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**6.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.188.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	6.000,00
	6.000,00

Kostenstelle **408000 Stadtentwicklungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.395.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*68.312,29*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.326.787,71*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*6.177.667,60*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**7.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.402.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	641	13,65	8.751,92	-1,88	11,77	7.546,48
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	196	178,18	34.922,78	-24,54	153,64	30.112,70
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	181	380,55	68.879,42	-52,41	328,13	59.392,32
72669	Maengelbeseitigung	423	166,69	70.509,04	-22,96	143,73	60.797,49
72678	Baulasten/extern	302	139,81	42.223,70	-19,26	120,56	36.408,02
76855	Kommunale Wertermittl.	16.275	0,90	14.640,37	-0,12	0,78	12.623,88
76889	Plan.rechtl. Bescheide	711	117,10	83.261,16	-16,13	100,97	71.793,20
77661	Verm-Grundstuecksnr.	708	76,12	53.890,19	-10,48	65,63	46.467,63
77778	Info./Ausk. UD - extern	6.307	12,04	75.947,67	-1,66	10,38	65.487,03
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	27.030	15,99	432.286,42	-2,20	13,79	372.745,53
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	24.970	2,63	65.607,85	-0,36	2,27	56.571,36
78421	Umst.Katasterunterl.	906	80,68	73.092,14	-11,11	69,56	63.024,81
78428	Staedtebaul. Planungen	375	384,75	144.280,39	-52,99	331,75	124.407,96
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	441	134,37	59.256,16	-18,51	115,86	51.094,52
78430	Städteb. Stellgungn./int	779	237,82	185.264,81	-32,76	205,07	159.747,40
78431	Sanierungsbed. Bescheide	20	123,54	2.470,84	-17,02	106,53	2.130,52
78432	VT Sanierung u. Progpl.	854	149,85	127.972,05	-20,64	129,21	110.345,84
78433	B-Plan Aufstellung	26	4.549,44	118.285,52	-626,62	3.922,83	101.993,49
78434	B-Plan Oeffentl Beteil	1	516,16	516,16	-71,09	445,07	445,07
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	11	11.651,25	128.163,76	-1.604,78	10.046,47	110.511,15
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	13	14.583,20	189.581,65	-2.008,61	12.574,59	163.469,66
78437	B-Plan Festsetzung	7	7.935,37	55.547,56	-1.092,98	6.842,39	47.896,73
78438	Städtebaul. Verträge	275	275,97	75.892,37	-38,01	237,96	65.439,35
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	6.311	26,10	164.720,74	-3,59	22,51	142.032,96
78776	Bezirksintern.Typ Delta	10	50,93	509,26	-7,01	43,91	439,12
78792	Verm-Mitw.b.Planfest.verf	32.285	1,30	42.081,77	-0,18	1,12	36.285,64
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	625	176,25	110.157,12	-24,28	151,98	94.984,65
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	3.392	12,04	40.837,92	-1,66	10,38	35.213,12
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	9.183	4,00	36.731,56	-0,55	3,45	31.672,34
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	38	333,98	12.691,28	-46,00	287,98	10.943,25
79071	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Sen	355	54,01	19.174,56	-7,44	46,57	16.533,56
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	138	93,40	12.888,97	-12,86	80,53	11.113,71
79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf	1.519	91,75	139.365,26	-12,64	79,11	120.169,81
79357	Geodaten	873	1.001,28	874.113,25	-137,91	863,36	753.717,43
79358	Fortführungsvermessungen	54.729	1,36	74.350,53	-0,19	1,17	64.109,87
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	39.093	12,85	502.344,25	-1,77	11,08	433.153,96
79360	Ausk. Infosystem/ e	68.514	0,94	64.503,56	-0,13	0,81	55.619,17
79362	Vermessungsleist. f. HV	24.634	0,86	21.091,41	-0,12	0,74	18.186,39
79363	Verm.Bauvorh.Straßenb.	52.658	1,06	56.069,56	-0,15	0,92	48.346,83
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	6	9.161,47	54.968,84	-1.261,85	7.899,62	47.397,72
79385	R-Durchfuehrungssteu. QM	244	237,99	58.070,04	-32,78	205,21	50.071,77

Kostenstelle **408000 Stadtentwicklungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.395.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*68.312,29*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.326.787,71*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*6.177.667,60*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**7.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.402.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79389	Übern. Vermessungsschrift	280	181,52	50.826,64	-25,00	156,52	43.826,05
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	3.861	18,80	72.588,82	-2,59	16,21	62.590,81
79524	Bezirksintern.Typ Theta	12	40,94	491,27	-5,64	35,30	423,61
79732	Brandsicherheitsschau	198	202,67	40.128,10	-27,91	174,75	34.601,07
79733	Genehmigungen BWA	2.529	319,31	807.532,58	-43,98	275,33	696.307,23
79734	Kontrollen	5.377	43,52	233.997,35	-5,99	37,52	201.767,77
79735	Gefahrenabwehr	4.749	95,91	455.496,31	-13,21	82,70	392.758,61
79882	Vermessungsleist. f. BA	75.825	1,14	86.305,59	-0,16	0,98	74.418,31
80146	Ausbildung Praktikum	63	545,83	34.387,13	-75,18	470,65	29.650,82
				6.177.667,60			**5.326.787,71**

verteilungsneutrale Tatbestände

Abschlag für Setzung	-1.600,00
Personalkostenrückrechnung	52.680,72
technische Bereinigungen	-5.443,86
Umlagenbereinigungen	22.675,43
	68.312,29

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	7.000,00
	7.000,00

Kostenstelle **500000 Bildung, Kultur, Sport Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**	**219.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*55.297,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*164.603,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**5.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**224.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	41.800,00
Personalkostenrückrechnung	13.497,00
	55.297,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	5.000,00
	5.000,00

Kostenstelle **501000 Amt für Weiterbildung und Kultur**

Produktsummenbudget	**€**	**10.812.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*1.084.412,71*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*9.727.787,29*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*12.649.890,46*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**630.800**
GESAMTBUDGET	**€**	**11.443.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79026	Lehrveranstaltungen VHS	37.488	49,24	1.845.816,81	-11,37	37,86	1.419.436,27
79395	Musikunterricht	105.868	38,04	4.027.599,10	-8,79	29,26	3.097.230,56
79396	Musikveranstaltungen	602	217,55	130.965,73	-50,25	167,30	100.712,87
79401	Förder.Kulturprojekte	1	131.408,99	131.408,99	-30.355,25	101.053,73	101.053,73
79402	Infrastruktur -Kultur	11.316	8,00	90.567,41	-1,85	6,15	69.646,50
79403	Stadtteilgeschichte	12.348	45,19	557.965,63	-10,44	34,75	429.076,52
79404	Kulturelle Angebote	9.285	93,85	871.432,14	-21,68	72,17	670.132,80
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	6.809	50,92	346.694,58	-11,76	39,16	266.608,72
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	12.176	44,29	539.260,32	-10,23	34,06	414.692,10
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	14.249	33,84	482.215,47	-7,82	26,02	370.824,52
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	1.648.744	1,54	2.544.762,39	-0,36	1,19	1.956.926,61
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	651.769	1,33	870.077,97	-0,31	1,03	669.091,44
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	38.516	4,27	164.403,25	-0,99	3,28	126.426,38
80146	Ausbildung Praktikum	73	545,83	39.845,40	-126,09	419,74	30.641,18
80156	VT-Ehrenamt-Förderung	252	27,28	6.875,29	-6,30	20,98	5.287,11
				12.649.890,46			**9.727.787,29**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgetabtretung; alle Bezirke für Prüf.Zentrale; 79426	119.040,00
Personalkostenrückrechnung	231.919,00
technische Bereinigungen	-61.179,41
Umlagenbereinigungen	732.283,12
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	62.350,00
	1.084.412,71

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	630.800,00
	630.800,00

Kostenstelle **503000 Schul- und Sportamt**

Produktsummenbudget	**€**	**24.206.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*68.385,28*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*24.137.614,72*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*37.212.940,39*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**689.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**24.895.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
75427	Vermietung Sportanl.	48	311,64	14.958,96	-109,50	202,14	9.702,90
77675	Org./Vergabe Sportanl.	24.436	2,45	59.945,94	-0,86	1,59	38.883,03
78459	Schulplaetze Hauptschule	6.420	146,42	940.028,77	-51,45	94,97	609.735,54
78460	Schulplaetze Realschule	11.800	103,22	1.217.942,09	-36,27	66,95	789.999,84
78461	Schulplaetze Gymnasien	77.616	65,09	5.051.909,59	-22,87	42,22	3.276.845,26
78462	Schulplaetze Gesamtschule	25.160	99,51	2.503.549,66	-34,96	64,54	1.623.889,87
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	2.581	226,18	583.770,56	-79,47	146,71	378.654,00
79388	Jugendverkehrsschulen	12.522	3,32	41.631,74	-1,17	2,16	27.003,80
79404	Kulturelle Angebote	313	93,85	29.376,23	-32,98	60,88	19.054,45
79431	Hort-kommunaler Träger	150.637	3,08	463.988,74	-1,08	2,00	300.959,32
79432	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	130.182	4,97	647.348,94	-1,75	3,23	419.893,17
79433	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	75.273	0,79	59.332,64	-0,28	0,51	38.485,22
79434	Beköstigung	697.758	1,74	1.215.499,82	-0,61	1,13	788.415,69
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	3.655	171,74	627.727,05	-60,35	111,40	407.165,72
79872	So.schul-körp.geist.emot.	1.907	208,52	397.643,01	-73,27	135,25	257.925,16
79876	Finanz. f. Privatschulen	17.124	3,32	56.800,23	-1,17	2,15	36.842,61
79918	subv. Beköstigung GGB	285.725	0,75	214.147,89	-0,26	0,49	138.903,81
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	47.590	109,14	5.193.963,33	-38,35	70,79	3.368.986,29
B0105	Sport: 77673 und 78422	228.286	21,17	4.833.727,32	-7,44	13,73	3.135.324,61
B4259	Grundschule: 78458 und 78817	159.383	81,94	13.059.647,90	-28,79	53,15	8.470.944,41
				37.212.940,39			**24.137.614,72**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	2.780.823,50
technische Bereinigungen	408.087,50
Umlagenbereinigungen	-3.622.094,72
Verlagerung Welserstr von Schule an FM	-15.000,00
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	461.229,00
Zuschlag BuT	55.340,00
	68.385,28

