2014/2015

Berlin

Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2014/2015

Bezirkshaushaltsplan Tempelhof-Schöneberg

Inhalt

Bezirksstatistik	Seite	5	
Haushaltsübersichten	Seite	7	ff.
Vorbericht	Seite	11	ff.
Zahlenteil mit Erläuterungen	Seite	35	ff.
Personalausgaben - Stellenplan (Anlage 1)	Seite	331	ff.
Personalausgaben - Stellenübersicht (Anlage 2)	Seite	393	ff.
Funktionenübersicht	Seite	405	ff.
Gruppierungsübersicht	Seite	421	ff.
Haushaltsquerschnitt	Seite	435	ff.
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung	Seite	439	ff.
Erfolgsplan Kindertagesstätten Berlin Süd-West	Seite	445	ff.
Produktorientierte Darstellung 2014/2015	Seite	449	ff.

EINWOHNERZAHL	336.793

BEZIRKSFLÄCHE	5.310 ha
• Gebäude + Freifläche	3.115 ha
• Betriebsfläche	27 ha
• Erholungsfläche	867 ha
• Verkehrsfläche	1.034 ha
• Landwirtschaftsfläche	60 ha
• Waldfläche	48 ha
• Wasserfläche	42 ha
• Fläche anderer Nutzung	118 ha

Stand: 2011

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

HAUSHALTSÜBERSICHTEN

2014/2015

HAUSHALTSÜBERSICHT 2014

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Überschuss/ Fehlbetrag T€	Verpflichtungs-ermächtigungen T€
31	Bezirksverordneten-versammlung	5,8	794,0	-788,2	
33	Bezirksamt - politisch-aministrativer Bereich -	604,7	39.803,0	-39.198,3	6.430,0
34	Ordnungsamt	3.897,3	5.035,7	-1.138,4	
35	Amt für Bürgerdienste	5.629,9	12.341,2	-6.711,3	
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	3.702,0	11.757,7	-8.055,7	
37	Schul- und Sportamt	3.574,9	28.145,5	-24.570,6	1.750,0
38	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	6.134,4	15.259,3	-9.124,9	
39	Amt für Soziales	96.130,2	324.617,0	-228.486,8	
40	Jugendamt	11.203,1	166.635,2	-155.432,1	
41	Gesundheitsamt	315,5	5.790,3	-5.474,8	
42	Stadtentwicklungsamt	1.311,9	6.896,5	-5.584,6	40,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	76,3	1.319,0	-1.242,7	
45	Allgemeine Finanzangelgenheiten	525.494,3	39.685,9	485.808,4	
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg		658.080,3	658.080,3	0,0	8.220,0

HAUSHALTSÜBERSICHT 2015

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Überschuss/ Fehlbetrag T€	Verpflichtungs-ermächtigungen T€
31	Bezirksverordneten-versammlung	5,8	798,0	-792,2	
33	Bezirksamt - politisch-aministrativer Bereich -	549,7	38.689,4	-38.139,7	1.450,0
34	Ordnungsamt	3.892,3	5.072,5	-1.180,2	
35	Amt für Bürgerdienste	5.669,9	12.251,4	-6.581,5	
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	3.702,0	11.695,4	-7.993,4	250,0
37	Schul- und Sportamt	3.615,6	33.889,7	-30.274,1	5.450,0
38	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	6.139,6	14.796,5	-8.656,9	
39	Amt für Soziales	100.083,3	333.649,2	-233.565,9	
40	Jugendamt	11.331,2	167.944,4	-156.613,2	
41	Gesundheitsamt	315,5	5.834,5	-5.519,0	
42	Stadtentwicklungsamt	1.311,9	6.761,4	-5.449,5	40,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	76,3	1.339,6	-1.263,3	
45	Allgemeine Finanzangelgenheiten	528.553,8	32.524,9	496.028,9	
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg		665.246,9	665.246,9	0,0	7.190,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

VORBERICHT

2014/2015

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.

Mit dem 8. Änderungsgesetz zum Bezirksverwaltungsgesetz hat der Gesetzgeber für die Bezirksverwaltungen eine einheitlich neue Ämterstruktur vorgegeben. Diese hat unmittelbare Auswirkungen auch auf die durch rechtliche Rahmenvorgaben (HGrG, LHO) bestimmte Grobgliederung der Bezirkshaushaltspläne. In diesem Zusammenhang wurde eine neue Kapitelstruktur festgelegt, die mit dem Haushaltsplan 2014/2015 erstmals umgesetzt wird.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Kapiteländerungen ist unter Teil VIII. dieses Vorberichtes eine Kapitelgegenüberstellung alt/neu dargestellt.

Der Vorbericht gliedert sich in folgende Teile :

I.	**Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO)**	Seite 13
II.	**Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§ 20 LHO)**	Seite 15
III.	**Mehreinnahmen (§ 7a Abs. 2 LHO)**	Seite 16
IV.	**Erläuterungen für die Kosten – und Leistungsrechnung**	Seite 16
V.	**Übersicht über die unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume**	Seite 18
VI.	**Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten – Gender Budget – (III.6 AR 2014/2015)**	Seite 25
VII.	**Übersicht der Kennbuchstaben im Zusammenhang mit der Finanzzuweisung**	Seite 31
VIII.	**Kapitelstruktur alt/neu**	Seite 32

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, Steuerungsdienst, Rechtsamt
	3302	Beschäftigtenvertretung
	3304, 3305, 4500, 4520	SE Finanzen und Personal
	3309	Wirtschaftsförderung
BzStR/in Geschäftsbereich 2	**Abteilung Bildung, Kultur und Sport**	
Stellv. BzBm/in	3350	Dezernent/in BildKultSport
	3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715	Schul- und Sportamt
	3600, 3610, 3620, 3630, 3640	Amt für Weiterbildung und Kultur
BzStR/in Geschäftsbereich 3	**Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste**	
	3340	Dezernent/in JOB
	4000, 4010, 4011, 4021, 4040, 4042 bis 4045,	Jugendamt
	3500, 3501, 3502, 3581	Amt für Bürgerdienste
	3400, 3401	Ordnungsamt
	4300	Umwelt- und Naturschutzamt
BzStR/in Geschäftsbereich 4	**Abteilung Bauwesen**	
	3320	Dezernent/in Bauwesen
	3800, 3810, 3820	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt
	3306, 4510	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
	4100, 4181	Gesundheitsamt
	4200, 4201, 4202	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 im Kapitel 3306 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 grundsätzlich vom Verwaltungszweig für Bauwesen bewirtschaftet mit Ausnahme der betreffenden Einnahmen und Ausgaben des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes.

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 4520 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 und die Produktbeschreibung angegeben. Bei internen Produkten ist zusätzlich die Angabe „(int.)“ enthalten. 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

Fachbereich/LuV/SE	Grund-stücks-fläche m^2	Nutz-fläche im Gebäude m^2	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlage
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste- Jugendamt				
Sponholzstr. 15 Famino Verbund		435	a) entgeltfrei b) 30.000,00 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Träger nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Sponholzstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	350	415	a) entgeltfrei b) 39.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Sponholzstr. 16 (Kita) Humanistischer Verband Deutschland, Landesverband Berlin	1.400	2830	a) entgeltfrei b) 185.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Domagkstr. 3 NUSZ	356	142	a) entgeltfrei b) 15.400,00 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Träger nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste- Jugendamt Fachbereich 1 – Allgemeine Förderung von jungen Menschen und Familien -				
Inselstr. 20/22 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
Inselstr. 20/22 Seglerverein Schwanenwerder	680	60	a) entgeltfrei b) 7.100,00 (geschätzt)	Nutzungsvertrag nach SPAN
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 Mie-te möglich, da es sich um Wald handelt	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Cherusker Str. 23 A Täks e. V.	564	125	a) entgeltfrei b) keine ortsübliche Festlegung der Miete möglich, da es sich um Park handelt	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Alt-Marienfelde 36 TSV Marienfelde	2.350	974	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	336	a) entgeltfrei b) 25.000,00 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Am Hellespont 6 NUSZ (Fachvermögen Schul-u.Sportamt)	Nutzungs-anteil Jugend 166	130	a) entgeltfrei b) keine ortsübliche Festlegung der Mie-te möglich, da nach B-Plan Schulstand-ort	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Friedrich-Wilhelm-Platz 11 Friedenauer TSC		89	a) 1.828,00 b) 7.600,00 (geschätzt)	Nutzungsvertrag nach SPAN

Fachbereich/LuV/SE	Grund-stücks-fläche m^2	Nutz-fläche im Gebäude m^2	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlage
Frobenstr. 27 GskA gGmbH	539	481	a) entgeltfrei b) keine ortsübliche Festlegung der Miete möglich, da nach B-Plan Anlage für kulturelle, soziale u. gesundheitliche Zwecke	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Goltzstr. 40 Kiezoase e.V.	anteilig 74	196	a) entgeltfrei b) 24.000,00	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 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
Menzelstr. 5/6,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	957	427	a) entgeltfrei b) 12.000,00	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Holzmannstr. 22 Independent Living	1350	235	a) entgeltfrei b) 24.000,00	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Lortzingstr. 16 AHB Süd gGmbH Berlin	4118	517	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)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Ankogelweg 16 (Kita) KLAX gGmbH	1.986	1.050	a) entgeltfrei b) 76.500,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Augsburger Str. 12 (Kita) BOOT e.V.	581	1.893	a) entgeltfrei b) 135.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)

Fachbereich/LuV/SE	Grund-stücks-fläche m^2	Nutz-fläche im Gebäude m^2	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlage
Boelckestr. 98/100/104 (Kita) Orte für Kinder GmbH	5.782	1.165	a) entgeltfrei b) 85.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Bülowstr. 35 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.350	2.096	a) entgeltfrei b) 150.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Elßholzstr. 29 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.556	1.603	a) entgeltfrei b) 114.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Finchleystr. 6 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	5.460	1.283	a) entgeltfrei b) 91.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Frankenstr. 8-9 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.916	942	a) entgeltfrei b) 67.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Fregestr. 20-21 (Kita) Orte für Kinder GmbH	2.573	1.394	a) entgeltfrei b) 100.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Freiherr-vom-Stein-Str. 13/14 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	2.803	1.004	a) entgeltfrei b) 73.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Freiherr-vom-Stein-Str. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.300	1.585	a) entgeltfrei b) 113.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Fritz-Werner-Str. 43 (Kita) BOOT e.V.	4.300	2.173	a) entgeltfrei b) 155.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Griembergweg 29 (Kita) Griembergweg e.V.	4.701	1.260	a) entgeltfrei b) 90.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Hochkirchstr. 15-18 (Kita) FIPP e.V.	5.013	811	a) entgeltfrei b) 58.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Holsteinische Str. 30 Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.313	3.319	a) entgeltfrei b) 240.000,00 (geschätzt)	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern
Kurmärkische Str. 2/8 (Kita)FIPP e.V.	2.597	1.142	a) entgeltfrei b) 81.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Leberstr. 69/77 (Kita) BOOT e.V.	2.945	1.246	a) entgeltfrei b) 89.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Lichtenrader Damm 190 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH	2.031	1.032	a) entgeltfrei b) 75.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Manfred-von-Richthofen-Str. 31 (Kita) NUSZ ufafabrik e.V.	2.808	2.170	a) entgeltfrei b) 160.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Neue Steinmetzstr. 1-3 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.584	741	a) entgeltfrei b) 54.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Perelsplatz 5	1173	468	a) entgeltfrei b) 38.600,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)

Fachbereich/LuV/SE	Grund-stücks-fläche m^2	Nutz-fläche im Gebäude m^2	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlage
Riemenschneiderweg 13 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.306	1.800	a) entgeltfrei b) 130.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Rosenheimer Str. 20 B (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.323	826	a) entgeltfrei b) 59.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Stegerwaldstr. 50 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.409	488	a) entgeltfrei b) 36.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Vorarlberger Damm 17 (Kita) Internationaler Bund e.V.	3.266	785	a) entgeltfrei b) 56.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Vorbergstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	4.560	1.849	a) entgeltfrei b) 133.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Weilburgstr. 11 (Kita) BOOT e.V.	5.742	1.435	a) entgeltfrei b) 104.000,00 (geschätzt)	Rahmenvereinbarung (RV-Tag)
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste- Jugendamt Fachbereich 4 – Familienunterstützende Hilfen -				
Finchleystr. 10 AHB Süd gGmgH Berlin	Gehört nicht dem Land Berlin	Besitzer 186	a) entgeltfrei b) 10.000,00	Nutzungsvertrag mit gemeinnützigen freien Trägern nach § 47 Abs. 3 AG KJHG
Abteilung Bauwesen – SE Facility Management –				
Lokale Agenda		19	a) entgeltfrei b) 2.024	Umsetzung Art. 28 Umweltgipfel 92 Rio auf kommunaler Ebene
Parkplatz		7 Plätze	a) entgeltfrei b) 1680,00	20,- € /Platz/mnt. => Bescheinigung der dienstl. Notwendikgeit auf Grund von Außenterminen
Rathaus Friedenau				
Parkplatz		4 Plätze	a) entgeltfrei b) 960,00	20,- € /Platz/mnt. => Bescheinigung der dienstl. Notwendikgeit auf Grund von Außenterminen
Seniorpartner in School e.V.		28	a) entgeltfrei b) 1.670,00	Bezirkliche Jugendarbeit und schulbezogene Jugendsozialarbeit
Gemeinschaftshaus Lichtenrade				
Die Kurve		224	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 Schirm-herrschaften gem. §1 Abs. 5 NuEnO
Kurmärkische Str.				
Kiezoase		337	a) entgeltfrei b) 24.264,00	Kooperation KJGD interkultureller Familientreff
Königsstraße 15				
ALISE (Alternatives Lernen in Schöneberg) Königsstraße 15		405	a) entgeltfrei b) 42.040,00	Bezirkliches Schulprojekt für Schulverweigerer
Seniorpartner in School e.V.		28	a) entgeltfrei b) 2.016,00	Bezirkl. Jugendarbeit und schulbez. Jugendsozialarbeit

Fachbereich/LuV/SE	Grund-stücks-fläche m^2	Nutz-fläche im Gebäude m^2	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlage
Rathaus Schöneberg				
R 1027: Väteraufbruch für Kinder e.V.		21	a) entgeltfrei b) 1.250,00	§ 5 Abs. 3 NuEnO
R 1027: Deutsche Rentenversicherung – Rentenberatung		21	a) entgeltfrei b) 1.250,00	§ 5 Abs. 3 NuEnO
R 1027: Rechtsberatung der Integrationsbeauftragten		21	a) entgeltfrei b) 1.250,00	§ 5 Abs. 3 NuEnO
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 Dienstgebäude-grundstücken im Bereich des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin (NuEnO)
Rathaus Schöneberg				
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
Parkplatz Freiherr-vom-Stein-Straße		36 Plätze	a) entgeltfrei b) 8.640,00	20,- € /Platz/mnt. => Bescheinigung der dienstl. Notwendikgeit auf Grund von Außenterminen
Parkplatz Innenhof		36 Plätze	a) entgeltfrei b) 2.400,00	20,- € /Platz/mnt. => Bescheinigung der dienstl. Notwendikgeit auf Grund von Außenterminen
Rathaus Tempelhof				
Parkplatz		70 Plätze	a) entgeltfrei b) 16.800,00	20,00 € /Platz/mnt. => Bescheinigung der dienstl. Notwendikgeit auf Grund von Außenterminen
Abteilung Bauwesen – Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt –				
Pfadfinderheim Bln.-Brdbg. e. V., Britzer Str. 59, Noackturm	keine	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

Fachbereich/LuV/SE	Grund-stücks-fläche m^2	Nutz-fläche im Gebäude m^2	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlage
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)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Bosestr. 3 + 5 (Sportanlage) Tempelhofer Tennisclub e.V.	4.485	0	a) 1.687,28 b) 4.500,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - 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)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Geßlerstr. 12 (Sportanlage) Kickers 1900 e.V.	0	29	a) 1.396,70 b) 2.000,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Geßlerstr. 11 (Sportanlage) Baseball- und Softballbverband Berlin-Brandenburg e.V.	20	78	a) 597,00 b) 5.600,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Mariendorfer Damm 125 (Sportanlage) Berliner Sportschützen Heros Neukölln e.V.	775	0	a) 1.348,68 b) 1.500,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Monumentenstr. 13c (Sportanlage) Kickers 1900 e.V. Schöneberger Schützengilde e.V.	377	34	a) 1.705,79 b) 2.825,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Offenbacher Straße 5a (Sportanlage) Friedenauer TSCe.V.	0	17	a) 352,15 b) 1.220,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Priesterweg 4/10 (Sportanlage) OSC	1.956	72	a) 1.482,40 b) 5.850,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - 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)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Rathausstr. 10a (Sportanlage) SV Blau Weiss Berlin e.V.	112	99	a) 1.541,84 b) 7.200,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Schichauweg 49 (Sportanlage) Ländlicher Reiterverein Lichtenrade e.V.	20.425	96	a) 6.361,80 b)27.300,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Vorarlberger Damm (Sportanlage) Olympischer Sport-Club e.V.	7.300	0	a) 3.233,30 b) 7.000,00 (Schätzung)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-

Fachbereich/LuV/SE	Grund-stücks-fläche m^2	Nutz-fläche im Gebäude m^2	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlage
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)	Sportanlagennutzungsverordnung - SPAN-
Abteilung Bildung, Kultur und Sport – Weiterbildung und Kultur –				
Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuser Str. 23	2.662	1.886	a) entgeltfrei b) 52.000,- (geschätzt)	BA-Entscheidung: Hausverwaltervertrag vom 08.01.98 in der ab 01.01.2006 geltenden Fassung –Verwaltung durch GSE gGmbH der gemeinnützigen Stiftung SPI „Walter May“, Nutzung für kulturelle Zwecke.
Abteilung Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung – Amt für Soziales -				
Czeminskistr. 8 Wohn- und Obdachlosenprojekt für Frauen	666	1.463	a) entgeltfrei b) 105.336 € (geschätzt)	Austauschvertrag gem. §55 SGB X

VI. Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten - Gender Budget –

Die Senatsverwaltungen und die Bezirke sind vom Abgeordnetenhaus aufgefordert worden (Auflage Nr.12 zum Haushalt 2012/2013), 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 Steuerungs-maßnahmen zu ergreifen.
Die Analyse der Produkte erfolgte auf Basis der KLR-Daten 2012 für den Haushalt 2014/2015.

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 16.0) Analysestand: Jahr 2012		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort: Allg. Erläuterung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2014; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis weiblich % absolut	Analyseergebnis männlich % absolut
19 Wirtschaftsförderung								
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	ja	3309	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	326.629	23,0% 867	77,0% 2.903
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
2	72640	Öffentliche Spiel- und Bewegungs-flächen	ja	3810	Pflegefläche (in qm)	2.312.301	50,0% 2.438.621	50,0% 2.438.621
70 Stadtbibliothek								
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung	ja	3640	Anzahl der Entleihungen	2.273.983	31,0%	69,0%
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	3640	Anzahl der Besuche	858.041	36,6%	63,5%
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	nein	3640	Anzahl der Teilnehmer/innen	154.540		
76 Musikschule								
6	79395	Musikunterricht	ja	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	3.722.341	58,0% 58.670	42,0% 42.485
7	79396	Veranstaltungen/ Veranstaltungs-teilnahmen der Musikschule	ja	3620	Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten	189.683	58,0% 341	42,0% 247
80 Weiterbildung								
8	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.128.833	74,0% 28.053	26,0% 9.856
9	79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	ja	3610	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	345.805	55,0% 3.795	45,0% 3.105
10	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	546.297	57,0% 7.100	43,0% 5.957
11	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse)	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	507.910	90,0% 12.826	10,0% 1.425
81 Kulturamt								
12	79401	VT- Förderung kultureller Projekte	ja	3630	Anzahl der Bewilligungsbescheide	154.207	78,0%	22,0%
13	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	ja	3630	Angebotsstunden	208.782	74,0%	26,0%
14	79403	Stadtteilgeschichte	ja	3630	Angebotsstunden	707.186	58,3%	41,7%
15	79404	Kulturelle Angebote	ja	3630	Angebotsstunden	900.397	64,1%	35,9%
104 Bürgerservice								
16	78790	Einbürgerung	ja	3501	Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen	312.493	49,3% 383	51,7% 394
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	3700	Anzahl der bearbeiteten Verträge	21.568	37,0% 19	63,0% 32
19	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	3700	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	4.591.344; Gesamtsumme: Pr. 77673 und 78422	28,0% 34.883	72,0% 89.699
20	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	ja	3700	qm der Sportanlage	13.620	37,0% 34.787	63,0% 59.233
21	78422	Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten	ja	3700	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	4.591.344; Gesamtsumme: Pr. 77673 und 78422	43,0% 48.519	57,0% 64.317
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			
836 Standardprodukte der Bezirke								
24	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	3304	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	634.680	47,5% 592	52,5% 654
880 Materielle Hilfen Soziales								
25	78400	Hilfe zur Pflege	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.529.691	65,3% 23.354	34,7% 12.401
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	1.702.814	38,3% 436	61,7% 702
28	78389	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	3.279.447	63,9% 2.440	36,1% 1.377
29	78390	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	4.740.958	70,8% 3.167	29,2% 1.307
30	78391	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	4.132.088	75,4% 2.460	24,6% 801
31	78392	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400)	nein	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben			

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 16.0) Analysestand: Jahr 2012		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort: Allg. Erläuterung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2014; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis weiblich	Analyseergebnis männlich
							%	%
							absolut	absolut
32	78393	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	206.109	71,8%	28,2%
							216	85
33	78394	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	ja	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	42.014	74,6%	25,4%
							85	29
34	78395	T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	ja	3912	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben	10.977	100,0%	0,0%
							29	0
35	78396	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400)	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	4.845.963	55,8%	44,2%
							5.026	3.978
36	80152	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	7.082.642	67,9%	32,1%
							4.909	2.319
37	80153	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	5.460.383	68,7%	31,3%
							2.425	1.107
38	80154	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	2.851.849	75,1%	24,9%
							740	245
39	80148	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe III	ja	3911	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.656.186	60,0%	40,0%
							72	48
40	80149	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1 - (Transferprodukte zu 78400)	nein	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	450.504	49,1%	50,9%
							114	118
41	80150	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 -	nein	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	3.301.878	76,3%	23,7%
							1.268	393
42	80151	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3 -	nein	3912	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.025.437	80,8%	19,2%
							548	130
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen								
43	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	3910	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	140.681	72,1%	27,9%
							1.265	489
44	77697	Organisation und Abrechnung Mittagstisch	ja	3910	Anzahl der Teilnehmer/innen pro Monat	12.281	54,5%	45,5%
							334	279
45	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	ja	3930	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	186.291	65,8%	34,2%
							2.678	1.391
46	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	ja	3930	Anzahl der Besucher/innen	711.807	69,5%	30,5%
							101.156	44.358
47	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	ja	3930	Anzahl der Teilnehmer/innen	160.580	66,1%	33,9%
							19.457	9.990
48	80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	3910	Anzahl der Nutzer je Angebot	187.499	85,2%	14,8%
							38.703	6.701
49	76783	Leben im Wohnheim	ja	3940	Anzahl der Belegungstage	238.027	31,5%	68,5%
							10.187	22.192
50	80003	R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation (BA Fr-Kr, Sp, St-Zd, Te-Schö)	ja	3930	Anzahl der Bewohner/innen	368.840	79,6%	20,4%
							957	246
51	80487	Bedarfsfeststell. HzP Soz	ja	3910	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	399.173; Gesamtsumme: Pr. 80486 und 80487	65,3%	34,7%
							23.354	12.401
52	80383	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	3940	Anzahl der Nutzer je Angebot	247.723	14,5%	85,5%
							4.935	29.172
1085 Ordnung im öffentlichen Raum								
53	76801	Gewerbebescheinigungen	ja	3400	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	191.157	29,3%	69,0%
							2.715	6.401
54	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	3400	Anzahl der Zulassungen	126.840	31,2%	68,8%
							361	797
55	80374	Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes	ja	3400	Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes	1.568.697	64,3%	35,7%
							19.641	10.909

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 16.0) Analysestand: Jahr 2012		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort: Allg. Erläuterung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2014; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis weiblich	Analyseergebnis männlich
							%	%
							absolut	absolut
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz								
56	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	4100	Anzahl der Einsätze	152.826	52,0%	48,0%
							383	352
57	78716	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	4100	Anzahl der Erstkontakte	637.128	48,0%	52,0%
							1.969	2.142
58	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	ja	4100	Anzahl der Gutachten	601.311	47,0%	53,0%
							1.488	1.709
59	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	4100	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	399.173; Gesamtsumme: Pr. 80486 und 80487	58,0%	42,0%
							296	212
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	4100	Anzahl der Erstkontakte im Jahr	68.316	50,0%	50,0%
							184	184
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	465.000	58,4%	41,6%
							3.981	2.840
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	191.599	52,2%	47,8%
							732	670
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)	456.245	62,8%	37,2%
							6.623	3.923
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	4.780.052; Gesamtsumme: Pr. 78387 und 78401	55,0%	45,0%
							39.212	32.082
69	78401	VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Kinder- und Jugendförderung)	ja	4010	Angebotsstunde		55,0%	45,0%
							45.808	37.480
70	78737	VT - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	403.013	33,0%	67,0%
							6	12
71	78739	VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (Verwaltungstransferprodukt)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	338.009	50,0%	50,0%
							16	16
72	78740	VT-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.857.206	100,0%	0,0%
							35	0
73	78741	VT- Hilfen in Notsituationen	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	192.431	60,0%	40,0%
							6	4
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	345.805	45,0%	55,0%
							295	355
75	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)	ja	4030	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	655.486	49,0%	51,0%
							374	385
76	79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	ja	4040	Angebotsstunde	546.368	60,0%	40,0%
							15.679	10.452
77	79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII (Verw.prod ohne Transferkostenerfassung)	ja	4040	Angebotsstunde	16.270	60,0%	40,0%
							281	187
78	79877	VT - Erholungs- und Reisemaß-nahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	ja	4010	Teilnehmertage	294.617	52,0%	48,0%
							10.321	9.528
80	80031	T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	72.660	49,0%	51,0%
							38	40

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 16.0) Analysestand: Jahr 2012		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort: Allg. Erläuterung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2014; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis weiblich	Analyseergebnis männlich
							%	%
							absolut	absolut
81	80143	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger einschließlich schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	4010	Angebotsstunde	616.174	48,0%	52,0%
							10.323	11.183
82	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	4010	Angebotsstunde	187.832	48,0%	52,0%
							2.423	2.624
83	80145	V- Jugendsozialarbeit einschließlich schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)	ja	4010	Angebotsstunde	67.723	48,0%	52,0%
							862	933
84	80158	V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.550.657	43,0%	57,0%
							285	372
85	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.043.659	29,0%	71,0%
							26	64
86	80160	T - HzE- Vollzeitpflege	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.880.676	48,0%	52,0%
							93	102
87	80163	V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.330.336	43,0%	57,0%
							289	381
88	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	458.394	49,0%	51,0%
							42	44
89	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	645.985	37,0%	63,0%
							36	61
90	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.110.301	41,0%	59,0%
							52	76
91	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.305.708	44,0%	56,0%
							157	200
92	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	53.888	67,0%	33,0%
							2	1
93	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	4040	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	520.966	51,0%	49,0%
							351	337
94	80171	V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	714.900	44,0%	56,0%
							192	240
95	80180	Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII	ja	4044	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	435.658	36,0%	64,0%
							107	188
96	80388	Jugendberufshilfe - Verwaltungs-produkt für die vier Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis 80392	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	26.656	42,0%	58,0%
							5	7
97	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozial-pädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme (Transferprod. zu 80388)	nein	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen			
98	80390	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpäd. begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme (Transferprod. zu 80388)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	134.439	29,0%	71,0%
							2	5
99	80391	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozial pädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme (Transferprod. zu 80388)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	94.330	60,0%	40,0%
							3	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)	ja	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen			
							0	0
101	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja	4030	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	93.844	62,0%	38,0%
							209	126
102	80394	T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.823.994	47,0%	53,0%
							22	25
103	80395	T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII - Jug	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.229.078	29,0%	71,0%
							14	35

lfd. Nr.	Produkt (Vers. 16.0) Analysestand: Jahr 2012		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort: Allg. Erläuterung zu Kapitel ...	Bezugsgröße	Produktbudget 2014; (Zuweisungspreis - buw)*Normfaktor; teilweise ohne Normfaktor	Analyseergebnis weiblich	Analyseergebnis männlich
							%	%
							absolut	absolut
104	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.752.930	48,0%	52,0%
							20	22
105	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.451.530	45,0%	55,0%
							65	79
106	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.886.061	50,0%	50,0%
							29	28
107	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.283.322	46,0%	54,0%
							18	21
108	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	712.493	53,0%	47,0%
							10	9
109	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.326.657	35,0%	68,0%
							21	44
110	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	160.980	50,0%	50,0%
							1	1
111	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	161.140	50,0%	50,0%
							2	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

VIII. Kapitelstruktur 2014/2015 Epl. 31-59 Bezirke alt/neu

Kapitel alt	Bezeichnung bis 2012/2013	Kapitel neu	Bezeichnung ab 2014/2015
3100	Bezirksverordnetenversammlung	**3100**	Bezirksverordnetenversammlung
3300	Bezirksbürgermeister/in	**3300**	Bezirksbürgermeister/in
3301	Steuerungsdienst	**3300**	Bezirksbürgermeister/in
3302	Beschäftigtenvertretungen	**3302**	Beschäftigtenvertretungen
3303	Rechtsamt	**3300**	Bezirksbürgermeister/in
3304	Service Personal	**3304**	Serviceeinheit Personal
3305	Service Finanzen	**3305**	Serviceeinheit Finanzen
3307	Service Organisation/IT	**3306**	Serviceeinheit Facility Management
3308	Service Innere Dienste/Verwaltung	**3306**	Serviceeinheit Facility Management
3330	Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung	**3330**	Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung
3340	Jugend, Ordnung, Bürgerdienste	**3340**	Jugend, Ordnung, Bürgerdienste
3350	Bildung, Kultur, Sport	**3350**	Bildung, Kultur, Sport
3360	Bauwesen	**3320**	Bauwesen
3390	Personalüberhang	**3390**	Personalüberhang
3510	Bürgerdienste	**3500**	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
3511	Bürgeramt	**3500**	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
3512	Standesamt	**3501**	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
3513	Wahlamt	**3500**	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
3514	Einbürgerungen	**3501**	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
3520	Ordnungsamt	**3400**	Ordnung im öffentlichen Raum
3581	Zentrales Fundbüro	**3581**	Zentrales Fundbüro
3702	Sekundarschulen	**3702**	Sekundarschulen
3703	Gemeinschaftsschulen	**3703**	Gemeinschaftsschulen
3710	Bildung	**3600**	Weiterbildung und Kultur
3711	Volkshochschule	**3610**	Volkshochschulen
3712	Musikschule	**3620**	Musikschulen
3720	Kultur	**3630**	Kultur
3721	Kunst- und Kulturamt	**3630**	Kultur
3723	Bibliotheken	**3640**	Bibliotheken
3730	Schule	**3700**	Schule und Sport
3733	Gymnasien	**3704**	Gymnasien
3735	Sonderschulen	**3705**	Sonderschulen
3736	Grundschulen	**3701**	Grundschulen
3910	Allgemeine soziale Dienste	**3910**	Allgemeine soziale Leistungen
3911	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	**3911**	Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen
3912	Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen	**3912**	Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Kapitel alt	Bezeichnung bis 2012/2013	Kapitel neu	Bezeichnung ab 2014/2015
3930	Senioren und Seniorinnen	**3930**	Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen
3931	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen	**3930**	Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen
3932	Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen	**3930**	Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen
3940	Soziale Wohnhilfe	**3940**	Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe
3960	Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -	**3960**	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -	**3995**	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
4000	Jugendamt	**4000**	Jugend
4010	Jugendamt - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -	**4010**	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4011	Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit -	**4011**	Einrichtungen der Jugendarbeit
4020	Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -	**4021**	Kindertagesbetreuung
4021	Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -	**4021**	Kindertagesbetreuung
4030	Jugendamt - Psychosoziale Dienste -	**4040**	Förderung von Familien und familärer Erziehung
4040	Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen -	**4040**	Förderung von Familien und familärer Erziehung
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -	**4042**	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme
4043	Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII -	**4043**	Leistungen außerhalb SGB VIII
4044	Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -	**4044**	Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen
4045	Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -	**4045**	Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen
4060	Sportanlagen	**3715**	Sportförderung
4110	Gesundheit	**4100**	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst
4120	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	**3400**	Ordnung im öffentlichen Raum
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	**4181**	Überregionale Gesundheitsaufgaben
4210	Bauen	**3306**	Serviceeinheit Facility Management
4211	Hochbau	**3306**	Serviceeinheit Facility Management
4212	Tiefbau	**3800**	Tiefbau und Straßenverwaltung
4310	Wirtschaft und Gewerbe	**3400**	Ordnung im öffentlichen Raum
4320	Wirtschaftsförderung	**3309**	Wirtschaftsförderung
4330	Märkte	**3401**	Märkte
4410	Wohnungswesen	**3502**	Wohnungswesen
4610	Stadtplanung	**4200**	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement
4630	Genehmigen	**4201**	Bau- und Wohnungsaufsicht
4681	Regionalisierte Vermessung	**4202**	Vermessung
4710	Umwelt	**4300**	Umwelt- und Naturschutz
4720	Natur	**3810**	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
4723	Friedhöfe	**3820**	Friedhöfe
5909	Verwaltung von Finanzvermögen	**4510**	Verwaltung von Finanzvermögen
5940	Stiftungen (ohne Heime)	**4520**	Stiftungen (ohne Heime)
5950	Allgemeine Finanzangelegenheiten	**4500**	Allgemeine Finanzangelegenheiten

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ZAHLENTEIL MIT ERLÄUTERUNGEN

2014/2015

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11934	**012 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**5.800**	**5.800**	**—**	**5.283,44**
		Gesamteinnahmen	**5.800**	**5.800**	**—**	**5.283,44**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**012**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**8.500**	**8.500**	**6.300**	**8.440,00**

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

41202 (neu)	**012**	**Aufwendungen für Bezirksverordnete**	**393.000**	**393.000**	**380.000**	**379.463,75**

Wurde bislang bei 41102 nachgewiesen.

Zahlungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (Stand 01.07.2013)

<u>Aufwandsentschädigung:</u>	
Bezirksverordnetenvorsteher / in monatlich 1.380,00 € x 12	16.560 €
Stellvertretender Bezirksverordnetenvorsteher / Stellvertretende Bezirksverordnetenvorsteherin monatlich 603,75 € x 12	7.245 €
4 Fraktionsvorsitzende monatlich 862,50 € x 12	41.400 €
49 Bezirksverordnete monatlich 345,00 € x 12	<u>202.860</u> €
Zwischensumme A:	**268.065 €**
<u>Sitzungsgeld:</u> Es werden 11 Voll-, 40 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	<u>36.000</u> €
Zwischensumme B:	**97.155 €**
<u>Fahrgeldentschädigung:</u> 41,00 € x 12 x 55	27.060 €
Summe C	**27.060 €**
Summe A + B + C	**392.280 €**
rd.	**393.000 €**

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**211.000**	**213.000**	**213.000**	**167.152,69**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**257,61**

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**	**10,37**
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.078,68**
51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**841,08**
52511	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**892,50**
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**2,30**
52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**9.000**	**9.000**	**12.000**	**3.682,04**
53111	**012 A09**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**—**
54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**10.500**	**10.500**	**13.000**	**208,27**
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**8.000**	**7.000**	**6.702,70**

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**	**367,39**

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

68401	**012 Z**	**Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen**	**137.000**	**139.000**	**151.000**	**134.842,08**

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 €.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Gesamtausgaben	**794.000**	**798.000**	**794.800**	**705.241,46**
		Prozentuale Veränderung	**-0,1 %**	**0,5 %**		
		Abschluss Kapitel 3100				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**5.800**	**5.800**	**—**	**5.283,44**
		Gesamteinnahmen	**5.800**	**5.800**	**—**	**5.283,44**
411-462		**Personalausgaben**	**612.500**	**614.500**	**599.300**	**555.056,44**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**15.042,94**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**138.000**	**140.000**	**152.000**	**135.142,08**
		Gesamtausgaben	**794.000**	**798.000**	**794.800**	**705.241,46**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-788.200**	**-792.200**	**-794.800**	**-699.958,02**

Bezirksbürgermeister/in

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin / des Bezirksbürgermeisters und des BzBm-Büros, sowie der Pressestelle, des Steuerungsdienstes, des Rechtsamtes, der/des Frauenbeauftragten, der/des Integrationsbeauftragten, der/des Ehrenamtsbeauftragten, der/des Beauftragten für Menschen mit Behinderung und des Gesundheitsmanagements. Die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes wurden bisher im Kapitel 3301 und die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes im Kapitel 3303 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Einnahmen				
11122	**012 E03**	**Eintrittsgelder**			**1.700**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11152	**012 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**8.366,13**
		Gebühren für Widerspruchsverfahren, die sich aus verschiedenen rechtlichen Vorschriften ergeben				
11153	**012 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**5.114,32**
		Gebühren aufgrund der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen in Verbindung mit dem Verwaltungskostengesetz				
11920	**012 E01**	**Volkstümliche Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.883,00**
		Erlöse aus dem “Lichtenrader Lichtermarkt” (vgl. Erläuterung zu Titel 54041)				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.500**	**2.500**	**2.000**	**144,35**
		1.000 € BzBm, Pressestelle und Beauftragte 1.000 € Rechtsamt				
28290	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.500**	**3.500**	**6.000**	**14.900,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: Titel 54690 in Höhe von ..... 1.000 € Titel 68190 in Höhe von ..... 2.500 € 3.500 €				
38101 (neu)	**890 E00**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**87.300**	**87.300**	**87.300**	**82.812,10**
		Juristische Informationssysteme Juris, beck-online Einnahmen durch vertragsteilnehmende Bezirke und Senatsverwaltung **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54085.				
38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**8.800**	**8.800**	**29.300**	**29.296,27**
		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	**124.600**	**124.600**	**148.800**	**144.516,17**
		Prozentuale Veränderung	**-16,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
41210	**012**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.300**	**1.300**	**3.600**	**1.260,00**
		Ausgaben für den Beirat für Behinderte				

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.075.000**	**1.085.000**	**1.068.300**	**968.950,98**
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42701	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**18.965,00**
Honorare für die Beauftragten, Führungskräftezirkel u.a. 17.500 € Bürgermeisterbüro, Pressestelle und Beauftragte 6.000 € Steuerungsdienst						
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**911.000**	**918.000**	**948.000**	**930.703,10**
Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.						
42823	**012**	**Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte**	**400.000**	**400.000**	**206.000**	**24.709,90**
Für Zeitverträge im Anschluss an die Ausbildung						
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**42.800**	**44.100**	**30.100**	**40.290,09**
45903	**012**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**—**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**14.000**	**14.000**	**16.000**	**11.762,77**
Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften davon: 5.000 € Rechtsamt 1.000 € Steuerungsdienst						
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**9.900**	**9.900**	**7.000**	**7.891,82**
davon: 1.000 € für das Rechtsamt 1.900 € für den Steuerungsdienst						
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**9.989,17**
Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur davon: 1.000 € für den Steuerungsdienst						
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**9.000**	**9.000**	**9.600**	**21.548,23**
Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur davon: 2.000 € für das Rechtsamt 1.000 € für den Steuerungsdienst						
51403	**012 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.823,15**
51802	**012 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.921,16**
Leasingraten für das Fahrzeug des/der Bezirksbürgermeisters/Bezirksbürgermeisterin						

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**5.364,60**

Mieten für Fotokopiergeräte
davon:
1.000 € für das Rechtsamt

52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**6.650,03**

500 € für das BzBm-Büro und die Pressestelle
1.000 € für das Gesundheitsmanagement
1.000 € für die Arbeit der Frauenbeauftragten
2.000 € für das Ehrenamtsbüro
1.000 € für das Büro der Beauftragten für Menschen mit Behinderung
1.000 € für das Büro der Integrationsbeauftragten
1.500 € für den StD

52511 (neu)	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.400**	**2.400**	**1.500**	

Wurde bislang bei Kapitel 3301 nachgewiesen.

52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**857,19**

U.a. im Rahmen der Städtepartnerschaften

52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**89.600**	**79.600**	**79.600**	**58.514,88**

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

Erläuterung 2014
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Vom Ansatz sind 60.000 EUR zweckgebunden für die Intensivierung der Städtepartnerschaften zu verwenden. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**26.842,77**

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

54001 (neu)	**012 A09**	**Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**312,03**

Ausgaben i.V. mit Modernisierungsprojekten, Basisschulungen zur Verwaltungsreform

54010 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen**	**60.000**	**—**		

Erläuterung 2014
Die Ausgaben sind zweckgebunden für die externe Prozesssteuerung und Begleitung von Stadtteilforen zu verwenden. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
54041	**012 A09**	**Volkstümliche Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.643,00**

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**	**59.700**	**49.700**	**52.700**	**36.987,66**

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 €

Erläuterung 2014
Vom Ansatz sind 10.000 EUR für die Öffentlichkeitsarbeit, Einladungen und Postgebühren zu verwenden, die im Rahmen von Stadtteilforen anfallen. Hierzu zählen auch Kosten, die für die Anmietung von Räumlichkeiten oder die für unvorhersehbare Sachverhalte anfallen. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.789,96**

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

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**121,00**

davon:
1.000 € für den Steuerungsdienst

54085 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**99.700**	**99.700**	**99.700**	**102.654,49**

Juris, beck-online und RA-micro
Die Leistung von Ausgaben über 12.400 € 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).

54690	**012 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.475,06 R 82,77**

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**	**6.511,58 R 13.962,84**

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).

68406	**012 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**67.900**	**67.900**	**64.300**	**61.716,66**

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

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	8.800	8.800	31.800	18.482,15 R 13.496,61

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. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

	Gesamtausgaben	**2.941.400**	**2.879.700**	**2.710.500**	**2.382.738,43**
	Prozentuale Veränderung	**8,5 %**	**-2,1 %**		

Abschluss Kapitel 3300

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**25.000**	**25.000**	**26.200**	**17.507,80**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.500**	**3.500**	**6.000**	**14.900,00**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**96.100**	**96.100**	**116.600**	**112.108,37**
	Gesamteinnahmen	**124.600**	**124.600**	**148.800**	**144.516,17**
411-462	**Personalausgaben**	**2.454.600**	**2.472.900**	**2.281.500**	**1.984.879,07**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**407.600**	**327.600**	**330.400**	**311.148,97**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**79.200**	**79.200**	**98.600**	**86.710,39**
	Gesamtausgaben	**2.941.400**	**2.879.700**	**2.710.500**	**2.382.738,43**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.816.800**	**-2.755.100**	**-2.561.700**	**-2.238.222,26**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	9,00
		Gesamteinnahmen	—	—	—	9,00
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133.000	134.000	131.000	144.989,45
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	220.000	221.000	251.000	77.850,32
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	4.000	4.187,92
		Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften.				
51143 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	5.500	—		
		IT-Beschaffung im Zusammenhang mit der Migration nach Windows 7.				
52703	012 A09	Dienstreisen	8.000	8.000	4.000	7.398,35
		U.a. für Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen des Personalrats				
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.199,96
68123	012 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	100,00
		Aufwendungen für Verabschiedungen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen				
		Gesamtausgaben	372.500	369.000	392.000	235.726,00
		Prozentuale Veränderung	-5,0 %	-0,9 %		

Abschluss Kapitel 3302

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	9,00
	Gesamteinnahmen	—	—	—	9,00
411-462	Personalausgaben	353.000	355.000	382.000	222.839,77
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.500	13.000	9.000	12.786,23
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	100,00
	Gesamtausgaben	372.500	369.000	392.000	235.726,00
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-372.500	-369.000	-392.000	-235.717,00

Serviceeinheit 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

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.

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11903	**012 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**3.000**	**4.000**	**6.200**	**3.139,25**
		Erstattungsansprüche aufgrund von Haftpflichtschäden				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**74,40**
		Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern				
23601	**012 E01**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**—**	**—**	**—**	**6.397,16**
26101	**012 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.371,40**
		Erstattungen für die entstandenen Verwaltungsausgaben vom Kita-Eigenbetrieb (vgl. auch Erläuterung zu Titel 53111)				
38201	**890 E00**	**Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage für beamtete Dienstkräfte ehemaliger Landeseinrichtungen**	**2.000**	**2.000**	**—**	**1.876,11**
		Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage (vgl. Erläuterungen zu Titel 98201)				
		Gesamteinnahmen	**11.000**	**12.000**	**12.200**	**21.858,32**
		Prozentuale Veränderung	**-9,8 %**	**9,1 %**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**611.000**	**622.000**	**598.000**	**563.906,22**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**257.000**	**266.000**	**205.000**	**128.539,32**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42821	**012**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**643.000**	**643.000**	**683.000**	**714.193,82**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**21.300**	**21.900**	**22.500**	**20.036,59**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**13.300**	**13.300**	**21.500**	**13.222,03**
		Ärztliche Gutachten in Zusammenhang mit Dienstunfällen und Arbeitsplatzbrillen				
45300	**012**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**4.400**	**4.400**	**10.600**	**4.347,42**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**5.000**	**5.000**	**7.000**	**3.863,72**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, sowie Bücher und Zeitschriften				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**517,10**
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.234,72**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**12.000**	**2.000**	**6.000**	**2.294,68**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Erhöhter Ansatz in 2014 wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen.

51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.150,92**

Mieten für Fotokopiergeräte

52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**930,00**
52601	**012 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.312,72**
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**914,00**

Ausgaben für Dienstfahrscheine

53111	**012 A09**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**16.000**	**16.000**	**15.000**	**14.733,35**

Die Leistung von Ausgaben über 6.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen beim Kapitel 3304 Titel 26101 und beim Kapitel 3305 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind 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**	**2.000**	**1.000**	**7.300**	**8.115,56**
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**251,40**

Insbesondere für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe

98201	**890 A10**	**Überweisung von Ausgleichszahlungen zur Versorgungsrücklage an das LVwA**	**2.000**	**2.000**	**—**	**1.876,11**

Versorgungsrücklage für die Beamten der Krankenhausbetriebe
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3304, Titel 38201 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	**1.599.000**	**1.608.600**	**1.588.900**	**1.487.439,68**
Prozentuale Veränderung	**0,6 %**	**0,6 %**		

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Abschluss Kapitel 3304				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	5.000	7.200	3.213,65
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	16.768,56
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	—	1.876,11
		Gesamteinnahmen	11.000	12.000	12.200	21.858,32
411-462		Personalausgaben	1.550.000	1.570.600	1.540.600	1.444.245,40
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	47.000	36.000	48.300	41.318,17
		S2.000ä2.000c — h1.876,11liche Verwaltungsausgaben				
		Gesamtausgaben	1.599.000	1.608.600	1.588.900	1.487.439,68
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.588.000	-1.596.600	-1.576.700	-1.465.581,36

Serviceeinheit 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
79353	Ausgaben – Bezirkskasse (intern)
79354	Einnahmen – Bezirkskasse (intern)
79459	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)

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11972	**062 E03**	**Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**4.282,82**
11973	**062 E03**	**Nebenforderungen bei privatrecht-lichen Forderungen**	**2.100**	**2.100**	**5.000**	**3.160,26**
		Nebenforderungen aus privatrechtlichen Forderungen sind zentral in der Bezirkskasse nachzuweisen				
11978	**062 E01**	**Abführung von Überschüssen**	**—**	**—**	**—**	**1.037,45**
11979	**062 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**84,50**
		Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern				
11981	**062 E03**	**Verkauf von Altmaterial und aus-gesonderten Sachen**	**—**	**—**	**—**	**200,00**
26101	**062 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**14.628,01**
		Erstattungen für die entstandenen Verwaltungsausgaben vom Kita-Eigenbetrieb (vgl. auch Erläuterung im Kapitel 3304 zu Titel 53111)				
		Gesamteinnahmen	**12.100**	**12.100**	**16.000**	**23.393,04**
		Prozentuale Veränderung	**-24,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**062**	**Bezüge der planmäßigen Beam-ten/Beamtinnen**	**850.000**	**860.000**	**854.000**	**771.498,99**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**062**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbe-schäftigten**	**432.000**	**436.000**	**523.000**	**443.737,27**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**062**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**35.300**	**36.400**	**42.500**	**33.272,57**
51101	**062 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.076,47**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, sowie Bücher und Zeitschriften				
51102	**062 A09**	**Herstellung des Haushaltsplans und ähnlicher Druckerzeugnisse**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**84,01**
51111	**062 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik**	**1.500**	**1.500**	**1.800**	**878,43**
51140	**062 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**062 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IuK-Technik**	**14.000**	**2.000**	**1.500**	**547,82**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur. Erhöhter Ansatz in 2014 wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen				