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	688.000,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	1.000,00
	689.000,00

Kostenstelle **600000 Bauwesen Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**		**227.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*22.800,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*205.100,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**227.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	22.800,00
	22.800,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **601000 SE Facility Management**

Produktsummenbudget	**€**	**21.514.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*12.517.106,60*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*8.997.793,40*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*9.105.043,85*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.322.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**22.837.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
72712	FM-Postbearbeitung	3.686.348	0,28	1.048.969,49	-0,00	0,28	1.036.613,43
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	354	679,17	240.425,65	-8,00	671,17	237.593,62
77727	Liegensch.fonds-SenFin	1.199	38,09	45.669,53	-0,45	37,64	45.131,58
77780	FM-Vervielfaeltigungen	31.714	4,75	150.794,54	-0,06	4,70	149.018,29
78340	FM-Arbeits- u.Brandschutz	22.620	4,29	96.964,85	-0,05	4,24	95.822,67
78351	FM-Beschaffung	309	98,89	30.556,24	-1,16	97,72	30.196,31
78475	Raumüberlass.-LSA-SenBWF	26.694	3,12	83.344,06	-0,04	3,09	82.362,33
79452	IT-Infrastr._Betrieb	18.900	66,05	1.248.411,59	-0,78	65,28	1.233.706,26
79455	IT-Verfahren_Betrieb	5.592	32,34	180.835,89	-0,38	31,96	178.705,79
79647	Infrastruktur TK	26.568	7,76	206.072,67	-0,09	7,67	203.645,29
79868	Verwalt.TK-Einrichtungen	32.112	7,89	253.495,72	-0,09	7,80	250.509,74
79892	FM-Fachvermögen	8.784.370	0,17	1.532.036,29	-0,00	0,17	1.513.990,08
79893	FM-Finanzvermögen	11.322	17,26	195.435,69	-0,20	17,06	193.133,61
79894	FM-invest.Hoch-Projektst.	399.240	2,42	967.481,81	-0,03	2,39	956.085,61
79895	FM-invest.Hoch-ArchIng	2.456.916	0,18	451.050,47	-0,00	0,18	445.737,44
79898	FM-techn.Geb.verw.ArchIng	8.904	213,32	1.899.442,31	-2,51	210,81	1.877.068,33
79899	FM-Energie-V.-management	8.904	18,62	165.833,41	-0,22	18,41	163.880,02
79976	Vergaben VOL, VOB, VOF	2.626	116,75	306.586,14	-1,38	115,38	302.974,79
80146	Ausbildung Praktikum	3	545,83	1.637,48	-6,43	539,40	1.618,19
				9.105.043,85			**8.997.793,40**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	1.416.447,60
Verlagerung Welserstr von Schule an FM	15.000,00
Zuschlag für Mindestveranschlagung A2	2.075.201,00
Veranschlagte A2 Mittel	9.010.458,00
	12.517.106,60

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.322.600,00
	1.322.600,00

Kostenstelle **603000 Tiefbau- und Landschaftsplanung**

Produktsummenbudget	**€**	**13.639.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-52.631,44*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*13.692.531,44*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*16.335.436,11*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.377.200**
GESAMTBUDGET	**€**	**15.017.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
61516	Sondernutzg.Straßen	1.607	122,59	196.995,77	-19,83	102,75	165.123,89
62764	Gruenpflege Straßenland	8.480.644	0,06	534.017,60	-0,01	0,05	447.619,08
62876	Unerlaubt.Eingriff.Straße	221	281,73	62.261,53	-45,58	236,15	52.188,26
62878	Schadenersatzan. g. TBA	54	255,62	13.803,34	-41,36	214,26	11.570,10
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	440.076	3,36	1.476.732,79	-0,54	2,81	1.237.812,69
72640	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	4.648.493	0,45	2.068.633,13	-0,07	0,37	1.733.949,68
77701	Urnenbeisetzung	854	225,14	192.265,96	-36,42	188,71	161.159,32
77702	Erdbestattung	175	939,09	164.340,31	-151,93	787,15	137.751,74
77703	Trauerfeier auf Friedh.	763	123,65	94.344,44	-20,01	103,64	79.080,49
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	114.960	0,23	26.836,60	-0,04	0,20	22.494,72
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	1.252	39,22	49.101,39	-6,35	32,87	41.157,29
77739	OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG	214	93,27	19.959,88	-15,09	78,18	16.730,58
77741	Widmung/Benennung Str.	44	1.223,38	53.828,73	-197,93	1.025,45	45.119,80
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	415	200,24	83.099,06	-32,40	167,84	69.654,49
78445	öff. Grünanlagen AK I	1.235.331	0,36	440.372,75	-0,06	0,30	369.124,99
78446	öff. Grünanlagen AK II	9.921.426	0,26	2.536.977,82	-0,04	0,21	2.126.521,04
78447	öff. Grünanlagen AK III	10.671.916	0,14	1.476.316,05	-0,02	0,12	1.237.463,38
78448	öff. Grünanlagen AK IV	474.528	0,05	25.499,26	-0,01	0,05	21.373,74
78449	Kleingartenverwaltung	23.100	13,66	315.593,89	-2,21	11,45	264.534,06
78710	NGA-HOAI-Lstg.extern	201.952	0,70	141.985,09	-0,11	0,59	119.013,37
78711	NGA-HOAI-Lstg.intern	105.385	1,29	136.396,35	-0,21	1,08	114.328,83
78712	Brunnen-GKl._1	25.250	-0,39	-9.775,33	0,06	-0,32	-8.193,78
78713	Brunnen-GKl._2	21.040	5,72	120.332,07	-0,93	4,79	100.863,58
78775	Bezirksintern.Typ Gamma	2.964	17,02	50.447,28	-2,75	14,27	42.285,43
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	43	390,26	16.781,35	-63,14	327,12	14.066,30
78783	Maengelbes Str-TBA	41.897	43,48	1.821.515,00	-7,03	36,44	1.526.812,71
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	2.038	103,05	210.014,72	-16,67	86,38	176.036,51
78787	Erschließ.beitr.Straßen	16	676,65	10.826,41	-109,48	567,18	9.074,81
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	11.782	25,79	303.824,89	-4,17	21,62	254.669,16
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	250	188,36	47.089,30	-30,47	157,88	39.470,73
79018	Str.verk.behoerd.Anordn.	193	266,11	51.359,47	-43,05	223,06	43.050,04
79039	Pfl./Unterh. v. Schulen	83.784	5,32	446.060,65	-0,86	4,46	373.892,65
79040	Pfl./Unterh.Sportplaetze	48.372	9,13	441.636,36	-1,48	7,65	370.184,16
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	246	470,39	115.715,37	-76,10	394,28	96.993,82
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	18.535	37,41	693.414,52	-6,05	31,36	581.227,22
79063	Gehwegueberfahrten	92	746,20	68.650,54	-120,73	625,47	57.543,60
79064	Stellgn.int TBA	64	160,23	10.254,86	-25,92	134,31	8.595,73
79065	Int.Dienstlst.d.TBA f.HV	671	94,79	63.601,76	-15,34	79,45	53.311,65
79521	Straßenausbaubeitrag	75	474,18	35.563,84	-76,72	397,47	29.809,98
79736	Landschaftsplanverfahren	60.100	0,91	54.987,41	-0,15	0,77	46.091,01
79738	Pfl./Unterh.Freiflaechen	8.418	15,38	129.505,37	-2,49	12,90	108.552,74

Kostenstelle **603000** **Tiefbau- und Landschaftsplanung**

Produktsummenbudget	**€**	**13.639.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-52.631,44*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*13.692.531,44*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*16.335.436,11*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.377.200**
GESAMTBUDGET	**€**	**15.017.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79744	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	46.537	0,94	43.579,74	-0,15	0,78	36.528,99
80146	Ausbildung Praktikum	341	545,83	186.127,14	-88,31	457,52	156.013,70
B2373	Friedhöfe: 77700 und 79903	5.242.344	0,25	1.314.561,64	-0,04	0,21	1.101.879,16
				16.335.436,11			**13.692.531,44**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	-15.676,75
technische Bereinigungen	-708.087,22
Umlagenbereinigungen	145.555,53
Zuschlag für Mindestveranschlagung A3	525.577,00
	-52.631,44

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.314.200,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	63.000,00
	1.377.200,00

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

PRODUKTORIENTIERTE DARSTELLUNG

2013

Kostenstelle **100000 Bezirk Leitungsbereich**

Produktsummenbudget	**€**	**2.484.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*994.744,58*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.489.755,42*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**45.300**
GESAMTBUDGET	**€**	**2.529.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag Dispomittel		192.000,00
Aufschlag für Setzung		127.799,00
Personalkostenrückrechnung	9285	577.007,58
Stellenwirtschaftsbereinigungen		97.938,00
	313	**994.744,58**