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51803	**062 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.669,32**
		Mieten für Fotokopiergeräte				
52511	**062 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52610 (neu)	**062 A09**	**Gutachten**	**20.000**	**—**		
		Die Mittel sind für die Erstellung einer Organisationsanalyse im Bereich Ordnungsamt zu verwenden.				
53101	**062 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**64.000**	**—**	**1.000**	**—**
		Die Mittel sind für die Durchführung des Bürgerhaushalts vorgesehen. Im Rahmen dessen sind 10.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. (verbindliche Erläuterung).				
54008	**062 A09**	**Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins**	**2.000**	**2.000**	**2.300**	**514,08**
		Aufwendungen für den bezirklichen Katastrophenstab				
54010	**062 A09**	**Dienstleistungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.252,40**
		Wurde bislang bei 52601 nachgewiesen.				
		Einsetzung einer externen Ombudsfrau / eines externen Ombudsmannes zur Korruptionsbekämpfung				
54038	**062 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**6.704,01**
		Ausgaben für die Kontenführung (Postbank, Berliner Bank und Sparkasse) der Bezirkskasse				
54060	**062 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**15.000**	**11.000**	**11.000**	**14.625,81**
		Betreuung des Multicash-Verfahrens der Bezirkskasse mit dem Bankenservice ..... 1.000 € Ausgaben für die Leistungen des ITDZ im Mahnverfahren (ProFiskal) ..... 10.000 € Beschaffung von Lizenzen (in 2014) ..... 4.000 €				
54079	**062 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**1.455.800**	**1.369.900**	**1.458.100**	**1.284.861,18**
		Prozentuale Veränderung	**-0,2 %**	**-5,9 %**		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**7.100**	**7.100**	**11.000**	**8.765,03**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**14.628,01**
	Gesamteinnahmen	**12.100**	**12.100**	**16.000**	**23.393,04**
411-462	**Personalausgaben**	**1.317.300**	**1.332.400**	**1.419.500**	**1.248.508,83**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**138.500**	**37.500**	**38.600**	**36.352,35**
	Gesamtausgaben	**1.455.800**	**1.369.900**	**1.458.100**	**1.284.861,18**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.443.700**	**-1.357.800**	**-1.442.100**	**-1.261.468,14**

Serviceeinheit
Facility Management

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Facility Management mit den Fachbereichen Baumanagement (Hochbau), IT-Management und Objektmanagement. Das Aufgabengebiet des Fachbereichs Baumanagement (Hochbau) beinhaltet Entwurf, Durchführung und Projektsteuerung 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 Planung- und Gebäudedaten. Der Fachbereich IT-Management und die Nachrichtentechnik beim Fachbereich Baumanagement (Hochbau) sind für den Betrieb aller Fernmeldeanlagen im Bezirk verantwortlich. Der Fachbereich Objektmanagement ist für die Verwaltung der Bürodienstgebäude zuständig.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang in den Kapiteln 3307, 3308, 4210 und 4211 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

72712 Postverteilungs- und Postbearbeitungsangelegenheiten (intern)
76906 Dezentrale Personalangelegenheiten / Büroleitung (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)
79452 IT-Infrastrukturbetrieb -verfahrensunabhängig- (intern)
79455 Entwicklung, Betrieb und Betreuung von IT-Verfahren (Sammelkostenträger für IT-Verfahren) intern
79892 FM – Fachvermögen Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur verwaltungseigenen Nutzung (intern)
79894 Projektleitung und -steuerung bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)
79895 Leistungen der Architekten und Ingenieure (TGA) bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)
79976 Leistungen der Vergabestelle für Vergaben gemäß VOL, VOB und VOF (intern)
80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
80380 Architekten- und Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeverwaltung (intern)
80477 Telekommunikation - Infrastruktur (Betrieb) intern
80548 Energie- und Verbrauchsmanagement (intern)

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Einnahmen				
11901 (neu)	**012 E03**	**Veröffentlichungen**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**4.416,00**

Wurde bislang bei 4211/11901 nachgewiesen.

Kostenersatz für Submissionsunterlagen u.ä.

11905	**012 E03**	**Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen**	**—**	**—**	**3.000**	**3,57**

Weggefallen.

11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**10.300**	**1.457,05**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3307/11979 nachgewiesen.
3.300,0 EUR wurden bislang bei 4210/11979 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 4211/11979 nachgewiesen.

Erstattung von Ausschreibungsauslagen und Gebühren, Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren und Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen und Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

12401	**012 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**188.000**	**132.000**	**342.000**	**242.026,55**

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	**012 E01**	**Erbbauzinsen**	**52.000**	**52.000**	**16.600**	**51.562,94**

Erbauzinsen für die Erbbaugrundstücke Loewenhardtdamm 41/45 und Pallasstr. 30
(vgl. Erläuterungen zu Titel 51701)

12406	**012 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**32.000**	**32.000**	**34.000**	**31.089,54**

Mieten für Stellplätze auf Parkplätzen in der Nähe von Bürodienstgebäuden:

10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz -	5.000,00 €
12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 -	18.000,00 €
12159, Rathaus Friedenau – Niedstr. 1-2-	1.000,00 €
12105, Strelitzstr. 15/17	8.000,00 €
	32.000,00 €

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

26101	**012 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**80.722,51**

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
26109 (neu)	**012 E01**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
		Wurde bislang bei 4211/26109 nachgewiesen.				

Für interne Verrechnungen der aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel vergangener Haushaltsjahre (vgl. Erläuterung zu Titel 54040)

28103	**012 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**1.340,00**

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)

28290 (neu)	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Wurde bislang bei 4211/28290 nachgewiesen.				

Es werden Zuwendungen für bauliche Einrichtungen erwartet.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990.

Gesamteinnahmen	**437.000**	**381.000**	**569.900**	**412.618,16**
Prozentuale Veränderung	**-23,3 %**	**-12,8 %**		

Ausgaben

42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.594.000**	**1.627.000**	**1.673.000**	**1.378.007,35**
		269.000,0 EUR wurden bislang bei 3307/42201 nachgewiesen. 401.000,0 EUR wurden bislang bei 4210/42201 nachgewiesen. 518.000,0 EUR wurden bislang bei 4211/42201 nachgewiesen.				

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.906.000**	**4.929.000**	**4.620.000**	**4.402.129,08**
		612.000,0 EUR wurden bislang bei 3307/42801 nachgewiesen. 454.000,0 EUR wurden bislang bei 4210/42801 nachgewiesen. 1.444.000,0 EUR wurden bislang bei 4211/42801 nachgewiesen.				

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**72.200**	**74.300**	**83.000**	**67.979,32**
		18.000,0 EUR wurden bislang bei 3307/44100 nachgewiesen. 15.400,0 EUR wurden bislang bei 4210/44100 nachgewiesen. 17.400,0 EUR wurden bislang bei 4211/44100 nachgewiesen.				
44304	**012**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer**	**243.000**	**243.000**	**254.000**	**242.573,72**

Zahlungen an die Unfallkasse für alle Beschäftigten der Bezirksverwaltung

44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**2.100**	**2.100**	**2.900**	**2.057,68**

Ausgaben für die Beschaffung von Impfstoffen im Rahmen des Arbeitsschutzes für die gesamte Bezirksverwaltung

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**557.000**	**472.000**	**901.000**	**521.390,13**

580.000,0 EUR wurden bislang bei 3307/51101 nachgewiesen.
4.000,0 EUR wurden bislang bei 4210/51101 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 4211/51101 nachgewiesen.

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Rundfunkbeiträge, Fernmelde- u. Postgebühren für das BA Tempelhof-Schöneberg und die Beschaffung von Büromaterialien für die zentrale Materialausgabe über das LVwA, Vordrucklager und Kopierpapier. Beschaffung von Amts-, Dienstblättern, Gesetzestexten, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur und Büromaterialien für die SE Facility Management.

51111 (neu)	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**2.588,27**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3307/51111 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 4210/51111 nachgewiesen.

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**14.000**	**14.000**	**15.000**	**18.704,97**

Wurde bislang bei 4211/51140 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 4510/51140 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
Die Leistung von Ausgaben über 13.000 € 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**	**25.000**	**25.000**	**38.400**	**10.246,25**

30.000,0 EUR wurden bislang bei 3307/51143 nachgewiesen.
3.400,0 EUR wurden bislang bei 4210/51143 nachgewiesen.
2.000,0 EUR wurden bislang bei 4211/51143 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 4510/51143 nachgewiesen.

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

51145 (neu)	**012 A09**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**547.000**	**542.000**	**100.000**	**430.670,33**

Wurde bislang bei 3307/51145 nachgewiesen.

ITDZ Leistungen für SSL Verbindungen, mobile Zugriffe, MAN Zugang (incl. Alarichstr. 12-17) und TDN-Vertrag

51403	**012 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**6.000**	**6.000**	**8.000**	**4.234,43**

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**	**971,31**

Dienstkleidung im Bereich der Pförtnerdienste, Hausmeister und Handwerker der Bürodienstgebäude

51428 (neu)	**012 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**8.349,03**

Wurde bislang bei 3307/51428 nachgewiesen.

Insbesondere Sicherungsbänder für Backup

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51479	**012 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**18.213,73**

Toilettenpapier, Papierhandtücher und Handwaschlotion für die Bürodienstgebäude

51701	**012 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.700.000**	**2.312.000**	**2.715.000**	**2.588.075,71**

Wurde bislang bei 4211/51701 nachgewiesen.

Bewirtschaftungskosten, wie Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser (Frisch-, Schmutz- u. Niederschlagswasser), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Bürodienstgebäude sowie flüssige Brennstoffe für das gesamte BA Tempelhof-Schöneberg

Zusätzliche Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 1.828.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 12404 in den Kapiteln 3306 und 4510 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Zusätzliche Erläuterung 2015
Die Leistung von Ausgaben über 1.496.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 und 12404 in den Kapiteln 3306 und 4510 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**	**1.039.000**	**949.000**	**650.000**	**777.848,04**

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m²
1	12099, Tempelhofer Damm 171/173	2.058,80
2	12101, Platz der Luftbrücke	1.577,95
3	12105, Alarichstr. 12-17	2.554,00
4	12307, Briesingstr. 6	2.410,06

51802	**012 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.954,36**

Leasingkosten für zwei Transporter und Mieten für Fahrzeuge bei Umzügen

51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**33.304,48**

Wurde bislang bei 4210/51803 nachgewiesen.

Mieten für Kopiergeräte der zentralen Vervielfältigung, des Pool-Vertrages und der Kopiergeräte für die SE Facility Management

51900 (neu)	**012 A02**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**3.607.000**	**3.607.000**	**10.304.000**	**10.204.346,94**

Wurde bislang bei 4211/51900 nachgewiesen.

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur aller Einrichtungen des Verwaltungsvermögens des Bezirks mit Ausnahme aller Schulen, Sportanlagen und der Kapitel 3930, 3401.
Die Mittel für neue planbare Maßnahmen sind gesperrt. Über die Entsperrung entscheidet der Hauptausschuss der BVV nach Beschlussvorlage durch das Bezirksamt (verbindliche Erläuterung).

51902 (neu)	**129 A02**	**Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen**	**6.949.000**	**6.949.000**		

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur aller Schulen und Sportanlagen des Verwaltungsvermögens des Bezirks.
Die Mittel für neue planbare Maßnahmen sind gesperrt. Über die Entsperrung entscheidet der Hauptausschuss der BVV nach Beschlussvorlage durch das Bezirksamt (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgaben für Maßnahmen zur Energieeinsparung werden bei Titel 54102 nachgewiesen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51910	**012 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.404,07**

Ein Teil der Ausgaben soll den Hausmeistern der Dienstgebäude Barnetstr. 11 (Gemeinschaftshaus Lichtenrade), Niedstr. 1-2 (Rathaus Friedenau), Rathausstr. 27, Strelitzstr. 15/17, Tempelhofer Damm 165 (Rathaus Tempelhof) und Welserstr. 21-23 zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

51920 (neu)	**012 A02**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik**	**650.000**	**650.000**	**752.000**	**851.653,06**

Wurde bislang bei 3307/51920 nachgewiesen.

Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung und Reparatur der IT- und TK-Anlagen, Pflegevertrag für TK-Anlage

51990 (neu)	**012 A10**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 4211/51990 nachgewiesen.

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).

52501 (neu)	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**1.527,70**

Wurde bislang bei 4210/52501 nachgewiesen.

Mehr wegen kostenpflichtiger Schulungen im Bereich Arbeits- u. Brandschutz sowie für neue Mitarbeiter im Fachbereich Baumanagement

52511 (neu)	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 4210/52511 nachgewiesen.

52601 (neu)	**012 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**20.300**	**18.200**	**8.000**	**1.173,44**

Wurde bislang bei 4211/52601 nachgewiesen.

Mehr wegen laufender und zu erwartender Gerichtsverfahren

52610	**012 A09**	**Gutachten**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**48.606,38**

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

52613 (neu)	**012 A09**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**30.000**	**30.000**	**15.000**	

Wurde bislang bei 3307/52613 nachgewiesen.

Gutachten für die IT-Sicherheit (z.B. Sicherheitskonzept)

52703 (neu)	**012 A09**	**Dienstreisen**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**6.377,77**

Wurde bislang bei 4210/52703 nachgewiesen.

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54010	**012 A09**	**Dienstleistungen**	**11.000**	**44.400**	**11.000**	**9.684,91**

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.
Zusätzliche Erläuterung 2015
Umzüge Alarichstr. 12-17

54040 (neu)	**012 A10**	**Bauvorbereitungsmittel**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	

Wurde bislang bei 4211/54040 nachgewiesen.

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 und Umwelt 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).

54060 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**342.000**	**242.000**	**325.000**	**430.457,27**

Wurde bislang bei 3307/54060 nachgewiesen.

Dienstleistungskosten des ITDZ, Wartungs- und Pflegeverträge sowie Ausgaben für Programmierarbeiten, Datenerfassungen u.ä. von anderen

54077	**012 A09**	**Steuern, Abgaben**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**73.747,07**

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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.338,57**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 4210/54079 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 4211/54079 nachgewiesen.

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; Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Film- und Fotomaterial zu Beweiszwecken und Dokumentationen; Ausschmückung von Räumen und für Ausschreibungen bzw. Bekanntmachungen

54085 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**14.000**	**14.000**	**12.000**	**11.476,16**

Wurde bislang bei 4211/54085 nachgewiesen.

Ausgaben für:	**2014**	**2015**
RIBCON Pflegebeträge	8.000 €	8.000 €
ORCA AVA-Wartungsvertrag u.a.	6.000 €	6.000 €

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54102 (neu)	012 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	750.000	1.000		200.000,00
		Wurde bislang bei 4211/54102 nachgewiesen.				

Für Intracting-Maßnahmen. Der BVV-Beschluss 1742/XVIII ist umzusetzen. (verbindliche Erläuterung)

63621	**012 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**27.800**	**27.800**	**29.700**	**27.789,79**

Beiträge an die Unfallkasse für besonders Beschäftigte

71501	**012**	**Standardanpassung und Sanierung des Rathauses Schöneberg, John-F.Kennedy-Platz**	**1.900.000**	**1.800.000**	**1.206.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.800.000**	**650.000**		
		Davon fällig 2015	**1.800.000**			
		Davon fällig 2016	**—**	**650.000**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018	**—**	**—**		
		Davon fällig 2019	**—**	**—**		
		Davon fällig 2020		**—**		

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.

Ein anerkanntes Bedarfsprogramm liegt vor. Mit der Erstellung von Planungsunterlagen wurden freischaffend tätige beauftragt..

Finanzierung:
bis 2013 .....1.206.000 €
Ansatz 2014 .....1.900.000 €
Ansatz 2015 .....1.800.000 €
Restkosten ab 2016 ..... 44.000 €
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.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
71502	**322**	**Umbau und Sanierung des Rathauses Tempelhof, Tempelhofer Damm**	**—**	**1.150.000**	**1.000.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.150.000**	**800.000**		
		Davon fällig 2015	**1.150.000**			
		Davon fällig 2016	**1.000.000**	**800.000**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018	**—**	**—**		
		Davon fällig 2019	**—**	**—**		
		Davon fällig 2020		**—**		

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.

Ein anerkanntes Bedarfsprogramm liegt vor. Mit der Erstellung von Planungsunterlagen wurden freischaffend tätige beauftragt.

Finanzierung:
bis 2013 .....1.000.000 €
Ansatz 2015 .....1.150.000 €
Restkosten ab 2016 ..... 2.800.000 €
4.950.000 €

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 2013) bei den budgetwirksamen Kosten in Höhe von rd. 180.000 €/Jahr führen wird.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
71503	**322**	**Umbau und Sanierung des Bürodienstgebäudes Rathausstraße / Königstraße**	**2.000.000**	**1.700.000**	**1.400.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.480.000**	**—**		
		Davon fällig 2015	**1.700.000**			
		Davon fällig 2016	**780.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018	**—**	**—**		
		Davon fällig 2019	**—**	**—**		

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.

Ein anerkanntes Bedarfsprogramm liegt vor. Mit der Erstellung von Planungsunterlagen wurden freischaffend tätige beauftragt..

Finanzierung:

bis 2013 (Ansatz)	1.400.000 €
Ansatz 2014	2.000.000 €
Ansatz 2015	1.700.000 €
Restkosten ab 2016	120.000 €
	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 2013) bei den budgetwirksamen Kosten in Höhe von rd. 180.000 €/Jahr führen wird.

	Gesamtausgaben	**28.386.400**	**27.808.800**	**26.494.000**	**22.404.881,32**
	Prozentuale Veränderung	**7,1 %**	**-2,0 %**		

Abschluss Kapitel 3306

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**279.000**	**223.000**	**408.900**	**330.555,65**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**158.000**	**158.000**	**161.000**	**82.062,51**
	Gesamteinnahmen	**437.000**	**381.000**	**569.900**	**412.618,16**
411-462	**Personalausgaben**	**6.817.300**	**6.875.400**	**6.632.900**	**6.092.747,15**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**17.641.300**	**16.255.600**	**16.225.400**	**16.284.344,38**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**27.800**	**27.800**	**29.700**	**27.789,79**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**3.900.000**	**4.650.000**	**3.606.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**28.386.400**	**27.808.800**	**26.494.000**	**22.404.881,32**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-27.949.400**	**-27.427.800**	**-25.924.100**	**-21.992.263,16**

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Europaangelegenheiten für Existenzgründungsberatungen, Veranstaltungen sowie für die Durchführung von Projekten.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang im Kapitel 4320 nachgewiesen.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79103 Wirtschaftsförderung / Unternehmensberatung	
Zielgruppe	UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse	Frauen: 23 %; Männer 77 %
Zielsetzung:	Anteil der weiblichen Akteure am Wirtschaftsleben erhöhen / stärken.
Steuerungsmaßnahmen:	Gezielte Ansprache von Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen durch ein eigenes Netzwerk sowie Auftritte auf entsprechenden Veranstaltungen / Messen Gezielte Gewinnung / Ansprache von Teilnehmerinnen in Projekten

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
23190	610 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	—	—	—	7.297,60
		Gesamteinnahmen	—	—	—	7.297,60
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	241.000	243.000	243.000	174.979,60
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	71.900	72.500	36.300	20.733,11
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	11.100	11.400	3.900	10.383,06
51101	610 A09	Geschäftsbedarf	8.100	8.100	8.100	7.888,14
		Fachvordrucke und Büromaterialien sowie Sachmittel im Rahmen von Projekten. Erhöhter Ansatz aufgrund des Projektes "SKM-Schule kann mehr".				
51111	610 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	365,69
51143	610 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				
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 Wirtschaftsförderung und Europaangelegenheiten 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	9.000	50.239,00
		u.a. für das Projekt "SKM-Schule kann mehr"				
54053	610 A09	Veranstaltungen	19.000	19.000	10.000	12.712,65
		Nach Absprache mit Kooperationspartnern ist in 2014/2015 mit zusätzlichen Veranstaltungen zu rechnen.				
54060	610 A09	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	—
		Internetauftritt des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Europaangelegenheiten.				
54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Insbesondere zur Herstellung von Informationsmaterialien für den Fachbereich Wirtschaftsförderung und Europaangelegenheiten.				

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54085	610 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	—
54690	610 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	518,29 R 10.339,75
68450	610 Z10	Förderung der Berufsausbildung	206.000	206.000	77.800	259.575,74
		Beteiligung des Bezirks an der Finanzierung von Ausbildungsverbünden				
		Gesamtausgaben	**573.100**	**576.000**	**395.100**	**537.395,28**
		Prozentuale Veränderung	**45,1 %**	**0,5 %**		

Abschluss Kapitel 3309

211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	7.297,60
	Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**7.297,60**
411-462	Personalausgaben	324.000	326.900	283.200	206.095,77
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.100	43.100	34.100	71.723,77
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	206.000	206.000	77.800	259.575,74
	Gesamtausgaben	**573.100**	**576.000**	**395.100**	**537.395,28**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-573.100**	**-576.000**	**-395.100**	**-530.097,68**

Bauwesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des für die Leitung der Abteilung zuständigen Bezirksamtsmitglieds

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

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

Bauwesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979 (neu)	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**—**	**—**		**9,90**
		Gesamteinnahmen	**—**	**—**	**—**	**9,90**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**180.000**	**182.000**	**140.000**	**132.908,09**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**38.500**	**38.800**	**79.800**	**28.433,58**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.864,35**
		Insbesondere für Bücher, Zeitschriften, Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien, Rechts- und Fachliteratur sowie Nachschlagewerke				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**931,60**
		Für Toner, Tintenpatronen u.a.				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**759,69**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur.				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.268,00**
		Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung, Dienstfahrscheine				
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.031,55**
		Dienstleistungen für die IuK - Technik, u.a. Fachmodul Juris				
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**320,29**
		Insbesondere für Mieten für Maschinen und Geräte; Aus- und Fortbildung				
		Gesamtausgaben	**229.000**	**231.300**	**230.300**	**167.517,15**
		Prozentuale Veränderung	**-0,6 %**	**1,0 %**		

Bauwesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3320				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	9,90
		Gesamteinnahmen	—	—	—	9,90
411-462		Personalausgaben	219.500	221.800	220.800	161.341,67
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.500	9.500	9.500	6.175,48
		Gesamtausgaben	229.000	231.300	230.300	167.517,15
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-229.000	-231.300	-230.300	-167.507,25

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) sowie für die Baujuristin und die Sozialraumorientierte Planungskoordination. (SPK)

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

79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt)

79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt)

80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt)

80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			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**	**20,50**

Gebühren für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für Fotokopien

28290	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**9.848,24**

Zuwendungen werden erwartet:

für die Öffentlichkeitsarbeit des QPK von privaten Zuwendungsgeberinnen/Zuwendungsgebern i.H.v. 1.000 €
für Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin i.H.v 1.000 €
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 i.H.V. 1.000 € und bei Titel 68190 in Höhe von 1.000 €.

29899	**012 E01**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**20.144,27**

Zuwendungen werden erwartet für das Amt für Soziales aus Erbschaften i.H.v. 1.000 €.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67199

38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**9.000**	**9.000**	**22.400**	**22.521,39**

Entnahme für allgemeine soziale Zwecke aus den Erträgnissen des Geldbestandes des Stiftungsvermögens der Sammelstiftung des Bezirks Kreuzberg in Höhe von 7.000 € und den Erträgen aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Herbert-Hohenfeld-Stiftung in Höhe von 2.000 €. Die Stiftungen Gertraud Hildebrandt und Frieda Neumeister werden bei Kapitel 3930 Titel 38190 nachgewiesen.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

Gesamteinnahmen	**14.000**	**14.000**	**29.400**	**52.534,40**
Prozentuale Veränderung	**-52,4 %**	**—**		

Ausgaben

42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**416.000**	**420.000**	**436.000**	**245.320,83**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**261.000**	**263.000**	**205.000**	**185.062,89**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**7.000**	**7.200**	**11.100**	**6.508,32**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**985,75**

Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblattsammlungen, Betriebskosten für Handys

Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**7.600**	**4.849,97**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.000**	**4.000**	**13.000**	**11.091,18**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51428	**012 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.791,74**
		Für Toner, Tintenpatronen u.ä.				
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**430,00**
		Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.447,81**
		U.a. für die Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung im Gesunde-Städte-Netzwerk sowie für Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrscheine, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken)				
53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**2.810,93**
		U.a. Erstellung von Flyern				
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**325,60**
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**4.000**	**4.000**	**11.000**	**1.034,05**
		Insbesondere für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Mitgliedsbeitrag im Gesunde-Städte-Netzwerk				
54690	**012 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.974,90 R 4.025,10**
		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**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
67199	**012 Z10**	**Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.742,05 R 19.067,79**
		Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899). Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68190	**012 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**10.000**	**10.000**	**23.400**	**39.414,53 R 15.609,10**

Die Zuwendungen sind für zusätzliche Leistungen (Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe) bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190).
Die Stiftungen Gertraud Hildebrandt und Frieda Neumeister werden bei Kapitel 3930 Titel 68190 nachgewiesen.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68199	**012 Z10**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**			**1.000**	**19.144,27 R 1.000,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68406	**012 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**—**	**—**	**—**	**2.520,00**
68473	**314 T**	**Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen**	**1.077.000**	**1.093.000**	**1.083.000**	**1.066.891,16**

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

Es werden folgende Projekte gefördert:
1. Kurve e.V., Kontakt- und Begegnungsstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade und Forddamm 1
2. Kurve e.V., Zuverdienstbereiche im Café Kurve und in der Cafeteria im Vivantes- Wenckebach-Klinikum
3. Notdienst für Suchtmittelgefährdete u. –abhängige Berlin e.V.: Betrieb einer Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle
4. FrauSuchtZukunft e.V.:„Frauensuchtprojekt FAM –Frauen- Alkohol- Medikamente & Drogen“
5. Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau (KommRum): Kontakt- und Beratungsstelle Friedenau
6. Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau (KommRum) :Zuverdienstbereich in der Patientenbibliothek im Auguste-Viktoria-Krankenhaus
7. Pinel Gesellschaft e.V. für
   a) Kontakt- und Begegnungsstätte und
   b) Zuverdienstbereich im S-Bhf.Schöneberg

Gesamtausgaben	**1.805.000**	**1.827.200**	**1.814.100**	**1.599.345,98**
Prozentuale Veränderung	**-0,5 %**	**1,2 %**		

Abschluss Kapitel 3330

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**20,50**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**29.992,51**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**9.000**	**9.000**	**22.400**	**22.521,39**
	Gesamteinnahmen	**14.000**	**14.000**	**29.400**	**52.534,40**
411-462	**Personalausgaben**	**684.000**	**690.200**	**652.100**	**436.892,04**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**33.000**	**33.000**	**52.600**	**28.741,93**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.088.000**	**1.104.000**	**1.109.400**	**1.133.712,01**
	Gesamtausgaben	**1.805.000**	**1.827.200**	**1.814.100**	**1.599.345,98**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.791.000**	**-1.813.200**	**-1.784.700**	**-1.546.811,58**

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.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

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

Jugend, Ordnung, Bürgerdienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**129.000**	**130.000**	**130.000**	**122.168,98**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**46.400**	**46.800**	**46.800**	**46.449,70**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.600**	**432,70**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**6.000**	**713,12**
		Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien				
51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.800**	**1.800**	**3.400**	**447,95**
		Toner, Tintenpatronen u.ä.				
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**	**2.000**	**7.000**	**632,29**
		Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der notwendigen Geräte				
51143	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**2.951,88**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**202,83**
		Anteilige Kosten für den Betrieb der Kopiergeräte				
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**—**
		Für die Teilnahme an Schulungen auch außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.151,11**
		Dienstreisen bspw. zum Städtetag sowie für Dienstfahrscheine und Wegsteckenentschädigungen.				
52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**7.700**	**7.000**	**5.000**	**1.916,75**
53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**15.000**	**15.000**	**7.500**	**—**
		Unterstützung von Projekten der Abteilung (bspw. Tag des Ehrenamtes, Kampagnen des Ordnungsamtes etc.)				
54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**10.000**	**9.000**	**10.000**	**3.744,13**
		Widmungen / Benennungen von Straßen				
54060	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**270,30**

Jugend, Ordnung, Bürgerdienste

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
54085	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamtausgaben	**225.400**	**225.100**	**230.300**	**181.081,74**
		Prozentuale Veränderung	**-2,1 %**	**-0,1 %**		

Abschluss Kapitel 3340

411-462	**Personalausgaben**	**176.400**	**177.800**	**178.400**	**169.051,38**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**49.000**	**47.300**	**51.900**	**12.030,36**
	Gesamtausgaben	**225.400**	**225.100**	**230.300**	**181.081,74**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-225.400**	**-225.100**	**-230.300**	**-181.081,74**

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	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		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**	**5.000**	**5.000,00**
		Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern / Zuwendungsgeberinnen erwartet. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.				
		Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.000,00**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**145.000**	**146.000**	**146.000**	**142.798,16**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**46.400**	**46.800**	**46.800**	**44.435,68**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.900**	**1.900**	**8.300**	**1.735,27**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**2.400**	**996,84**
		Büromaterialien, Fachbücher und -zeitschriften sowie Gebühren für den Fernseher der Dezernentin				
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.591,66**
		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**	**729,20**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.500**	**1.500**	**1.100**	**1.356,80**
		Wegstreckenentschädigung				
53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.500**	**5.100**	**15.000**	**—**
54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**3.500**	**5.100**	**13.700**	**2.773,43**
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.104,55**
		Insbesondere GEMA-Entgelte für Veranstaltungen der Dezernentin, Vergabe von Ehrenpreisen im Rahmen von Veranstaltungen u.ä.				

Bildung, Kultur und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000	5.000	5.000	1.000,10 R 8.106,47

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).

	Gesamtausgaben	**211.800**	**216.400**	**241.300**	**200.521,69**
	Prozentuale Veränderung	**-12,2 %**	**2,2 %**		

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	5.000	5.000,00
	Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.000,00**
411-462	Personalausgaben	193.300	194.700	201.100	188.969,11
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.500	21.700	40.200	11.552,58
	Gesamtausgaben	**211.800**	**216.400**	**241.300**	**200.521,69**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-205.800**	**-210.400**	**-235.300**	**-195.521,69**

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterungen

Die Kapitel enthält die Ausgaben für den Personalüberhang.
Mit der Auflösung des ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagements (EZeP) sind die Ausgaben für die zurückversetzten Mitarbeiter/innen auch in diesem Kapitel nachzuweisen

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
				Beträge in EURO		
		Ausgaben				
42201	**860**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**401.000**	**273.000**	**120.000**	**89.611,39**
				2014 Euro	**2015** Euro	
		EZeP		139.350	143.580	
		ATZ		146.930	13.720	
		KW-Vermerke		114.760	115.740	
		Summe		401.040	273.040	
		rd.		401.000	273.000	
42801	**860**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.572.000**	**1.279.000**	**761.000**	**1.314.345,29**
				2014 Euro	**2015** Euro	
		Personal der ehemaligen Städtischen Pflegeeinrichtungen		780.000	734.000	
		EZeP		534.620	520.490	
		ATZ		256.950	23.630	
		Summe		1.571.570	1.278.120	
		rd.		1.572.000	1.279.000	
42850	**860**	**Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Besitzstand**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
		Wurde bislang bei 42250 nachgewiesen.				
44100	**860**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**28.600**	**23.400**	**1.000**	**—**
				2014 Euro	**2015** Euro	
		EZeP		10.400	10.400	
		ATZ		10.400	5.200	
		KW-Vermerke		7.800	7.800	
		Summe		28.600	23.400	
		Gesamtausgaben	**2.003.600**	**1.577.400**	**884.000**	**1.403.956,68**
		Prozentuale Veränderung	**126,7 %**	**-21,3 %**		
		Abschluss Kapitel 3390				
411-462		**Personalausgaben**	**2.003.600**	**1.577.400**	**884.000**	**1.403.956,68**
		Gesamtausgaben	**2.003.600**	**1.577.400**	**884.000**	**1.403.956,68**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.003.600**	**-1.577.400**	**-884.000**	**-1.403.956,68**

Ordnung im öffentlichen Raum

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.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 3520 nachgewiesen.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

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

65015 Gewerbeeingriffe
75483 Tierschutzrechtliche Überprüfungen
75484 Maßnahmen bei Gefahren, die von Tieren ausgehen
75486 Überwachung von Lebensmittelbetrieben und agrarwirtschaftlichen Betrieben nach Qualitätsnormen
75487 Überwachung von Betrieben nach Preisrecht
76844 Gewerberechtliche Zulassungen
78779 Katstrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge
78846 Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
79022 Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung sowie Genehmigungs- und Registrierungsverfahren i.R. der Veterinäraufsicht
79093 Proben im Rahmen der Lebensmittelaufsicht
79717 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und Maßnahmen im Regelverfahren (nach § 45 StVO)
79718 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen im vereinfachten Verfahren (nach § 45 StVO)
79729 R – Parkraumbewirtschaftung und –überwachung in bewirtschafteten Gebieten
Die Einnahmen und Ausgaben zu diesem Produkt werden im Wirtschaftsplan dargestellt.
80373 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (ohne Überwachung der Parkraumbewirtschaftung)
80374 Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes
80492 Maßnahmen der Lebensmittelüberwachung
80493 Überprüfung und Überwachung im Rahmen des Lebensmittel- und Fleischhygienerechts
80550 Gewerbebescheinigungen
80553 Ordnungsaufgaben und Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

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

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Einnahmen				
11102	**043 E03**	**Ersatzvornahmen**	**3.100**	**3.100**	**2.800**	**3.649,95**
		Ersatzvornahmen nach dem Straßenreinigungsgesetz von Berlin, insbesondere für Winterdienste				
11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**285.000**	**285.000**	**300.000**	**278.434,37**
		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**	**15.000**	**15.000**	**47.000**	**19.240,02**
		Gebühren für Schallpegelmessungen in gaststättenrechtlichen Auflagenverfahren				
11150	**314 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen**	**28.000**	**28.000**	**25.000**	**27.704,71**
		Überwachung von Tierausstellungen, Gebührenerhebung nach der HundeVO Bln, Überprüfung von Lebensmittelbetrieben nach nationalem und Gemeinschaftsrecht im Rahmen von Konzessionierungs- und Erlaubnisverfahren und laufender Überwachung				
11152 (neu)	**043 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**20.000**	**20.000**		
		Gebühren für Maklererlaubnisse nach § 34f GewO				
11153	**043 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**500.000**	**500.000**	**600.000**	**441.586,43**
		Gebühren für Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der Straßenverkehrsordnung durch die Straßenverkehrsbehörde				
11156	**043 E04**	**Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregister**	**6.100**	**6.100**	**7.000**	**5.906,00**
		Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister				
11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.000.000**	**995.817,22**

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.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
11202	**043 E03**	**Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung**	**900.000**	**900.000**	**800.000**	**805.922,98**

Verwarnungs- und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Parkraumbewirtschaftung. Diese Einnahmen werden durch die Mitarbeiter/innen des Wirtschaftsplanes der Parkraumüberwachung erzielt

11903	**043 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
11909	**043 E03**	**Verwertungen**	**5.100**	**5.100**	**2.000**	**8.688,12**

Verbleibende Überschüsse bei Veräußerungen in der Pfandverwertung

11979	**043 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**66,75**

Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern und Diensthandys

12109	**043 E01**	**Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung**	**133.000**	**148.000**	**109.000**	**40.000,00**

Gewinnablieferung des Wirtschaftsplans der Parkraumüberwachung an den Haushalt

26101	**043 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**220.000**	**200.000**	**246.000**	**236.000,00**

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.
Zusätzlich werden hier die Personalkostenerstattungen von PolPräs für den Zeitaufwand des Allgemeinen Ordnungsdienstes bei KFZ-Umsetzungen vereinnnahmt.