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	45.300,00
	45.300,00

Kostenstelle **101000 BVV**

Produktsummenbudget	**€**	**651.300**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*68.371,88*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*582.928,12*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**151.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**802.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung		51.899,00
Personalkostenrückrechnung		16.472,88
	9.285	**68.371,88**

Tatbestände außerhalb Produ 313

Z Zuweisung	151.000,00
	151.000,00

Kostenstelle **102000 Beschäftigtenvertretung**

Produktsummenbudget	**€**		**392.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*-126.408,64*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*518.408,64*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**392.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung		182.099,00
Personalkostenrückrechnung		-308.507,64
	9.285	**-126.408,64**

Tatbestände außerhalb Produ 313

	0,00
	0,00

Kostenstelle **103000 Rechtsamt und Widerspruchsstelle**

Produktsummenbudget	**€**	**746.600**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*218.845,16*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*527.754,84*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*684.125,67*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**87.300**
GESAMTBUDGET	**€**	**833.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79525	Bezirksintern.Typ Jota	1.200	305,73	366.876,25	-69,88	235,85	283.019,23
79909	Bezirksintern.Typ My	913	336,78	307.478,26	-76,98	259,80	237.197,85
80146	Ausbildung Praktikum	18	542,84	9.771,16	-124,08	418,76	7.537,76
				684.125,67			**527.754,84**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	9285	180.099,00
Personalkostenrückrechnung		35.825,16
technische Bereinigungen	313	2.921,00
		218.845,16

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	87.300,00
	87.300,00

Kostenstelle **104000 Steuerungsdienst**

Produktsummenbudget	**€**		**271.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*-32.318,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*304.118,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**271.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Abschlag für Setzung		-53.801,00
Personalkostenrückrechnung		21.483,00
	9.285	**-32.318,00**

Tatbestände außerhalb Produ 313

	0,00
	0,00

Kostenstelle **106000 Wirtschaftsförderung**

Produktsummenbudget	**€**		**395.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*14.207,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*380.893,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*267.455,26*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**395.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	3.769	70,96	267.455,26	30,10	101,06	380.893,00
				267.455,26			**380.893,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung		39.513,00
Personalkostenrückrechnung		34.142,40
Refinanzierungsanteil Demografie Pr	9.285	14.207,00
		87.862,40
	313	

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **201000 SE Finanzen und Personal**

Produktsummenbudget	**€**	**2.795.600**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*934.633,95*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.860.966,05*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.202.345,24*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**10.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**2.805.600**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
72579	Bzk-Inkasso	1.712	20,05	34.320,95	10,98	31,03	53.121,28
76906	DezPersAng	1.164	37,56	43.716,01	20,57	58,13	67.662,76
77679	Stiftungen	31	426,75	13.229,35	233,77	660,52	20.476,13
78350	Anlagenbuchhaltung	1.584	0,73	1.156,83	0,40	1,13	1.790,51
78444	Bewirt.Haush.Personal	23.960	9,82	235.354,38	5,38	15,20	364.276,83
78580	Org.untersuch./-Beratung	292	48,89	14.274,65	26,78	75,66	22.094,02
78707	PE-Service	9.285	2,23	20.682,11	1,22	3,45	32.011,37
78774	Bezirksintern.Typ Beta	1.200	16,75	20.102,06	9,18	25,93	31.113,57
79352	Beschaeftigs.verhaeltnis	313	37,17	11.635,24	20,36	57,54	18.008,79
79353	BzK - Ausgaben	78.117	1,01	79.157,44	0,56	1,57	122.518,31
79354	BzK - Einnahmen	131.621	2,05	270.352,82	1,13	3,18	418.446,72
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	6.616	11,95	79.060,28	6,55	18,50	122.367,93
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	1.391	30,14	41.930,25	16,51	46,66	64.898,80
79695	Pers.-überhangmanagement	37	628,42	23.251,62	344,24	972,66	35.988,39
79730	BzK-Einziehg./Beitreibg.	2.170	11,80	25.614,24	6,47	18,27	39.645,21
79883	Fin-Haush.plan_Haush.wirt	840	282,07	236.936,99	154,51	436,58	366.726,36
80146	Ausbildung Praktikum	95	542,84	51.570,02	297,36	840,20	79.819,05
				1.202.345,24			**1.860.966,05**

verteilungsneutrale Tatbestände

Höhere Kosten für Ausschreibungen	15.000,00
Mittelsicherung Differenz Leitlinie Lernmittel	139.600,00
Personalkostenrückrechnung	186.888,65
Sondermittel der BVV	50.000,00
Stellenwirtschaftsbereinigungen	365.800,00
technische Bereinigungen	-6.537,30
Umlagenbereinigung	22.155,00
Verstärkungsmittel	100.000,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten	61.727,60
	934.633,95

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	10.000,00
	10.000,00

Kostenstelle **300000 Jugend, Ordnung, Bürgerdienste Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**	**230.300**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*80.400,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*149.900,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**34.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**264.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung							80.400,00
							80.400,00
		9.285					

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	313						34.000,00
							34.000,00

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**158.288.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*9.521.857,62*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*148.766.942,38*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*200.843.111,39*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**4.076.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**162.365.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
30043	Prozessvertretung-Jug	41	111,79	4.583,51	-28,99	82,81	3.395,06
63094	VT-Pflegegeldleistg.	585	34,67	20.282,49	-8,99	25,68	15.023,49
76833	Beurkundung d. Jugendamt	2.082	40,58	84.481,70	-10,52	30,06	62.576,63
76835	Vormundschaften-Jug	2.975	74,57	221.855,68	-19,34	55,24	164.331,21
78737	VT-Inobhutnahme-Jug	105	2.636,82	276.865,58	-683,69	1.953,12	205.077,71
78739	VT-Fam.Hilf-begl.Umgang	589	740,31	436.039,74	-191,95	548,35	322.979,95
78740	VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug	9.285	4.916,52	45.649.910,44	-1.274,79	3.641,73	33.813.445,47
78741	VT-Fam.hilf-Notsituation	132	1.389,71	183.442,02	-360,34	1.029,38	135.877,74
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	313	31,54	9.872,36	-8,18	23,36	7.312,58
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	420	812,38	341.200,19	-210,64	601,74	252.731,14
79068	Integrative EFB Bezirke	648	726,93	471.053,43	-188,49	538,45	348.915,02
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	19.089	21,74	415.016,49	-5,64	16,10	307.407,78
79382	Allgem. Familienfoerd.	476	51,94	24.724,66	-13,47	38,47	18.313,86
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	24	543,78	13.050,77	-141,00	402,79	9.666,86
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	1.753	629,12	1.102.838,64	-163,12	465,99	816.886,03
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	3.480	755,71	2.629.869,68	-195,95	559,76	1.947.976,55
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	8.015	847,91	6.795.983,36	-219,85	628,06	5.033.867,77
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	1.200	898,32	1.077.979,94	-232,92	665,39	798.472,89
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	106	502,96	53.313,78	-130,41	372,55	39.490,17
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	3.894	590,58	2.299.705,57	-153,13	437,45	1.703.419,97
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	6.450	688,27	4.439.358,00	-178,46	509,81	3.288.286,62
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	12.805	755,15	9.669.688,19	-195,80	559,35	7.162.455,99
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	1.512	801,48	1.211.833,91	-207,81	593,66	897.620,16
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	1.029	364,79	375.372,21	-94,59	270,21	278.042,77
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	6.495	471,63	3.063.205,18	-122,29	349,34	2.268.953,44
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	23.803	536,35	12.766.798,94	-139,07	397,28	9.456.523,70
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	53.753	595,05	31.985.526,48	-154,29	440,76	23.692.069,61
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	5.343	645,83	3.450.678,48	-167,46	478,38	2.555.959,64
79421	T-Förderung behind.Kinder	5.816	936,63	5.447.433,78	-242,86	693,77	4.034.980,64
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	769	1.879,39	1.445.250,22	-487,30	1.392,09	1.070.514,47
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	6.092	37,21	226.656,90	-9,65	27,56	167.887,53
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	29.642	60,54	1.794.425,20	-15,70	44,84	1.329.152,63
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	1.409	386,99	545.264,02	-100,34	286,65	403.883,71
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	1.907	259,64	495.131,61	-67,32	192,32	366.750,02
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	1.276	62,97	80.351,27	-16,33	46,64	59.517,17
79442	T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.	7.000	0,07	483,84	-0,02	0,05	358,38
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	14.967	20,25	303.051,38	-5,25	15,00	224.473,85
79896	VT-Kindertagesbetreu.	206.564	5,30	1.095.410,68	-1,38	3,93	811.384,05
79900	VT-Jug-Fallunspez. Arbeit	3.332	33,38	111.238,00	-8,66	24,73	82.395,34
80019	T-HzE-ErzStellen	106	4.125,66	437.320,36	-1.069,73	3.055,93	323.928,52
80020	T-HzE ErzWohngrupp.	146	3.727,05	544.148,86	-966,38	2.760,67	403.057,70