		Gesamteinnahmen	**3.216.300**	**3.211.300**	**3.140.800**	**2.863.016,55**
		Prozentuale Veränderung	**2,4 %**	**-0,2 %**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.830.000**	**1.846.000**	**1.810.000**	**1.533.368,26**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42221	**043**	**Bezüge der Anwärter/innen**	**11.000**	**11.000**	**11.600**	**9.482,89**
42701	**043**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**11.300**	**11.300**	**—**	**11.280,00**
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.245.000**	**2.263.000**	**2.124.000**	**1.856.089,70**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**106.000**	**109.000**	**156.000**	**99.488,42**

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**14.000**	**14.000**	**16.000**	**3.982,19**

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**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**7.702,79**

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).

51131	**043 A05**	**Bekleidung, Wäsche**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**45,50**

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	**043 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**3.700**	**3.500**	**1.000**	**3.398,81**

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).

51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.588,25**

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**	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**12.055,09**

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).

51168	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**			**1.000**	**130,25**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51403	**043 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**13.860,16**

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).

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51408	**043 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**8.000**	**8.000**	**7.000**	**8.059,88**

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**	**17.000**	**14.185,16**

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).

51803	**043 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**3.046,66**

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	**043 A09**	**Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit**	**5.500**	**5.500**	**4.500**	**5.428,78**

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**	**1.000**	**5.838,78**

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**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52536	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**261,80**

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).

52601	**043 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.973,07**

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**	**7.500**	**7.500**	**6.000**	**7.222,82**

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).

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
53101	**043 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.000**	**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**	**8.000**	**8.000**	**11.000**	**506,26**

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).

54033	**043 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.654,68**

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**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54085	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**4.808,61**

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).

63107	**043 T**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.723,76**

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 11156)

	Gesamtausgaben	**4.354.700**	**4.391.500**	**4.268.300**	**3.617.182,57**
	Prozentuale Veränderung	**2,0 %**	**0,8 %**		

Abschluss Kapitel 3400

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.996.300**	**3.011.300**	**2.894.800**	**2.627.016,55**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**220.000**	**200.000**	**246.000**	**236.000,00**
	Gesamteinnahmen	**3.216.300**	**3.211.300**	**3.140.800**	**2.863.016,55**
411-462	**Personalausgaben**	**4.203.300**	**4.240.300**	**4.101.600**	**3.509.709,27**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**146.400**	**146.200**	**161.700**	**103.749,54**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.723,76**
	Gesamtausgaben	**4.354.700**	**4.391.500**	**4.268.300**	**3.617.182,57**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.138.400**	**-1.180.200**	**-1.127.500**	**-754.166,02**

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)

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang im Kapitel 4330 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt erstellt:

78345 Kommunale Märkte

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11152	**430**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**680.000**	**680.000**	**710.000**	**681.193,36**
		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**	**—**
		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	**681.000**	**681.000**	**711.000**	**681.193,36**
		Prozentuale Veränderung	**-4,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**430**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**60.200**	**60.700**	**60.700**	**28.796,31**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**430**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**143.000**	**144.000**	**159.000**	**176.286,81**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**430**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**6.400**	**253,61**
51101	**430**	**Geschäftsbedarf**	**3.000**	**3.000**	**1.400**	**1.664,20**
		Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien				
51140	**430**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**4.400**	**5.585,65**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51701	**430**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**155.000**	**155.000**	**168.000**	**157.407,62**
		Reinigungsverträge für die Märkte Winterfeldtplatz und Crellestraße				
51801	**430**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**55.542,69**
		Miete für die Marktmeisterunterkunft Mariendorfer Damm sowie Zahlung der Entgelte für Straßenlandsondernutzung an den Fachbereich Tiefbau				
51803 (neu)	**430**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**7.000**	**7.600**		
		Miete für Miet-WC-Kabinen				
51900	**430**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**20.000**	**20.000**	**37.000**	**2.493,04**
		Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen				
52703	**430**	**Dienstreisen**	**2.200**	**2.200**	**3.000**	**2.238,00**
		Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
54010	**430**	**Dienstleistungen**	**16.000**	**16.000**	**15.000**	**15.593,47**
		Kfz-Umsetzungen im Rahmen der Marktaufsicht gem. der Marktordnung i.V.m. §§ 9, 10 und 12 VwVG				

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54077	**430**	**Steuern, Abgaben**	**90.600**	**88.500**	**70.000**	**19.380,04**
		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**	**872,73**
		Insbesondere für Aufwendungen für die IuK-Technik				
63621	**430**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**859,23**
		Beiträge an die Landesunfallkasse				
98101	**890**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**120.000**	**120.000**	**124.000**	**126.000,00**
		Erstattung von Amts-/Referatskosten, Abteilungskosten, Leitungskosten, Gemeinkosten und Infrastrukturkosten an 3400				
		Gesamtausgaben	**681.000**	**681.000**	**711.000**	**592.973,40**
		Prozentuale Veränderung	**-4,2 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 3401

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**681.000**	**681.000**	**711.000**	**681.193,36**
	Gesamteinnahmen	**681.000**	**681.000**	**711.000**	**681.193,36**
411-462	**Personalausgaben**	**204.200**	**205.700**	**226.100**	**205.336,73**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**355.800**	**354.300**	**359.800**	**260.777,44**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**859,23**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**120.000**	**120.000**	**124.000**	**126.000,00**
	Gesamtausgaben	**681.000**	**681.000**	**711.000**	**592.973,40**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**—**	**—**	**—**	**88.219,96**

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

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

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang in den Kapiteln 3510, 3511 und 3513 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

60666	Beglaubigungen durch Bürgerämter
60667	Interne Melderegisterauskünfte (intern)
76924	Dezentraler Bürgerservice in Ausländerangelegenheiten
76925	Dezentraler Bürgerservice in Kfz-Zulassungsangelegenheiten
78100	Passangelegenheiten (Kat. 1)
78101	Personalausweisangelegenheiten (Kat. 1)
78369	Dezentraler Bürgerservice in Angelegenheiten des Bundeszentral- und Gewerbezentralregisters
78370	Externe Melderegisterauskünfte
78843	R - Bewohnervignetten im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung
79100	Führerscheinangelegenheiten
79101	Meldeangelegenheiten (Kat. 1)
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
80547	Beratung durch Bürgerämter

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**100.000**	**100.000**	**80.000**	**88.500,14**
		Gebühren für Beglaubigungen, Bestattungsangelegenheiten, Fundangelegenheiten sowie Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister				
11133 (neu)	**043 E03**	**Sonstige Entgelte**	**1.000**	**1.000**		
		Sonstige Entgelte, insbesondere Einnahmen aus der Aufwandsentschädigung für die Rüstzeit der Mobilen Bürgerdienste bei Außenterminen (z.B. An- und Abfahrt, Auf- und Abbau der IT-Technik).				
11152	**043 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**950.000**	**950.000**	**862.000**	**812.287,15**
		Gebühren für vorläufige und endgültige Personalausweise				
11153	**043 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.467.000**	**1.467.000**	**1.342.000**	**1.342.470,53**
		Gebühren für Führerscheinangelegenheiten, Kfz-Angelegenheiten, Passangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, sowie Anwohner- und Gästevignetten				
11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**35.000**	**35.000**	**30.200**	**24.231,83**
		Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder in Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten i.V.m. verschiedenen anderen Vorschriften				
11924	**043 E02**	**Werbeerlöse**	**3.000**	**3.000**	**1.800**	**3.158,62**
		Verkauf von bezirklichen Souvenirs (Tassen, Teller, Karten, Schlüsselbänder, Bücher etc.). (vgl. Erläuterung zu Titel 51101)				
11979	**043 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**909,45**
26101	**043 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.885,38**
		Entgelte aus der Benutzung von Münzkopierern in den Bürgerämtern. (vgl. Erläuterung zu Titel 51101)				
		Gesamteinnahmen	**2.559.500**	**2.559.500**	**2.319.500**	**2.273.443,10**
		Prozentuale Veränderung	**10,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**043**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**2.400**	**2.400**	**2.000**	**2.331,36**
		Amtsraumentschädigung für Schiedspersonen				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**789.000**	**796.000**	**853.000**	**764.179,00**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.114.000**	**2.192.000**	**2.324.600**	**1.853.924,56**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
42811 (neu)	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**170.000**	**—**		

Entgelte für die befristete Außeneinstellung von MitarbeiterInnen für das Wahlamt.

44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**63.800**	**65.700**	**83.400**	**60.084,06**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.483.000**	**1.404.850,64**

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

Zusätzliche Erläuterungen 2014
Die Leistung von Ausgaben über 1.365.500 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 11924, 26101 und Kapitel 3501, Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Zusätzliche Erläuterungen 2015
Die Leistung von Ausgaben über 1.354.500 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 11924, 26101 und Kapitel 3501, Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51111	**043 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**4.325,06**

Toner, Tintenpatronen, Entwicklereinheiten u.ä.

51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**5.062,02**

Geräte, Ausstattungsgegenstände für die gesamte Organisationseinheit, auch für den Arbeitsschutz

51143	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**31.100**	**13.000**	**2.000**	**1.998,69**

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

51813	**043 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**8.000**	**11.362,09**

Mieten für Kopierer der gesamten Organisationseinheit

52601	**043 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.115,44**

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

52703	**043 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**157,80**

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

54033	**043 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.231,40**

Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54038	**043 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**8.000**	**8.000**	**4.000**	**3.642,38**
Ausgaben für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute) sowie Geldtransporte von den Zahlstellen zum Kreditinstitut						
54057	**011 A09**	**Wahlen**	**60.000**	**—**	**—**	**—**
54060	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.300**	**3.300**	**1.300**	**445,18**
Ausgaben für die Datenübermittlung, die durch das Betreiben der „mobilen Bürgerdienste“ entstehen sowie für das Beschaffen von Lizenzen. Der verfahrensabhängige Teil der Ausgaben wird künftig bei 54085 nachgewiesen.						
54064	**043 A09**	**Abdeckung von Geldverlusten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**40,00**
Ausgleich von Fehlbeträgen in den Zahlstellen Bürgeramt Schöneberg, Bürgeramt Tempelhof, Bürgeramt Lichtenrade, Standesamt und Zentrales Fundbüro						
54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**4.672,12**
Für Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Bürgerämter, sonstige kleinere Beschaffungen, insbesondere für Ausgaben für den Arbeitsschutz						
54085	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**7.400**	**7.400**	**1.800**	**7.360,21**
Kosten für das Zeitmanagement-System (ZMS) und den Wartungsvertrag für das Kassensystem HESS.						
63107	**043 T**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**109.000**	**109.000**	**84.800**	**108.787,76**
Abführung von anteiligen Gebühren an den Bund für Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister						
68579	**043 T**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**739,00**
Mitgliedsbeiträge für den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bezirksvereinigung Berlin						
81279 (neu)	**043 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**15.000**	**—**		**24.214,13**
Beschaffung eines Tresors für die Zahlstelle im Bürgeramt Schöneberg.						
		Gesamtausgaben	**4.808.800**	**4.632.600**	**4.868.700**	**4.267.522,90**
		Prozentuale Veränderung	**-1,2 %**	**-3,7 %**		

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3500				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.558.000	2.558.000	2.318.000	2.271.557,72
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.500	1.500	1.500	1.885,38
		Gesamteinnahmen	2.559.500	2.559.500	2.319.500	2.273.443,10
411-462		Personalausgaben	3.139.200	3.056.100	3.263.000	2.680.518,98
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.544.600	1.466.500	1.519.900	1.453.263,03
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	110.000	110.000	85.800	109.526,76
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	—	—	24.214,13
		Gesamtausgaben	4.808.800	4.632.600	4.868.700	4.267.522,90
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.249.300	-2.073.100	-2.549.200	-1.994.079,80

Standesamt und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten

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.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang in den Kapiteln 3512 und 3514 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78367	Prüfung der Ehefähigkeit / Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen
77643	Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft
78790	Einbürgerung
79097	Standesamtliche Beurkundungen
79715	Fortführung und Verwaltung der Personenstandsregister
80037	Archivgut

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78790 Einbürgerung	
Zielgruppe	Bürger / Bürgerinnen mit Anträgen auf Einbürgerung
Nutzungsanalyse	Frauen: 49 %; Männer 51 %; Absolute Werte: Frauen 383, Männer 394

Standesamt und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**012 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungs-gebührenordnung**	**15.000**	**15.000**	**13.100**	**13.746,50**
		Vornahme von Beglaubigungen nach dem VwVfG				
11152	**012 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**300.000**	**300.000**	**371.000**	**388.525,13**
		Gebühren nach dem Personenstandsrecht und dem Lebenspartnerschaftsgesetz.				
11153 (neu)	**012 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**167.000**	**167.000**	**166.000**	**170.631,73**
		Gebühren aufgrund der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung (StAGebVO) und der Einbürgerungsgebührenordnung (EinbGebR)				
12511	**012 E03**	**Verkaufserlöse**	**10.400**	**10.400**	**8.800**	**4.002,66**
		Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern				
26101	**012 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**42.000**	**42.000**	**32.000**	**49.194,18**
		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 3500, Titel 51101)				
		Gesamteinnahmen	**534.400**	**534.400**	**590.900**	**626.100,20**
		Prozentuale Veränderung	**-9,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**836.000**	**848.000**	**844.000**	**689.117,79**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**577.000**	**537.000**	**600.000**	**504.733,96**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**69.500**	**71.600**	**51.700**	**65.487,18**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**17.772,43**

- 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).

51111	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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).

Standesamt und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.072,44**

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**	**12.000**	**1.000**	**310,83**

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).
Mehr in 2015 für IT-Ersatzbeschaffung.

52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**5.295,00**

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**	**763,48**

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**	**845,87**

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).

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.494,10**

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	**1.494.500**	**1.479.600**	**1.507.700**	**1.287.893,08**
		Prozentuale Veränderung	**-0,9 %**	**-1,0 %**		

Abschluss Kapitel 3501

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**492.400**	**492.400**	**558.900**	**576.906,02**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**42.000**	**42.000**	**32.000**	**49.194,18**
	Gesamteinnahmen	**534.400**	**534.400**	**590.900**	**626.100,20**
411-462	**Personalausgaben**	**1.482.500**	**1.456.600**	**1.495.700**	**1.259.338,93**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.000**	**23.000**	**12.000**	**28.554,15**
	Gesamtausgaben	**1.494.500**	**1.479.600**	**1.507.700**	**1.287.893,08**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-960.100**	**-945.200**	**-916.800**	**-661.792,88**

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 auch zuständig für die Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG).