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**158.288.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*9.521.857,62*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*148.766.942,38*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*200.843.111,39*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**4.076.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**162.365.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80021	T-HzE sonst.betr.Wohnf.	264	2.566,36	677.518,56	-665,43	1.900,93	501.846,26
80022	T-HzE Sozpäd.Einzelb-ISE	16	3.008,87	48.141,85	-780,16	2.228,70	35.659,25
80023	T-HzE Wohngrupp.(WAB)	242	4.090,33	989.860,39	-1.060,57	3.029,76	733.201,66
80024	T-HzE-Familienanalog Ang.	487	3.233,69	1.574.806,98	-838,46	2.395,23	1.166.478,74
80025	T-HzE-Heim-Gruppenang	1.415	3.367,54	4.765.065,58	-873,16	2.494,38	3.529.542,20
80026	T-HzE-Soz.päd.-Individual	1.334	2.317,24	3.091.192,30	-600,83	1.716,40	2.289.683,84
80027	T-HzE-Soz.päd.ISE	115	2.549,59	293.203,00	-661,08	1.888,51	217.179,04
80029	T-HzE-Stationäre.-§ 27	18	1.825,98	32.867,66	-473,45	1.352,53	24.345,48
80030	T-HzE-WG-Gruppenang	473	2.317,91	1.096.369,95	-601,00	1.716,90	812.094,59
80031	T-HzE-Krankenhilfe	780	111,20	86.738,83	-28,83	82,37	64.248,51
80032	EFB-Fachd.Psychol.Versorg	869	208,99	181.611,78	-54,19	154,80	134.522,06
80033	VT-Berufsvorb mit ind KÜ	171	893,62	152.808,45	-231,70	661,91	113.187,08
80034	VT-Berufsausb mit ind KÜ	65	1.597,97	103.868,35	-414,34	1.183,64	76.936,55
80139	V Kindertagespflege	8.088	48,29	390.576,39	-12,52	35,77	289.304,69
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	8.410	62,82	528.317,49	-16,29	46,53	391.331,21
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	24.865	79,26	1.970.905,32	-20,55	58,71	1.459.873,61
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	30.664	85,79	2.630.651,64	-22,24	63,55	1.948.555,75
80143	VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr.	23.648	30,49	721.114,22	-7,91	22,59	534.138,10
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	4.718	38,18	180.112,12	-9,90	28,28	133.411,24
80145	Jugendsozialarbeit	2.935	35,88	105.318,86	-9,30	26,58	78.010,96
80146	Ausbildung Praktikum	129	542,84	70.026,66	-140,75	402,09	51.869,60
80156	VT-Ehrenamt-Förderung	925	27,13	25.098,66	-7,04	20,10	18.590,89
80158	V-HzE-stationär-teilstat	10.931	181,04	1.978.954,63	-46,94	134,10	1.465.835,83
80159	T-HzE-Tagesgruppen	1.200	1.961,16	2.353.396,60	-508,51	1.452,66	1.743.189,57
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	2.744	1.163,69	3.193.177,75	-301,73	861,96	2.365.225,71
80161	T-HzE-Stat.-außerh.Berlin	1.191	3.519,44	4.191.654,41	-912,55	2.606,89	3.104.809,55
80162	T-HzE-Altv.-24 Std-SDG	400	3.708,34	1.483.337,21	-961,53	2.746,81	1.098.725,96
80163	V-HzE-Ambulante Hilfen	7.557	156,12	1.179.777,76	-40,48	115,64	873.875,77
80164	T-HzE-Therap.Leistungen	625	506,01	316.254,67	-131,20	374,81	234.253,69
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	1.099	530,62	583.152,69	-137,58	393,04	431.948,31
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	1.131	816,58	923.556,95	-211,73	604,85	684.089,89
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	4.651	981,64	4.565.627,95	-254,53	727,12	3.381.816,31
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	46	1.120,81	51.557,21	-290,61	830,20	38.189,06
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	5	681,96	3.409,82	-176,82	505,14	2.525,69
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	1.083	780,93	845.747,93	-202,49	578,44	626.455,80
80171	V-Einglieder.-hilfe -KJH	4.690	140,26	657.836,98	-36,37	103,90	487.267,87
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	3.785	362,46	1.371.898,14	-93,98	268,48	1.016.181,68
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	236	1.686,97	398.124,24	-437,41	1.249,56	294.895,48
80174	Jug-Beistandschaft	51.862	24,58	1.275.008,97	-6,37	18,21	944.414,70
80175	Bund-Elterngeld m. Einkom	32.096	11,44	367.125,32	-2,97	8,47	271.934,20
80177	T-Stat.Eingliederh.-KJH	669	4.032,63	2.697.830,70	-1.045,61	2.987,02	1.998.316,11

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**158.288.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*9.521.857,62*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*148.766.942,38*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*200.843.111,39*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**4.076.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**162.365.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80178	T-EGH-außerh. Einricht.	4.251	707,95	3.009.489,77	-183,56	524,39	2.229.165,78
80179	T-EGH-innerh. Einricht.	429	4.666,39	2.001.881,09	-1.209,94	3.456,45	1.482.817,74
80180	EGH-Verwalt-P - SGB XII	4.337	126,94	550.558,48	-32,92	94,03	407.805,38
80196	ISBJ - Bezirke	2.844	127,28	361.974,42	-33,00	94,28	268.118,87
B0103	Jugendförd.: 78387 und 78401	162.118	31,86	5.164.905,19	-8,26	23,60	3.825.708,27
				200.843.111,39			**148.766.942,38**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgeterhöhung HBL; EGH Jug	162.537,00
Budgeterhöhung Kita	2.766.320,00
Budgeterhöhung Tagespflege	76.956,00
Personalkostenrückrechnung	73.680,56
technische Bereinigungen	-70.986,47
Umlagenbereinigungen	5.701.562,63
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	313.419,00
Zusatzmittel Netzwerk Kinderschutz	-40.297,23
Zuschlag BuT	76.700,00
Zuschlag untersch. Tarifrechtskreis	461.966,14
	9.521.857,62

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	620.900,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	3.456.000,00
	4.076.900,00

Kostenstelle **304000 Ordnungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**2.786.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-198.847,63*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*2.984.847,63*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*3.911.859,32*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.066.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**3.852.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
65009	Auskuenfte Gewerbedatenb.	3.548	12,77	45.296,15	-3,03	9,74	34.562,11
65015	Gewerbeeingriffe	489	392,43	191.898,14	-93,00	299,43	146.423,13
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	1.776	31,76	56.402,44	-7,53	24,23	43.036,49
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	1.771	43,90	77.740,99	-10,40	33,49	59.318,35
75486	Ueberwachung Q-Normen	2.024	25,97	52.568,34	-6,15	19,82	40.110,97
75487	Ueberwachung Preisrecht	2.015	11,52	23.221,04	-2,73	8,79	17.718,24
76801	Gewerbebescheinigungen	9.285	28,41	263.757,59	-6,73	21,68	201.253,71
76844	gewerbl.Zulassungen	1.277	103,35	131.975,77	-24,49	78,86	100.700,86
77731	Futtermittelueberwachung	313	33,36	10.440,48	-7,90	25,45	7.966,35
78345	Kommunale Maerkte	0	22,60	0,00	-5,36	17,25	0,00
78839	Ord-Außendienst-Maßn.	30.241	36,74	1.111.183,68	-8,71	28,04	847.861,26
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	7.294	55,32	403.477,14	-13,11	42,21	307.863,26
78847	Ord-Verkehrsueberwachung	53.500	10,99	588.161,78	-2,61	8,39	448.782,32
79022	VetLeb-Seuchen.Körperbes.	1.901	27,60	52.468,11	-6,54	21,06	40.034,49
79092	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	4.266	24,34	103.841,40	-5,77	18,57	79.233,62
79093	VetLeb:Probeentnahmen	1.842	48,82	89.917,76	-11,57	37,25	68.609,53
79095	Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg.	4.125	56,29	232.194,44	-13,34	42,95	177.170,23
79717	Strverkehrsb.Anord.RegelV	1.876	54,01	101.320,01	-12,80	41,21	77.309,73
79718	Strverkehrsb.Anord.einf.	12.400	6,94	86.038,38	-1,64	5,29	65.649,46
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	0	4,82	0,00	-1,14	3,68	0,00
79731	Ord-Haus-Nachbarlärm	598	85,98	51.414,90	-20,37	65,60	39.230,87
79879	R-Ausnahmen Umweltzone	1.043	96,49	100.640,24	-22,87	73,63	76.791,05
80015	Ord.behördl-Verfahren	151	57,63	8.702,76	-13,66	43,98	6.640,42
80016	Ordnungswidr.-Wirtschaft	608	212,50	129.197,80	-50,36	162,14	98.581,19
				3.911.859,32			**2.984.847,63**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgetabtretung BA-CW: Überwachung Wein; 79091	-6.671,00
Budgetabtretung BA-CW: Weinkontrolle; 79349	-6.150,00
Budgetabtretung BA-Marz: Planproben; 77027	-77.257,00
Personalkostenrückrechnung	-7.844,45
technische Bereinigungen	-78.770,18
Umlagenbereinigungen	-22.155,00
	-198.847,63