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang im Kapitel 4410 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

61541	Wohngeld (Kat. 2)
79709	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
80136	Kontrolle und Durchsetzung der Wohnungsbindung
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	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**419 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23,00**
		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**	**105.000**	**105.000**	**75.000**	**102.692,28**
		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**	**22.000**	**—**
11142	**411 E03**	**Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**7.056,44**
		Nach der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum werden Ausgleichsabgaben und -beträge erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden.				
11143 (neu)	**411 E03**	**Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz**	**1.000**	**1.000**		
		Bei Verstößen gegen mietpreisrechtliche oder wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben.				
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**	**80.000**	**80.000**	**59.000**	**—**
		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**	**2.128.000**	**2.168.000**	**2.757.000**	**1.856.059,21**
		Nach § 34 Wohngeldgesetz vom Bund zu tragende Erstattung in Höhe von 50 v.H. des gezahlten Wohngeldes				
		Gesamteinnahmen	**2.351.000**	**2.391.000**	**2.928.000**	**1.965.830,93**
		Prozentuale Veränderung	**-19,7 %**	**1,7 %**		
		Ausgaben				
42201	**419**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**386.000**	**390.000**	**355.000**	**390.821,58**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**419**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**683.000**	**688.000**	**817.000**	**701.407,82**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**419**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**24.200**	**24.900**	**39.900**	**22.722,63**

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51101	**419 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**116,80**

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

51143	**419 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.424,41**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur, insbesondere Ersatzbeschaffungen von Hardware (Drucker, Monitore, Tastaturen u.a.)

52601	**419 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.125,75**
54079	**419 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**433,00**
67121	**419 Z10**	**Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**131,04**

Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge

68110	**233 Z**	**Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz**	**4.255.000**	**4.335.000**	**5.513.000**	**3.716.958,49**

Erläuterungen 2014

Voraussichtlich zu leistende Ausgaben	4.256.000 €
Erwartete Rückzahlung	- 1.000 €
Ansatz	4.255.000 €

Erläuterungen 2015

Voraussichtlich zu leistende Ausgaben	4.336.000 €
Erwartete Rückzahlung	- 1.000 €
Ansatz	4.335.000 €

68131	**233 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**80.000**	**80.000**	**1.000**	**73.920,00**
68164	**233 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**6.000**	**6.000**	**1.000**	**3.585,34**
68165	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge**	**—**	**—**	**—**	**180,70**

Wurde bislang bei 67215 nachgewiesen.

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68172 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**80.000**	**82.100**	**1.000**	**73.665,47**

Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen.

Kosten für mehrtägige Schulfahrten im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68178 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**6.000**	**6.000**	**1.000**	**4.052,18**

Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen.

Kosten für mehrtägige Kitafahrten im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

68179	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung**	**—**	**—**	**—**	**408,15**

Wurde bislang bei 67219 nachgewiesen.

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68181	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita**	**—**	**—**	**—**	**4.072,40**

Wurde bislang bei 67220 nachgewiesen.

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68183 (neu)	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**34.600**	**39.800**	**1.000**	**36.211,76**

Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen.

Kosten für soziale und kulturelle Teilhabe im Rahmen der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

	Gesamtausgaben	**5.562.800**	**5.659.800**	**6.737.900**	**5.032.237,52**
	Prozentuale Veränderung	**-17,4 %**	**1,7 %**		

Abschluss Kapitel 3502

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**223.000**	**223.000**	**171.000**	**109.771,72**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.128.000**	**2.168.000**	**2.757.000**	**1.856.059,21**
	Gesamteinnahmen	**2.351.000**	**2.391.000**	**2.928.000**	**1.965.830,93**
411-462	**Personalausgaben**	**1.093.200**	**1.102.900**	**1.211.900**	**1.114.952,03**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**4.099,96**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**4.462.600**	**4.549.900**	**5.519.000**	**3.913.185,53**
	Gesamtausgaben	**5.562.800**	**5.659.800**	**6.737.900**	**5.032.237,52**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.211.800**	**-3.268.800**	**-3.809.900**	**-3.066.406,59**

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

Zentrales Fundbüro

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**35.000**	**35.000**	**29.000**	**37.801,67**
		Gebühren für die vorübergehende Aufbewahrung von Fundsachen				
11909	**043 E03**	**Verwertungen**	**150.000**	**150.000**	**125.000**	**128.551,47**
		Erlöse durch Versteigerungen und Verkäufe von Fundsachen				
		Gesamteinnahmen	**185.000**	**185.000**	**154.000**	**166.353,14**
		Prozentuale Veränderung	**20,1 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**223.000**	**225.000**	**177.000**	**180.241,81**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**214.000**	**216.000**	**214.000**	**205.133,89**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**11.100**	**11.400**	**4.600**	**10.430,06**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Papier, Büromaterialien und Literatur				
54010	**043 A09**	**Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.957,80**
		Ausgaben für Transporte, insbesondere zu den Versteigerungen sowie Transport, Lagerung und Verwertung von Fundbooten				
54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**563,97**
		Ausgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, sowie Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Versteigerung von Fundsachen und kleinere Beschaffungen				
54085	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**22.000**	**22.000**	**27.000**	**21.991,20**
		Betrieb, Wartung und Pflege des Online Fundsystems FundInfo				
		Gesamtausgaben	**475.100**	**479.400**	**427.600**	**420.318,73**
		Prozentuale Veränderung	**11,1 %**	**0,9 %**		

Abschluss Kapitel 3581

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**185.000**	**185.000**	**154.000**	**166.353,14**
	Gesamteinnahmen	**185.000**	**185.000**	**154.000**	**166.353,14**
411-462	**Personalausgaben**	**448.100**	**452.400**	**395.600**	**395.805,76**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**27.000**	**27.000**	**32.000**	**24.512,97**
	Gesamtausgaben	**475.100**	**479.400**	**427.600**	**420.318,73**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-290.100**	**-294.400**	**-273.600**	**-253.965,59**

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung
Das Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals und die Ausgaben der Geschäftsstelle des LuV Weiterbildung und Kultur (Querschnittsbereich).
Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3710 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	**111**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**124.000**	**125.000**	**125.000**	**85.067,31**
		Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.				
44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**3.400**	**751,05**
51140	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**	**2.000**	**11.800**	**2.187,26**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
54079	**111 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**444,29**
		Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsbedarf, Toner, Tintenpatronen, Publikationen und Ergänzungslieferungen, Mieten für Fotokopiergeräte, Kranz- und Blumenspenden und für sonstige geringfügige Ausgaben, Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die IuK-Technik				
		Gesamtausgaben	**128.000**	**129.000**	**141.700**	**88.449,91**
		Prozentuale Veränderung	**-9,7 %**	**0,8 %**		

Abschluss Kapitel 3600

411-462	**Personalausgaben**	**125.000**	**126.000**	**128.400**	**85.818,36**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.000**	**3.000**	**13.300**	**2.631,55**
	Gesamtausgaben	**128.000**	**129.000**	**141.700**	**88.449,91**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-128.000**	**-129.000**	**-141.700**	**-88.449,91**

Volkshochschulen

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 die Bildungsreife, erw. Bildungsreife und den Mittleren Schulabschluss für Migrantinnen und Migranten an.
Die Albert- Einstein- Volkshochschule hat den Hauptstandort im Fachgebäude Barbarossaplatz 5, das Kolleg Schöneberg befindet sich in der Nürnberger Str. 63, die Schulabschlüsse für Migrantinnen und Migranten werden in der Offenbacher Str. 5 durchgeführt.
Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3711 nachgewiesen.

- **Deckungsvermerk:**
  Die Ausgaben der Titel 52507 und 52509 sind nur untereinander deckungsfähig

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)
79425	R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate (intern)
79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache (Mütter- /Elternkurse)
79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
80404	Kooperationsleistungen der Volkshochschule mit Schulen (intern)
80552	Kinderbeaufsichtigung

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 allgemeinbidenden Schulabschluss
Nutzungsanalyse	Frauen: 55 %; Männer 45%
Zielsetzung:	Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu geben, die Bildungsreife, die erweiterte Bildungsreife, den mittleren Schulabschluss und die Fachhochschulreife nachträglich zu erwerben.

Volkshochschulen

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: 90 %; Männer 10 %
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.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11120	**152 E03**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**974.000**	**974.000**	**930.000**	**984.632,72**

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

11190	**152 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**280.000**	**280.000**	**250.000**	**347.784,45**

Einnahmen für das regionalisierte Produkt 79425 R Prüfungszentrale VHS / für Prüferhonorare, Prüfungssätze sowie Werbung und Aufwendungen für die IuK-Technik im Rahmen der Prüfungszentrale
Entgeltzuschläge gem Nr. 8 der VHS-Entgeltordnung
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42790 in Höhe von..... 50.000 €
Titel 51190 in Höhe von..... 38.000 €
Titel 52790 in Höhe von..... ..... 1.000 €
Titel 52593 in Höhe von..... 185.000 €
Titel 53190 in Höhe von..... 5.000 €
Titel 81290 in Höhe von..... 1.000 €

11194	**152 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse**	**80.000**	**80.000**	**20.000**	**77.727,45**

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..... 75.000 €
Titel 52593 in Höhe von..... 5.000 €

11924	**152 E02**	**Werbeerlöse**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.086,06**

Werbung im Programmheft (vgl. Erläuterung zu den Titeln 53110 i.H.v. 3.000€ und 54077 i.H.v. 1.000€)

11979	**152 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**139,70**

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**	**1.000**	**444,72**

(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

27292	**152 E01**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)**			**2.000**	**14.299,13**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28290	**152 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**172.000**	**172.000**	**168.000**	**179.428,86**

Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf)sowie diverser Dritter und substitutierender Eigenanteile der durch das Bamf geförderter Teilnehmer
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42790 in Höhe von..... 150.000 €
Titel 51190 in Höhe von..... 10.000 €
Titel 52593 in Höhe von..... 10.000 €
Titel 52790 in Höhe von..... 1.000 €
Titel 54690 in Höhe von ..... 1.000 €

Gesamteinnahmen	**1.512.000**	**1.512.000**	**1.376.100**	**1.607.543,09**
Prozentuale Veränderung	**9,9 %**	**—**		

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	**152**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**536.000**	**540.000**	**540.000**	**409.820,04**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.525.000**	**1.567.000**	**1.465.000**	**1.460.992,58**
		Honorare für freie Mitarbeiter, davon 254.354 € für Mütter-/Elternkurse Ausfallhonorar für arbeitnehmerähnliche Personen im Krankheitsfall				
42790	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**200.000**	**200.000**	**182.000**	**92.798,02** **R 200.000,00**
		Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen bei Fremdfinanzierung (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) sowie bei anderen Drittmittel finanzierten Kursen Aufwendungen für Honorare von Prüfungen für das regionalisierte Produkt 79425 R-Prüfungszentrale (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**	**—**	**—**	**—**	**197.236,95** **R 2.763,05**
42792	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)**			**1.000**	**11.970,50**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42794	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse**	**75.000**	**75.000**	**15.000**	**—** **R 77.727,45**
		(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
42801	**152**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**486.000**	**490.000**	**523.000**	**609.005,77**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811	**152**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**			**11.600**	**20.986,43**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
44100	**152**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**23.900**	**24.600**	**32.800**	**22.468,94**
51101	**152 A09**	**Geschäftsbedarf**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.448,70**
		Beschaffung von, Büromaterialien sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
51111	**152 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.800**	**2.800**	**1.500**	**2.624,54**
		Für Toner, Tintenpatronen u.ä.				
51136	**152 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**4.300**	**4.300**	**2.200**	**4.250,75**
		Für Toner, Tintenpatronen u.ä.				
51140	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**41.873,12**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51143	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**23.000**	**23.000**	**9.000**	**23.000,00**

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

51168	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**8.000**	**23.000**	**7.825,94**

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

51190	**152 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**48.000**	**48.000**	**25.000**	**85.735,40 R 110.380,58**

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen, Geräte und Gebrauchsgegenstände für die Prüfungszentrale die Integrationskurse und aus Entgeltzuschlägen
(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**	**8.000**	**8.000**	**7.000**	**7.745,28**

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.

51701	**152 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**140.000**	**140.000**	**156.000**	**141.476,12**

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
Die Leistung von Ausgaben über 139.000€ ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51803	**152 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**3.000**	**3.000**	**3.500**	**2.631,84**

Mieten für Fotokopiergeräte

51810	**152 A01**	**Kopiergeräte in Schulen**	**3.500**	**3.500**	**4.000**	**3.221,52**

Mieten für Fotokopiergeräte in Schulen (Kolleg Schöneberg, Schulabschlüsse für Migrantinnen und Migranten) zur Herstellung von Lernmitteln und Unterrichtsmaterial

51910	**152 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**29.789,76**
52501	**152 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**7.500**	**7.500**	**8.000**	**6.935,69**

Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Volkshochschule, Kosten für Qualitätsentwicklung und Zertifizierung

52507	**152 A01**	**Lernmittel**	**46.200**	**46.200**	**24.200**	**28.996,63**

Lernmittel für den 2. Bildungsweg (Kolleg Schöneberg, Schulabschlüsse für Migrantinnen und Migranten)

52508	**152 A01**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial**	**39.500**	**39.500**	**45.000**	**40.682,33**

Beschaffung von Medien und Unterrichtsmaterial für Kurse

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
52509	**152 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**51.100**	**51.100**	**39.000**	**35.260,00**

Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für den 2. Bildungsweg (Kolleg Schöneberg, Schulabschlüsse für Migrantinnen und Migranten)

52591	**152 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**			**1.000**	**2.328,63**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52593	**152 A10**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten**	**200.000**	**200.000**	**206.000**	**210.123,83 R 150.000,00**

Für Prüfungssätze, der Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate) sowie weitere Lehrmittel der Prüfungszentrale
Lehr- und Unterrichtmaterial für Integrationskurse; auch Lehr- und Unterrichtsmaterial aus Entgeltzuschlägen
(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**	**365,42**

Reisekostenerstattung für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule

52790	**152 A10**	**Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**502,70 R 1.997,30**

Reisekostenerstattung für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule für das Produkt 79425 R-Prüfungszentrale und für Integrationskurse
(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**	**342,15**
53110	**152 A09**	**Programminformation und Werbung**	**43.000**	**43.000**	**45.000**	**42.347,43**

Der Ansatz ist für den Druck des Lehrplans und für Werbung für Veranstaltungen der Volkshochschule bestimmt.
Die Leistung von Ausgaben über 40.000€ ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53190	**152 A10**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**23.714,52 R 26.285,48**

Werbung im Rahmen der Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale)
(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**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.337,85**

GEMA-Gebühren bei kulturellen Veranstaltungen

54033 (neu)	**152 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**2.000**	**2.000**		

Gebühren für EC - Terminals

54053	**152 A09**	**Veranstaltungen**	**9.000**	**9.000**	**8.000**	**8.924,93**

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.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54060	**152 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**18.500**	**19.000**	**14.000**	**18.627,07**

Betreuung der Computer-Fachräume, Softwarepflegeverträge

54077	**152 A09**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**938,03**

Umsatzsteuer für Werbeerlöse
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079	**152 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.841,71**

Für den Ausgleich von Geldverlusten (Zahlstellenfehlbeträge und sonstige Geldverluste), Rücklastschriftge-bühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverfahren, Versicherungen von Ausstellungsgut und für sonstige geringfügige Ausgaben.

54690	**152 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**1.685,35 R 1.314,65**

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

81290	**152 A10**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**51.408,00**

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
(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**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	**3.596.800**	**3.648.000**	**3.501.100**	**3.660.264,47**
Prozentuale Veränderung	**2,7 %**	**1,4 %**		

Abschluss Kapitel 3610

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.206.100**	**1.413.815,10**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**172.000**	**172.000**	**170.000**	**193.727,99**
	Gesamteinnahmen	**1.512.000**	**1.512.000**	**1.376.100**	**1.607.543,09**
411-462	**Personalausgaben**	**2.845.900**	**2.896.600**	**2.770.400**	**2.825.279,23**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**749.900**	**750.400**	**716.000**	**783.577,24**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**51.408,00**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**			**13.700**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.596.800**	**3.648.000**	**3.501.100**	**3.660.264,47**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.084.800**	**-2.136.000**	**-2.125.000**	**-2.052.721,38**

Musikschulen

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 Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3712 nachgewiesen.

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

79396 Veranstaltungen / Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule

80405 Kooperationsleistungen-Musikschulen mit integrierten Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Ganztagsgymnasien auf der Grundlage der Rahmenvereinbahrung zwischen SenBWF und den Bezirken

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: 58 %; Männer 42 %
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: 58 %; Männer 42 %
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.