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.066.000,00
	1.066.000,00

Kostenstelle **305000 Amt für Bürgerdienste**

Produktsummenbudget	**€**	**5.479.300**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-200.832,39*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.680.132,39*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*7.078.985,18*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**5.548.300**
GESAMTBUDGET	**€**	**11.027.600**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	9.092	4,46	40.518,29	-0,88	3,58	32.511,62
60667	int. Meldereg.auskünfte	9.083	5,62	51.077,92	-1,11	4,51	40.984,60
61541	Wohngeld	9.900	81,05	802.401,59	-16,02	65,03	643.841,90
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	4.261	25,28	107.700,37	-4,99	20,28	86.418,09
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	11.036	9,02	99.589,11	-1,78	7,24	79.909,66
76927	R-Fundangeleg.Temp.hof	25.177	26,55	668.495,44	-5,25	21,31	536.396,46
77643	Eheschließ/Lebenspartnsch	9.285	86,63	804.390,99	-17,12	69,51	645.438,18
77735	Lohnsteuerkarten	0	10,74	0,00	-2,12	8,62	0,00
78100	Passangelegenheiten	313	44,56	13.946,94	-8,81	35,75	11.190,94
78101	Personalausweise	47.834	17,69	846.347,93	-3,50	14,20	679.104,16
78367	Pruefung Eheschl./Lebensp	1.925	95,58	183.986,64	-18,89	76,69	147.629,70
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	16.643	11,94	198.757,18	-2,36	9,58	159.481,49
78370	Ext. Melderegauskunft	44.780	1,15	51.517,56	-0,23	0,92	41.337,36
78790	Einbuergerung	547	420,99	230.282,21	-83,19	337,80	184.776,97
78843	R-Ord-Anwohnervignetten	3.213	13,11	42.130,41	-2,59	10,52	33.805,17
79097	Standesamtl Beurkundungen	8.446	48,77	411.925,42	-9,64	39,13	330.526,32
79100	Fuehrerscheinangelegh.	9.032	15,79	142.635,04	-3,12	12,67	114.449,44
79101	Meldeangelegenheiten	44.858	17,33	777.343,13	-3,42	13,90	623.735,15
79374	Beratung d. Buergeramt	32.605	10,58	344.886,21	-2,09	8,49	276.734,49
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	2.155	71,95	155.057,62	-14,22	57,73	124.417,24
79715	Personenstandsbuecher	27.887	26,33	734.295,36	-5,20	21,13	589.193,89
79977	Wahlorganisation	31.407	3,55	111.427,89	-0,70	2,85	89.409,02
79998	Berlinpass	48.757	3,15	153.475,72	-0,62	2,53	123.147,94
80037	Archivgut	545	57,84	31.524,95	-11,43	46,41	25.295,41
80136	Wohnungsbindung	283.920	0,26	74.185,58	-0,05	0,21	59.526,03
80146	Ausbildung Praktikum	2	542,84	1.085,68	-107,27	435,57	871,15
				7.078.985,18			**5.680.132,39**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	25.389,00
Stellenwirtschaftsbereinigungen	-31.410,00
technische Bereinigungen	-54.393,87
Umlagenbereinigungen	-236.397,53
Zuschlag BuT	95.980,00
	-200.832,39

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	35.300,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	5.513.000,00

Kostenstelle **306000** **Umwelt- und Naturschutzamt**

Produktsummenbudget	**€**	**1.198.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-212.290,65*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.410.790,65*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*6.590.582,60*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**89.700**
GESAMTBUDGET	**€**	**1.288.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
62717	Artenschutzvollzug	486	97,57	47.420,16	-76,69	20,89	10.150,84
62728	Baumschutz	2.124	77,04	163.639,98	-60,55	16,49	35.029,04
72803	Ord.aufg.BImSchG	922	261,45	241.058,63	-205,49	55,97	51.601,40
72805	Ord.aufg. Abfall privat G	9	180,76	1.626,83	-142,07	38,69	348,24
77657	Umwelt-Stellungn. Intern	139	475,91	66.151,91	-374,04	101,87	14.160,58
77659	Ausnahmezul-Genehmig	370	251,42	93.024,45	-197,60	53,82	19.912,96
78452	Stellungn. zu Planverf.	9.285	564,23	5.238.847,45	-443,45	120,78	1.121.436,07
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	33	213,60	7.048,94	-167,88	45,72	1.508,91
79035	Freiraum-Gruenfl.konzepte	313	409,74	128.247,98	-322,03	87,71	27.452,97
79038	Vollzug Naturschutzrecht	217	177,36	38.486,35	-139,39	37,97	8.238,45
79342	Indirekteinleiter	687	184,58	126.803,16	-145,06	39,51	27.143,69
79345	Ordn.Aufg. VAwS-Anl.	2.472	101,39	250.644,91	-79,69	21,70	53.653,45
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	353	103,20	36.430,16	-81,11	22,09	7.798,30
79975	Mitwirkung NatSchutz	14	455,41	6.375,73	-357,92	97,49	1.364,80
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	533	213,26	113.667,92	-167,61	45,65	24.331,94
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	121	257,09	31.108,04	-202,06	55,03	6.659,04
				6.590.582,60			**1.410.790,65**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	46.512,00
technische Bereinigungen	-21.320,30
Umlagenbereinigungen	-237.482,36
	-212.290,65

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	10.000,00
Z Zuweisung	79.700,00
	89.700,00

Kostenstelle **400000 Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**	**1.856.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*186.113,24*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.670.786,76*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.377.182,16*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**27.400**
GESAMTBUDGET	**€**	**1.884.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79710	Gesundheitsplanung	183	1.490,24	272.713,28	317,71	1.807,94	330.853,65
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	7.128	64,45	459.411,44	13,74	78,19	557.354,41
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	1.308	145,08	189.761,17	30,93	176,01	230.216,79
80043	VT-Suchtberatung	12.805	35,20	450.764,27	7,50	42,71	546.863,73
80146	Ausbildung Praktikum	4	542,84	2.171,37	115,73	658,57	2.634,29
80156	VT-Ehrenamt-Förderung	87	27,13	2.360,63	5,78	32,92	2.863,90
		9.285		**1.377.182,16**			**1.670.786,76**

verteilungsneutrale Tatbestän	313	
Aufschlag für Setzung		81.986,00
Budgeterhöhung PEP		16.027,00
Personalkostenrückrechnung		75.545,24
Stellenwirtschaftsbereinigungen		17.712,00
technische Bereinigungen		-5.157,00
		186.113,24

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	27.400,00
	27.400,00

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**112.181.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*3.481.657,28*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*108.699.542,72*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*111.607.059,83*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**51.263.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**163.445.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	3.191	68,90	219.872,29	-1,80	67,11	214.144,31
62374	R-Zahlstelle	2.870	8,96	25.728,63	-0,23	8,73	25.058,36
63133	Gutachten Pflegebeduerft.	133	232,80	30.962,22	-6,06	226,73	30.155,61
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	2.728	103,35	281.926,63	-2,69	100,65	274.582,06
75458	Gutacht./Stellungn.Beh./i	225	269,94	60.735,47	-7,03	262,90	59.153,22
76783	Leben im Wohnheim	32.049	9,85	315.773,50	-0,26	9,60	307.547,17
76874	Pflegeleistungen	9.285	8,50	78.960,37	-0,22	8,28	76.903,34
77697	Org./Abr. Mittagstisch	460	68,72	31.612,08	-1,79	66,93	30.788,54
78394	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2	313	409,00	128.015,70	-10,65	398,34	124.680,72
78395	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3	40	173,10	6.923,96	-4,51	168,59	6.743,59
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	10.363	592,85	6.143.732,84	-15,44	577,41	5.983.680,16
78400	Hilfe zur Pflege	37.209	48,02	1.786.691,66	-1,25	46,77	1.740.145,89
78407	Leistg. Grundsicherung	82.039	24,00	1.968.594,94	-0,63	23,37	1.917.310,33
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	407	26,31	10.709,51	-0,69	25,63	10.430,51
78415	soz.paed.Wohnraumsicherg.	14.923	66,06	985.814,08	-1,72	64,34	960.132,27
78417	Soz.paed.-Beratung-Ges.	13.178	62,78	827.259,62	-1,64	61,14	805.708,38
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	25	2.195,97	54.899,25	-57,21	2.138,76	53.469,05
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	282	2.337,82	659.264,36	-60,90	2.276,91	642.089,61
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	266	3.346,05	890.049,85	-87,17	3.258,88	866.862,83
78750	T-EGH-Stat-korpG-intHeim	1.059	5.447,42	5.768.822,93	-141,91	5.305,51	5.618.537,17
78751	T-EGH-Stat-korpG-extHeim	1.885	4.003,91	7.547.376,42	-104,31	3.899,61	7.350.756,90
78752	T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit	7	181,02	1.267,12	-4,72	176,30	1.234,11
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	339	1.871,58	634.466,20	-48,76	1.822,82	617.937,49
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	1.121	808,02	905.791,06	-21,05	786,97	882.193,96
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	1.216	1.478,75	1.798.161,20	-38,52	1.440,23	1.751.316,63
78756	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	1.860	297,78	553.870,42	-7,76	290,02	539.441,34
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	2.738	1.514,71	4.147.283,50	-39,46	1.475,25	4.039.241,07
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	2.302	1.226,32	2.823.000,01	-31,95	1.194,38	2.749.456,99
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	3.919	468,87	1.837.494,26	-12,21	456,65	1.789.625,02
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	1	748,71	748,71	-19,50	729,20	729,20
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	1.547	2.181,91	3.375.409,83	-56,84	2.125,07	3.287.475,77
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	6.118	939,76	5.749.438,10	-24,48	915,28	5.599.657,34
78766	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	1.900	2.073,10	3.938.890,73	-54,01	2.019,09	3.836.277,22
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	1.507	1.092,41	1.646.264,90	-28,46	1.063,95	1.603.377,44
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	680	510,23	346.958,22	-13,29	496,94	337.919,48
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	84	107,04	8.991,24	-2,79	104,25	8.757,00
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	60	1.856,63	111.397,71	-48,37	1.808,26	108.495,64
78772	Stellungn.-Mat.Hilf.Soz	34	15,67	532,62	-0,41	15,26	518,75
78815	VT-GenerationsspezAng.Soz	49.618	3,00	148.622,62	-0,08	2,92	144.750,80
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	11.929	22,07	263.260,98	-0,57	21,49	256.402,67
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	7.579	27,55	208.784,55	-0,72	26,83	203.345,43

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**112.181.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*3.481.657,28*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*108.699.542,72*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*111.607.059,83*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**51.263.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**163.445.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	6.675	591,43	3.947.785,46	-15,41	576,02	3.844.940,23
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	587	1.053,87	618.620,92	-27,45	1.026,41	602.505,00
79146	Mietschulden	285	151,26	43.108,52	-3,94	147,32	41.985,48
79376	EGH-Soz Fallmanagement	22.805	58,41	1.332.126,55	-1,52	56,89	1.297.422,83
79392	VT-Obdachlosentreffpunkte	42.559	6,18	262.926,26	-0,16	6,02	256.076,67
79394	VT-Stadtteilarbeit (Soz)	35.815	3,54	126.737,23	-0,09	3,45	123.435,55
79397	Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz	1.565	35,65	55.785,22	-0,93	34,72	54.331,94
79462	BASIS Betrieb-lokal	1.284	23,99	30.804,46	-0,62	23,37	30.001,96
79522	Bezirksintern.Typ Epsilon	12	1.207,55	14.490,57	-31,46	1.176,09	14.113,07
79720	Kosteneinziehung n. BSHG	4.794	103,78	497.509,36	-2,70	101,07	484.548,56
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	1.068	296,67	316.839,76	-7,73	288,94	308.585,65
79723	Hilfen zur Gesundheit	15.156	10,89	165.011,86	-0,28	10,60	160.713,08
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	13.232	765,42	10.128.007,47	-19,94	745,48	9.864.158,98
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	1.814	283,49	514.245,86	-7,39	276,10	500.849,05
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	356	655,70	233.429,25	-17,08	638,62	227.348,09
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	383	31,40	12.026,03	-0,82	30,58	11.712,74
79885	Betreuungsverfahren/VGH	1.316	101,68	133.808,10	-2,65	99,03	130.322,21
79886	Stellungn.Soz f. Gerichte	1.206	69,89	84.286,21	-1,82	68,07	82.090,44
79998	Berlinpass	48.757	3,15	153.475,72	-0,08	3,07	149.477,47
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	8.775	58,29	511.500,63	-1,52	56,77	498.175,34
80002	Beratg./Betreu.Senioren	3.974	44,64	177.407,82	-1,16	43,48	172.786,10
80003	R-Bezirkl.Seniorwohnhäus.	1.258	277,20	348.715,40	-7,22	269,98	339.630,89
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	128.830	5,08	654.475,95	-0,13	4,95	637.425,95
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	29.900	5,27	157.673,97	-0,14	5,14	153.566,35
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	14.358	22,90	328.854,22	-0,60	22,31	320.287,12
80013	AsylbewerberleistungsG	4.656	38,84	180.828,94	-1,01	37,83	176.118,10
80014	T-HbL nach AsylbLG	36	1.099,49	39.581,62	-28,64	1.070,85	38.550,46
80146	Ausbildung Praktikum	97	542,84	52.655,71	-14,14	528,70	51.283,95
80147	Unterhalt - SGB XII	2.163	144,72	313.033,54	-3,77	140,95	304.878,59
80148	T- Amb.Hilfe Intensiv	149	8.725,13	1.300.043,69	-227,30	8.497,82	1.266.175,77
80152	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1	8.278	946,59	7.835.889,82	-24,66	921,93	7.631.754,13
80153	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2	5.263	1.573,58	8.281.775,23	-40,99	1.532,59	8.066.023,62
80154	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3	1.653	2.375,53	3.926.753,43	-61,89	2.313,65	3.824.456,11
80156	VT-Ehrenamt-Förderung	121	27,13	3.283,18	-0,71	26,43	3.197,65
B7839	HzP teilstationär: 78392 und 7839:	262	774,19	202.838,15	-20,17	754,02	197.553,94
BW388	HzP stationär: 78388	1.033	1.306,03	1.349.127,55	-34,02	1.272,00	1.313.980,93
BW389	HzP stationär: 78389	3.387	813,07	2.753.879,71	-21,18	791,89	2.682.137,36
BW390	HzP stationär: 78390	4.788	946,00	4.529.440,67	-24,64	921,35	4.411.442,52
BW391	HzP stationär: 78391	3.124	1.172,83	3.663.915,52	-30,55	1.142,27	3.568.465,49
				111.607.059,83			**108.699.542,72**

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**112.181.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*3.481.657,28*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*108.699.542,72*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*111.607.059,83*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**51.263.900**
GESAMTBUDGET	**€**	**163.445.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
verteilungsneutrale Tatbestände							
	Altfälle i.d. stat. HzP (reg. Aufgabe)						596.632,19
	Budgeterhöhung HBL						3.342.507,00
	Budgeterhöhung Krahi						313.493,00
	Personalkostenrückrechnung						104.610,31
	technische Bereinigung						-97.341,40
	Umlagenbereinigungen						-786.884,86
	Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten						8.641,04
							3.481.657,28
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget							
	Einnahmefinanzierte Ausgaben						488.900,00
	Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil						50.775.000,00
							51.263.900,00

Kostenstelle **405000 SGB II**

Produktsummenbudget	**€**	**4.264.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*187.964,65*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*4.076.235,35*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*4.387.085,71*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**138.093.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**142.357.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79719	VT-Grundsicherung-HartzIV	339.303	12,93	4.387.085,71	-0,92	12,01	4.076.235,35
				4.387.085,71			**4.076.235,35**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgeterhöhung Grusi; 79719		132.515,00
Personalkostenrückrechnung		55.449,65
	9.285	**187.964,65**

Tatbestände außerhalb Produ 313

Einnahmefinanzierte Ausgaben	4.746.000,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	133.347.000,00
	138.093.000,00

Kostenstelle **407000 Gesundheitsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**4.703.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*152.418,38*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*4.551.481,62*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*7.192.189,48*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**6.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**4.709.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60268	Impfungen	7.432	20,23	150.318,34	-7,43	12,80	95.126,97
60347	R-Erlaubnis Heilpraktiker	688	204,33	140.576,00	-75,02	129,30	88.961,65
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	12.342	9,60	118.469,11	-3,52	6,07	74.971,61
72607	Umweltmedizin/ext	833	51,18	42.630,86	-18,79	32,39	26.978,38
72616	Desinfektion/Entwesung/e	385	17,68	6.807,05	-6,49	11,19	4.307,75
72622	KJPD-Gutachten/intern	332	142,24	47.223,33	-52,22	90,01	29.884,66
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	9.285	181,01	1.680.637,53	-66,46	114,55	1.063.569,15
75458	Gutacht./Stellungn.Beh./i	686	35,70	24.492,61	-13,11	22,59	15.499,83
77672	Ges.bez.Kinderschutz	313	26,82	8.394,85	-9,85	16,97	5.312,57
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	12	3.200,43	38.405,15	-1.175,08	2.025,35	24.304,19
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	38.305	3,08	118.024,59	-1,13	1,95	74.690,29
78361	Diagn.behinderte Kinder	324	79,14	25.642,01	-29,06	50,08	16.227,21
78363	Hilfen f. behind. Kinder	2.725	31,60	86.101,48	-11,60	20,00	54.488,18
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	2.455	95,79	235.172,92	-35,17	60,62	148.826,06
78455	Praev.Gesundh.Beratung	10.889	22,62	246.320,38	-8,31	14,32	155.880,58
78716	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	4.694	161,93	760.119,34	-59,46	102,48	481.031,43
78718	Therap.Vers.Behinderter	12.814	52,02	666.645,12	-19,10	32,92	421.877,51
78719	KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe	4.057	46,03	186.727,55	-16,90	29,13	118.168,05
78720	Gutacht-Behind-Sucht (e)	801	170,82	136.828,70	-62,72	108,10	86.590,23
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	170	1.137,42	193.361,07	-417,62	719,80	122.365,99
79012	Psych/Sucht Gutacht/i-Bez	3.143	137,87	433.313,33	-50,62	87,25	274.216,59
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	448	263,28	117.949,34	-96,67	166,61	74.642,68
79366	Hygieneueberwachung	997	116,88	116.531,83	-42,91	73,97	73.745,62
79367	Seuchenhygiene Ges	5.780	51,38	296.981,80	-18,87	32,52	187.940,99
79368	Indiv. Unters. KJGD	3.294	64,23	211.574,38	-23,58	40,65	133.892,04
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	4.696	130,16	611.224,17	-47,79	82,37	386.805,10
79371	Beratung/Hilfe f. Behind.	1.098	177,81	195.239,00	-65,29	112,53	123.554,41
79887	KJPD-Diagn./Berat./Krise	2.690	59,37	159.699,44	-21,80	37,57	101.063,67
79888	Soz.paediatr.Gutachten	1.557	49,30	76.764,30	-18,10	31,20	48.579,27
79912	Bezirksintern.Typ Omikron	816	9,51	7.762,13	-3,49	6,02	4.912,16
79999	Trinkwasserschutz	792	48,15	38.137,85	-17,68	30,47	24.135,04
80146	Ausbildung Praktikum	26	542,84	14.113,90	-199,31	343,53	8.931,79
				7.192.189,48			**4.551.481,62**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	66.299,49
Stellenwirtschaftsbereinigungen	-20.650,00
technische Bereinigungen	13.614,71
Zusatzmittel Netzwerk Kinderschutz	40.297,23
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten	52.856,95
	152.418,38

Kostenstelle **407000 Gesundheitsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**4.703.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*152.418,38*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*4.551.481,62*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*7.192.189,48*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**6.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**4.709.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	6.000,00
	6.000,00

Kostenstelle **408000 Stadtentwicklungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**4.816.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*78.774,40*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*4.738.125,60*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*7.070.659,99*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**7.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**4.823.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	641	13,58	8.704,06	-4,48	9,10	5.832,68
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	196	177,20	34.731,79	-58,46	118,75	23.274,15
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	181	378,47	68.502,72	-124,85	253,62	45.904,41
72669	Maengelbeseitigung	423	165,78	70.123,44	-54,69	111,09	46.990,47
72678	Baulasten/extern	302	139,05	41.992,78	-45,87	93,18	28.139,82
76855	Kommunale Wertermittl.	16.275	0,89	14.560,30	-0,30	0,60	9.757,01
76889	Plan.rechtl. Bescheide	9.285	116,46	1.081.367,00	-38,42	78,04	724.635,70
77661	Verm-Grundstuecksnr.	708	75,70	53.595,47	-24,97	50,73	35.914,90
77778	Info./Ausk. UD - extern	313	11,98	3.748,47	-3,95	8,03	2.511,89
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	27.030	15,91	429.922,29	-5,25	10,66	288.095,57
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	24.970	2,61	65.249,05	-0,86	1,75	43.724,09
78421	Umst.Katasterunterl.	906	80,23	72.692,41	-26,47	53,77	48.711,97
78428	Staedtebaul. Planungen	375	382,64	143.491,34	-126,23	256,41	96.155,10
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	441	133,63	58.932,09	-44,08	89,55	39.491,03
78430	Städteb. Stellgungn./int	779	236,52	184.251,62	-78,03	158,50	123.469,00
78431	Sanierungsbed. Bescheide	20	122,87	2.457,33	-40,53	82,33	1.646,68
78432	VT Sanierung u. Progpl.	854	149,03	127.272,18	-49,16	99,87	85.286,46
78433	B-Plan Aufstellung	26	4.524,56	117.638,63	-1.492,60	3.031,96	78.830,92
78434	B-Plan Oeffentl Beteil	1	513,34	513,34	-169,34	343,99	343,99
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	11	11.587,53	127.462,85	-3.822,60	7.764,93	85.414,23
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	13	14.503,45	188.544,85	-4.784,53	9.718,92	126.345,94
78437	B-Plan Festsetzung	7	7.891,97	55.243,78	-2.603,48	5.288,49	37.019,45
78438	Städtebaul. Verträge	275	274,46	75.477,32	-90,54	183,92	50.578,17
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	6.311	25,96	163.819,90	-8,56	17,39	109.777,48
78776	Bezirksintern.Typ Delta	10	50,65	506,48	-16,71	33,94	339,40
78792	Verm-Mitw.b.Planfest.verf	32.285	1,30	41.851,63	-0,43	0,87	28.045,23
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	625	175,29	109.554,68	-57,83	117,46	73.413,78
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	3.392	11,97	40.614,58	-3,95	8,02	27.216,27
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	9.183	3,98	36.530,68	-1,31	2,67	24.479,60
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	38	332,15	12.621,87	-109,57	222,58	8.458,05
79071	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Sen	355	53,72	19.069,70	-17,72	36,00	12.778,81
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	138	92,89	12.818,49	-30,64	62,24	8.589,81
79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf	1.519	91,25	138.603,09	-30,10	61,15	92.879,43
79357	Geodaten	873	995,80	869.332,83	-328,50	667,30	582.549,31
79358	Fortführungsvermessungen	54.729	1,35	73.943,91	-0,45	0,91	49.550,62
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	39.093	12,78	499.596,99	-4,22	8,56	334.785,34
79360	Ausk. Infosystem/ e	68.514	0,94	64.150,80	-0,31	0,63	42.988,14
79362	Vermessungsleist. f. HV	24.634	0,85	20.976,06	-0,28	0,57	14.056,28
79363	Verm.Bauvorh.Straßenb.	52.658	1,06	55.762,93	-0,35	0,71	37.367,34
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	6	9.111,37	54.668,22	-3.005,74	6.105,63	36.633,77
79385	R-Durchfuehrungssteu. QM	244	236,69	57.752,46	-78,08	158,61	38.700,55

Kostenstelle **408000 Stadtentwicklungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**4.816.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*78.774,40*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*4.738.125,60*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*7.070.659,99*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**7.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**4.823.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79389	Übern. Vermessungsschrift	280	180,53	50.548,68	-59,56	120,98	33.873,22
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	3.861	18,70	72.191,84	-6,17	12,53	48.376,53
79524	Bezirksintern.Typ Theta	12	40,72	488,58	-13,43	27,28	327,41
79732	Brandsicherheitsschau	198	201,56	39.908,65	-66,49	135,07	26.743,22
79733	Genehmigungen BWA	2.529	317,56	803.116,28	-104,76	212,80	538.176,89
79734	Kontrollen	5.377	43,28	232.717,65	-14,28	29,00	155.946,61
79735	Gefahrenabwehr	4.749	95,39	453.005,25	-31,47	63,92	303.563,71
79882	Vermessungsleist. f. BA	75.825	1,13	85.833,60	-0,37	0,76	57.518,02
80146	Ausbildung Praktikum	63	542,84	34.199,07	-179,08	363,76	22.917,16
				7.070.659,99			**4.738.125,60**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	-1.600,00
Personalkostenrückrechnung	52.680,72
technische Bereinigungen	-5.443,86
Umlagenbereinigungen	33.137,54
	78.774,40

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	7.000,00
	7.000,00

Kostenstelle **500000 Bildung, Kultur, Sport Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**		**236.300**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*57.597,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*178.703,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**5.000**
GESAMTBUDGET	**€**		**241.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung		44.100,00
Personalkostenrückrechnung		13.497,00
	9.285	**57.597,00**

Tatbestände außerhalb Produ 313

Einnahmefinanzierte Ausgaben		5.000,00
		5.000,00

Kostenstelle **501000 Amt für Weiterbildung und Kultur**

Produktsummenbudget	**€**	**10.477.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*1.054.733,07*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*9.423.066,93*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*12.058.185,06*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**599.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**11.076.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79026	Lehrveranstaltungen VHS	37.488	48,97	1.835.722,25	-10,70	38,27	1.434.555,33
79395	Musikunterricht	105.868	37,84	4.005.572,62	-8,27	29,57	3.130.220,57
79396	Musikveranstaltungen	602	216,36	130.249,49	-47,28	169,08	101.785,61
79401	Förder.Kulturprojekte	1	130.690,33	130.690,33	-28.560,22	102.130,10	102.130,10
79402	Infrastruktur -Kultur	11.316	7,96	90.072,11	-1,74	6,22	70.388,33
79403	Stadtteilgeschichte	12.348	44,94	554.914,18	-9,82	35,12	433.646,81
79404	Kulturelle Angebote	9.285	93,34	866.666,37	-20,40	72,94	677.270,68
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	6.809	50,64	344.798,54	-11,07	39,57	269.448,49
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	313	44,05	13.786,58	-9,63	34,42	10.773,75
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	14.249	33,66	479.578,29	-7,36	26,30	374.774,34
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	1.648.744	1,54	2.530.845,37	-0,34	1,20	1.977.770,72
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	651.769	1,33	865.319,62	-0,29	1,04	676.218,24
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	38.516	4,25	163.504,14	-0,93	3,32	127.773,00
80146	Ausbildung Praktikum	73	542,84	39.627,49	-118,63	424,21	30.967,55
80156	VT-Ehrenamt-Förderung	252	27,13	6.837,69	-5,93	21,20	5.343,43
				12.058.185,06			**9.423.066,93**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgetabtretung; alle Bezirke für Prüf.Zentrale; 79425	119.040,00
Personalkostenrückrechnung	231.919,00
technische Bereinigungen	-90.859,05
Umlagenbereinigungen	732.283,12
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	62.350,00
	1.054.733,07

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	599.000,00
	599.000,00

Kostenstelle **503000 Schul- und Sportamt**

Produktsummenbudget	**€**	**23.731.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*86.438,93*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*23.645.461,07*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*38.517.445,18*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**689.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**24.420.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
75427	Vermietung Sportanl.	48	309,94	14.877,15	-119,67	190,27	9.132,93
77675	Org./Vergabe Sportanl.	24.436	2,44	59.618,10	-0,94	1,50	36.598,93
78459	Schulplaetze Hauptschule	6.420	145,62	934.887,86	-56,23	89,40	573.917,99
78460	Schulplaetze Realschule	11.800	102,65	1.211.281,30	-39,63	63,02	743.593,06
78461	Schulplaetze Gymnasien	77.616	64,73	5.024.281,27	-24,99	39,74	3.084.354,29
78462	Schulplaetze Gesamtschule	25.160	98,96	2.489.858,03	-38,21	60,75	1.528.498,08
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	9.285	224,94	2.088.596,11	-86,85	138,09	1.282.167,54
79388	Jugendverkehrsschulen	12.522	3,31	41.404,06	-1,28	2,03	25.417,52
79404	Kulturelle Angebote	313	93,34	29.215,57	-36,04	57,30	17.935,14
79431	Hort-kommunaler Träger	150.637	3,06	461.451,24	-1,18	1,88	283.280,14
79432	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	130.182	4,95	643.808,67	-1,91	3,04	395.227,48
79433	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	75.273	0,78	59.008,16	-0,30	0,48	36.224,50
79434	Beköstigung	697.758	1,73	1.208.852,39	-0,67	1,06	742.101,97
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	3.655	170,81	624.294,08	-65,95	104,86	383.247,68
79872	So.schul-körp.geist.emot.	1.907	207,38	395.468,34	-80,07	127,31	242.773,92
79876	Finanz. f. Privatschulen	17.124	3,30	56.489,59	-1,27	2,03	34.678,38
79918	subv. Beköstigung GGB	285.725	0,75	212.976,74	-0,29	0,46	130.744,22
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	47.590	108,54	5.165.558,14	-41,91	66,63	3.171.082,70
B0105	Sport: 77673 und 78422	228.286	21,06	4.807.292,22	-8,13	12,93	2.951.146,95
B4259	Grundschule: 78458 und 78817	159.383	81,49	12.988.226,18	-31,46	50,03	7.973.337,67
				38.517.445,18			**23.645.461,07**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	2.780.823,50
technische Bereinigungen	426.141,14
Umlagenbereinigungen	-3.622.094,72
Verlagerung Welserstr von Schule an FM	-15.000,00
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	461.229,00
Zuschlag BuT	55.340,00
	86.438,93

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	688.000,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	1.000,00
	689.000,00

Kostenstelle **600000 Bauwesen Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**		**230.300**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*25.200,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*205.100,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**230.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung		25.200,00
		25.200,00
	9.285	

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	313	0,00
		0,00

Kostenstelle **601000 SE Facility Management**

Produktsummenbudget	**€**	**20.907.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*12.517.106,60*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*8.389.993,40*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*8.831.411,86*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.330.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**22.237.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
72712	FM-Postbearbeitung	3.686.348	0,28	1.043.232,80	-0,01	0,27	991.089,13
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	354	675,45	239.110,79	-33,76	641,69	227.159,37
77727	Liegensch.fonds-SenFin	1.199	37,88	45.419,77	-1,89	35,99	43.149,56
77780	FM-Vervielfaeltigungen	31.714	4,73	149.969,86	-0,24	4,49	142.473,95
78340	FM-Arbeits- u.Brandschutz	22.620	4,26	96.434,56	-0,21	4,05	91.614,49
78351	FM-Beschaffung	309	98,35	30.389,14	-4,92	93,43	28.870,20
78475	Raumüberlass.-LSA-SenBWF	9.285	3,11	28.831,10	-0,16	2,95	27.390,05
79452	IT-Infrastr._Betrieb	18.900	65,69	1.241.584,17	-3,28	62,41	1.179.526,35
79455	IT-Verfahren_Betrieb	313	32,16	10.066,54	-1,61	30,55	9.563,39
79647	Infrastruktur TK	26.568	7,71	204.945,68	-0,39	7,33	194.701,93
79868	Verwalt.TK-Einrichtungen	32.112	7,85	252.109,39	-0,39	7,46	239.508,26
79892	FM-Fachvermögen	8.784.370	0,17	1.523.657,76	-0,01	0,16	1.447.501,12
79893	FM-Finanzvermögen	11.322	17,17	194.366,88	-0,86	16,31	184.651,88
79894	FM-invest.Hoch-Projektst.	399.240	2,41	962.190,76	-0,12	2,29	914.097,79
79895	FM-invest.Hoch-ArchIng	2.456.916	0,18	448.583,72	-0,01	0,17	426.162,26
79898	FM-techn.Geb.verw.ArchIng	8.904	212,16	1.889.054,48	-10,60	201,55	1.794.634,29
79899	FM-Energie-V.-management	8.904	18,52	164.926,49	-0,93	17,60	156.683,00
79976	Vergaben VOL, VOB, VOF	2.626	116,11	304.909,46	-5,80	110,31	289.669,24
80146	Ausbildung Praktikum	3	542,84	1.628,53	-27,13	515,71	1.547,13
				8.831.411,86			**8.389.993,40**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	1.416.447,60
Verlagerung Welserstr von Schule an FM	15.000,00
Zuschlag für Mindestveranschlagung A2	2.075.201,00
Veranschlagung A2 Mittel	9.010.458,00
	12.517.106,60

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.322.600,00
Z Zuweisung	8.000,00
	1.330.600,00

Kostenstelle **603000 Tiefbau- und Landschaftsplanung**

Produktsummenbudget	**€**	**12.077.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-52.548,68*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*12.130.448,68*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*18.081.191,95*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.378.200**
GESAMTBUDGET	**€**	**13.456.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
61516	Sondernutzg.Straßen	1.607	121,92	195.918,42	-40,12	81,79	131.439,25
62764	Gruenpflege Straßenland	8.480.644	0,06	531.097,12	-0,02	0,04	356.306,51
62876	Unerlaubt.Eingriff.Straße	221	280,19	61.921,03	-92,21	187,97	41.542,06
62878	Schadenersatzan. g. TBA	54	254,22	13.727,85	-83,67	170,55	9.209,85
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	440.076	3,34	1.468.656,71	-1,10	2,24	985.303,67
72640	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	4.648.493	0,44	2.057.320,01	-0,15	0,30	1.380.230,62
77701	Urnenbeisetzung	9.285	223,90	2.078.953,71	-73,69	150,21	1.394.744,40
77702	Erdbestattung	175	933,95	163.441,55	-307,38	626,58	109.650,92
77703	Trauerfeier auf Friedh.	313	122,97	38.490,58	-40,47	82,50	25.822,86
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	114.960	0,23	26.689,83	-0,08	0,16	17.905,88
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	1.252	39,00	48.832,86	-12,84	26,17	32.761,36
77739	OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG	214	92,76	19.850,72	-30,53	62,23	13.317,61
77741	Widmung/Benennung Str.	44	1.216,69	53.534,35	-400,43	816,26	35.915,54
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	415	199,14	82.644,60	-65,54	133,60	55.445,24
78445	öff. Grünanlagen AK I	1.235.331	0,35	437.964,40	-0,12	0,24	293.824,92
78446	öff. Grünanlagen AK II	9.921.426	0,25	2.523.103,38	-0,08	0,17	1.692.718,94
78447	öff. Grünanlagen AK III	10.671.916	0,14	1.468.242,25	-0,05	0,09	985.025,61
78448	öff. Grünanlagen AK IV	474.528	0,05	25.359,81	-0,02	0,04	17.013,58
78449	Kleingartenverwaltung	23.100	13,59	313.867,94	-4,47	9,12	210.570,13
78710	NGA-HOAI-Lstg.extern	201.952	0,70	141.208,59	-0,23	0,47	94.735,10
78711	NGA-HOAI-Lstg.intern	105.385	1,29	135.650,41	-0,42	0,86	91.006,19
78712	Brunnen-GKl._1	25.250	-0,39	-9.721,87	0,13	-0,26	-6.522,28
78713	Brunnen-GKl._2	21.040	5,69	119.673,98	-1,87	3,82	80.287,80
78775	Bezirksintern.Typ Gamma	2.964	17,02	50.447,28	-5,60	11,42	33.844,46
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	43	388,13	16.689,57	-127,74	260,39	11.196,83
78783	Maengelbes Str-TBA	41.897	43,24	1.811.553,35	-14,23	29,01	1.215.348,80
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	2.038	102,49	208.866,18	-33,73	68,76	140.125,74
78787	Erschließ.beitr.Straßen	16	672,95	10.767,20	-221,48	451,47	7.223,58
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	11.782	25,65	302.163,31	-8,44	17,21	202.717,64
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	250	187,33	46.831,77	-61,65	125,68	31.418,86
79018	Str.verk.behoerd.Anordn.	193	264,66	51.078,59	-87,10	177,55	34.268,00
79039	Pfl./Unterh. v. Schulen	83.784	5,29	443.621,20	-1,74	3,55	297.619,99
79040	Pfl./Unterh.Sportplaetze	48.372	9,13	441.636,36	-3,00	6,13	296.288,39
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	246	467,82	115.082,53	-153,96	313,85	77.207,45
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	18.535	37,21	689.622,31	-12,25	24,96	462.659,10
79063	Gehwegueberfahrten	92	742,12	68.275,10	-244,24	497,88	45.804,92
79064	Stellgn.int TBA	64	159,36	10.198,77	-52,45	106,91	6.842,23
79065	Int.Dienstlst.d.TBA f.HV	671	94,27	63.253,93	-31,02	63,24	42.436,28
79521	Straßenausbaubeitrag	75	471,59	35.369,35	-155,21	316,38	23.728,86
79736	Landschaftsplanverfahren	60.100	0,91	54.686,69	-0,30	0,61	36.688,62
79738	Pfl./Unterh.Freiflaechen	8.418	15,30	128.797,12	-5,04	10,26	86.408,40

Kostenstelle **603000 Tiefbau- und Landschaftsplanung**

Produktsummenbudget	**€**	**12.077.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-52.548,68*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*12.130.448,68*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*18.081.191,95*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.378.200**
GESAMTBUDGET	**€**	**13.456.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79744	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	46.537	0,93	43.341,41	-0,31	0,62	29.077,22
80146	Ausbildung Praktikum	341	542,84	185.109,23	-178,66	364,19	124.187,50
B2373	Friedhöfe: 77700 und 79903	5.242.344	0,25	1.307.372,45	-0,08	0,17	877.100,05
				18.081.191,95			**12.130.448,68**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	-15.676,75
technische Bereinigungen	-708.004,46
Umlagenbereinigungen	145.555,53
Zuschlag für Mindestveranschlagung A3	525.577,00
	-52.548,68

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.314.200,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	64.000,00
	1.378.200,00