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Einnahmen				
11116	**185 E03**	**Benutzungsentgelte**	**24.000**	**24.000**	**25.000**	**20.823,02**
		Entgelte für die vorübergehende Weitergabe von Leihgeräten an die Musikschüler				
11120	**185 E03**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**86.504,03**
		Einnahmen aus dem Kurs- und Veranstaltungsprogramm				
11124	**185 E03**	**Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht**	**1.624.000**	**1.624.000**	**1.624.000**	**1.479.975,54**
		Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht				
11190	**185 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**76.852,53**
		Entgelte von Erziehungsberechtigten von Schülern/Schülerinnen für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen nach den AV-Entgelte MuSKoop vom 16.03.2005 werden erwartet. **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**	**1.000**	**471,50**
26101	**185 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**44.576,70**
		Ausstattungszuschlag zum Entgelt für Musikunterricht für die Ergänzung und Unterhaltung der Musikinstrumente (vgl. Erläuterungen zu Titel 52508)				
28290	**185 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.746,00**
		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	**1.853.000**	**1.853.000**	**1.854.000**	**1.717.949,32**
		Prozentuale Veränderung	**-0,1 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**185**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**26.100**	**26.400**	**26.400**	**24.883,90**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**185**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**2.382.000**	**2.448.000**	**2.320.000**	**2.235.000,00**
		Honorare für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören und Instrumentalkreisen, Veranstaltungen u.ä.				
42790	**185**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**541,00**
		(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
42791	**185**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**53.807,34 R 59.135,88**

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	**185**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**892.000**	**899.000**	**864.000**	**816.459,96**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**185**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**35,33**
51101	**185 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**896,79**

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

51111	**185 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**1.300**	**2.798,56**

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140	**185 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**44.555,04**

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**	**1.500**	**1.500**	**4.500**	**993,74**

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**	**432,32**

Gebühren für den Internet-Betrieb

51701	**185 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**20.000**	**20.000**	**17.000**	**17.287,70**

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Grunewaldstraße 6 – 7 und 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**	**2.000**	**1.986,24**

Mieten für Fotokopier- und Telefaxgeräte

51910	**185 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**19.000,00**
52501	**185 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**2.500**	**2.500**	**4.000**	**2.585,50**

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

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
52508	**185 A01**	**Lehrmittel, Unterrichtsmaterial**	**75.000**	**75.000**	**78.000**	**55.451,44**

Beschaffung von Instrumenten, Noten, Kassettenrecordern, Plattenspielern und audiovisueller Lehrmittel für den Musikunterricht
Die Leistung von Ausgaben über 30.000 € 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 Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

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

Die Entgelte werden verwendet für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen nach den AV MuSKoop vom 16.03.2005 (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**	**262,20**

Reisekostenerstattung für Mitarbeiter/innen der Musikschule

53101	**185 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**8.000**	**8.000**	**10.000**	**9.327,89**

Druck der Programme und Kursangebote

53110	**185 A09**	**Programminformation und Werbung**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**2.389,80**

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

54024	**185 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**758,65**

GEMA-Gebühren bei Aufführungen

54053	**185 A09**	**Veranstaltungen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**571,18**

Insbesondere zur Präsentation der Leistung der Schüler/Schülerinnen der Musikschule

54060	**185 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**			**2.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	**185 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.118,04**

Miete zur Nutzung von Räumen zur Durchführung von Kursunterricht, Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverfahren, für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke und für sonstige geringfügige Ausgaben

54085	**185 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**8.000**	**4.000**	**7.894,51**
54690	**185 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.680,00 R 4.419,18**

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).

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
98101	**890 A10**	**Allgemeine interne Verrechnungen**			**57.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	**3.537.100**	**3.610.900**	**3.511.700**	**3.305.717,13**
Prozentuale Veränderung	**0,7 %**	**2,1 %**		

Abschluss Kapitel 3620

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.806.000**	**1.806.000**	**1.807.000**	**1.664.626,62**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**53.322,70**
	Gesamteinnahmen	**1.853.000**	**1.853.000**	**1.854.000**	**1.717.949,32**
411-462	**Personalausgaben**	**3.360.100**	**3.433.400**	**3.270.400**	**3.130.727,53**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**177.000**	**177.500**	**184.300**	**174.989,60**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**			**57.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.537.100**	**3.610.900**	**3.511.700**	**3.305.717,13**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.684.100**	**-1.757.900**	**-1.657.700**	**-1.587.767,81**

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Kunst, Kultur, Museen.
Zum Fachbereich gehören folgende Einrichtungen bzw. Standorte, in denen das vielfältige Kulturangebot im Bezirk konzipiert und realisiert wird.

1. HAUS am KLEISTPARK, Grunewaldstr. 6-7,
2. Galerie im Rathaus Tempelhof, Tempelhofer Damm 165
3. Galerie im Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43
4. Dezentrale Kulturarbeit, Rathaus Schöneberg, John-F.Kennedy-Platz
5. Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23, Nutzung als Atelier- und Veranstaltungshaus, Hausverwaltung durch die GSE für das Bezirksamt

6. Museen Tempelhof-Schöneberg
a) Archiv zur Geschichte von Tempelhof und Schöneberg, Hauptstr. 40-42
b) Jugend Museum/Schöneberg Museum, Hauptstr. 40-42
c) Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43
d) Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße, Werner-Voß-Damm 54a
e) Informationsort Schwerbelastungskörper, General-Pape-Str. 100

7. Gedenk- und Ausstellungsort "Wir waren Nachbarn", Rathaus Schöneberg, JohnF.-Kennedy-Platz

Der Fachbereich Kunst, Kultur, Museen arbeitet auf folgenden Gebieten:

- Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Genren (Ausstellungen, Rahmenprogramme, Veranstaltungen, Kooperationsprojekte)
- Kunstvermittlung, Beratung, Information,
- Begleitung urbaner Transformationsprozesse im Diskurs

- Kunstpädagogische Angebote und Projekte
- Künstlerförderung (Kunstpreis, Fotoarbeitsstipendium)und Förderung freier Träger
- Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur
- Kulturelle Bildung (u.a. Umsetzung des Projektfonds Kulturelle Bildung)
- Konzipierung und Umsetzung von regelmäßigen Veranstaltungsreihen (Frauenmärz, CrossKultur)

- Geschichtsvermittlung, u.a. Beratung und Information, u.a. Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von historischem Kulturgut (Pflege und Unterhalt des historischen Archivs), Ausstellungen zu stadt- und kulturgeschichtlichen Themen, kultur- und museumspädagogische Aktivitäten, Erstellung von Publikationen, Projektentwicklung und Akquirierung von Drittmitteln

- Erinnerungskultur, u.a. mit Ausstellungen, Veranstaltungen und Aktivitäten an verschiedenen Standorten (Ausstellung "Wir waren Nachbarn", Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße Informationsort Schwerbelastungskörper, Unterstützung der Umsetzung des Kunstprojekttes "Stolpersteine")

Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3721 nachgewiesen.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgenden Produkte erstellt:

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

Kultur

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 79401 VT-Förderung kultureller Projekte	
Zielgruppe	KünstlerInnen, KulturproduzentenInnen, KulturvermittlerInnen, Kulturvereine
Nutzungsanalyse	Frauen: 78 %; Männer 22 %
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 Entwicklungsfühigkeit.
Nutzungsanalyse	Frauen: 74 %; Männer 26 %
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	58,3 % Frauen: 41,7 %; Männer
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 Budgetings wird dabei die Geschichte von Männern und Frauen gleichermaßen berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Nutzungsgruppen werden im Rahmen von Besucher-statistiken 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).

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Angebote für BürgerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
Nutzungsanalyse	Frauen: 64,1 %; Männer 35,9 %
Zielsetzung:	Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller BürgerInnen (kultureller Bildungsauftrag).

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**188 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**216,00**
		Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Schadenersatzleistungen				
12511	**188 E03**	**Verkaufserlöse**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**1.039,55**
		Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen				
26101	**188 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen (z.B. kulturelle Events, Geburtstagsfeste, Jubiläen u.ä. verbunden mit Führungen, Lesungen und Ausstellungen) des Fachbereichs (vgl. Erläuterung zu Titel 52306)				
28290	**188 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**14.000**	**14.000**	**15.000**	**341.913,85**
		Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 in Höhe von..... 11.000 € Titel 54690 in Höhe von ..... 3.000 €				
38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.700,00**
		Entnahme des für den Bereich Bildung, Kultur und Sportbestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke des Jugendmuseums. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.				
		Gesamteinnahmen	**22.700**	**22.700**	**23.700**	**346.869,40**
		Prozentuale Veränderung	**-4,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
42701	**188**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**113.367,42**
		Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen des Fachbereichs in seinen Einrichtungen und im Stadtraum				
42790	**188**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**9.850,77**
		Die Zuwendungen von Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen werden für Honorare für freie Mitarbeiter zur Durchführung von Projekten verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
42801	**188**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**589.000**	**594.000**	**537.000**	**410.215,14**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811	**188**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**10.300**	**10.400**	**10.400**	**7.308,43**
		Lohn für Aushilfskräfte				
42890	**188**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**45.742,47**

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51101	**188 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.500**	**2.500**	**3.000**	**2.487,76**
		Beschaffung der benötigten Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
51111	**188 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**985,55**
		Für Toner, Tintenpatronen u.ä.				
51140	**188 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.413,50**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51145	**188 A09**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.600**	**2.600**	**1.000**	**2.500,46**
		Gebühren für den Internet-Betrieb				
51701	**188 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**93.000**	**93.000**	**90.000**	**84.613,80**
		Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Grunewaldstraße 6 – 7, Hauptstr. 40 – 42, Alt Mariendorf 43,General-Pape-Str. 100 sowie das Gebäude Werner-Voß-Damm 54a				
51803	**188 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.300**	**2.300**	**2.500**	**2.128,26**
		Mieten für Fotokopiergeräte				
51910	**188 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**7.000**	**7.000**	**19.000**	**4.204,21**
52306	**188 A09**	**Archive und Sammlungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**15.215,72**
		Beschaffung von Museumsgut (insbes. Sammlungsgegenstände, Fotos und historische Dokumente), Ergänzung und Unterhaltung von Ausstellungsmaterialien (u.a. Bilderrahmen, Glasscheiben usw.), Die Leistung von Ausgaben über 3.000 € hinaus ist nur in 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).				
52703	**188 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**313,54**
53101	**188 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.010,64**
		Einladungen und Plakate, Flyer, Booklets und Infoblätter für Veranstaltungen, Pflege der Webseiten				
54010	**188 A09**	**Dienstleistungen**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**1.334,67**
		Insbesondere für Transport von Ausstellungsgut				
54020	**188 A09**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**926,48**
		Insbesondere für Versicherung von Ausstellungsgut				
54024	**188 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**209,76**
		GEMA-Gebühren				

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
54053	**188 A09**	**Veranstaltungen**	**277.000**	**277.000**	**277.000**	**315.814,09**

Für kulturelle und künstlerische Veranstaltungen des Fachbereichs
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. Abschluss von Werkverträgen für freie Mitarbeiter/innen.

"Wir waren Nachbarn"	80.000 €
CrossKultur	10.000 €
Frauenmärz	10.000 €
Dezentrale Kulturarbeit	8.000 €
Gedenkort SA-Gefängnis	15.000 €
Informationsort Schwerbelastungskörper	5.000 €

54079	**188 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.500**	**2.500**	**4.000**	**2.400,05**

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

54690	**188 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**242.937,61 R 59.790,16**

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 31890).
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	**188 T**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**	**10.000**	**10.000**	**13.000**	**9.675,00**

Zahlung eines monatlichen Gestellungsgeldes sowie eines Verwaltungszuschlages an die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. für die Vermittlung und verwaltungstechnische Betreuung von Teilnehmern an dem "Freiwilligen sozialen Jahr in der Kultur" für den Einsatz im Jugendmuseum.

68579	**188 T**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**557,00**

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

68610	**188 T**	**Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**34.994,55**

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

68690	**188 Z10**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen**			**1.000**	**-4,24**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	**1.139.700**	**1.144.800**	**1.103.900**	**1.336.902,64**
Prozentuale Veränderung	**3,2 %**	**0,4 %**		

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Abschluss Kapitel 3630				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.700	3.700	3.700	1.255,55
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.000	15.000	16.000	341.913,85
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	4.000	4.000	4.000	3.700,00
		Gesamteinnahmen	22.700	22.700	23.700	346.869,40
411-462		Personalausgaben	669.600	674.700	617.700	586.484,23
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	429.000	429.000	441.100	701.496,10
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.100	41.100	45.100	48.922,31
		Gesamtausgaben	1.139.700	1.144.800	1.103.900	1.336.902,64
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.117.000	-1.122.100	-1.080.200	-990.033,24

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-Nebenstelle, Martin-Luther- Str. 77, 10825 Berlin
8. Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord “Gertrud-Kolmar-Bibliothek”, Pallasstr. 27, 10781 Berlin

Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3723 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

80007 Bereitstellung von Medien und Entleihungen
80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation
78348 Ausbildung
78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung

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	Frauen: 69 %; Männer 31 %. 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 nicht zwangsläufig Geschlechter*ungerechtigkeit,* vielmehr kann sich darin auch ein gesellschaftpolitisch (hier z.B.: frauenpolitisch) erwünschter Effekt der Bildungsfunktion Öffentlicher Bibliotheken zeigen.

Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	Frauen: 63,5 %; Männer 36,6%. Die Besucherzählung weist keine geschlechtspezifische Differenzierung auf. Die Prozentanteile entsprechen durch Analogiebildung den Werten der aktiven Benutzer. 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. Zur Aussagerelevanz der Daten gelten die für das Produkt 80007 gemachten Einschränkungen.

Produkt: 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Nutzungsanalyse	Eine geschlechtsdifferenzierte Nutzung wird in diesem Produkt nicht erhoben und kann auch nicht durch Analogiebildung festgestellt werden. Sie ist auch nicht zielführend, weil hier keine steuerungsfähigen Tatbestände festgestellt werden können, da die Nutzung nicht durch die Stadtbibliothek, sondern durch andere Institutionen wie Schulen und Kitas bestimmt wird. Auf die Geschlechterzusammensetzung von Schulklassen und Kitagruppen hat die Stadtbibliothek keinen Einfluss.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11108	**186 E03**	**Entgelte für Benutzerausweise**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**80.985,61**

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**	**21.300**	**21.300**	**21.500**	**16.409,16**

Erstattung der kostenpflichtigen Dienstleistungen außerhalb der Entleihtätigkeit durch Nutzer (Ausdrucke, Kopien u.a.)

11903	**186 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**130.979,03**

Entgelte und Vertragsstrafen nach der allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11924 (neu)	**186 E02**	**Werbeerlöse**	**25.000**	**25.000**		**25.000,00**

Werbeverträge der Stadtbibliothek mit Firmen (vgl. Erläuterung zu Titel 52306)

11979	**186 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**72,05**

Für Rückzahlungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Vermietung von Räumen an Dritte sowie für geringfügige Einnahmen

26101	**186 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**29.109,99**

Einnahmen 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€ und 52306 i.H.v. 18.000€)

28103	**186 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**455,21**

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**	**11.798,70**

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	**314.300**	**314.300**	**289.500**	**294.809,75**
		Prozentuale Veränderung	**8,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**186**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.187.000**	**1.167.000**	**1.197.000**	**992.008,08**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	**186**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800,00**

Für Lesungen und Veranstaltungen im Kinderbereich.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
42801	**186**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.392.000**	**1.403.000**	**1.401.000**	**1.558.605,11**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42821	**186**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**54.500**	**54.000**	**85.000**	**106.849,09**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**186**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**33.800**	**34.900**	**37.400**	**31.847,81**
51101	**186 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.500**	**4.500**	**4.700**	**4.422,62**
		Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien				
51111	**186 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.300**	**4.300**	**4.100**	**4.316,48**
		Für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (Toner, Tintenpatronen)				
51136	**186 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.200**	**1.200**	**1.500**	**785,88**
		Für verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (Quittungsrollen für VÖBB, E-Cash)				
51140	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**36.000**	**13.000**	**13.000**	**44.324,26**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**19.193,67**
		Erwerb beweglicher Sachen (Hard- und Software) für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51168	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.656,09**
		Erwerb beweglicher Sachen (Hard- und Software) für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51170	**186 A09**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**8.000**	**6.302,37**
		Gebühren für die Fahrbibliothek im VÖBB				
51403	**186 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**11.200**	**12.000**	**9.500**	**9.866,78**
		Beschaffung von Ersatzteilen, Bereifungen, Frostschutzmitteln, Batterien sowie für Wagenwäschen und Ausgaben für Kraftfahrzeugsteuer sowie für Treibstoffe und Öle				
51479	**186 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**2.500**	**2.500**	**2.000**	**2.335,36**
		Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Notfallkästen usw.				
51701	**186 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**192.000**	**192.000**	**184.000**	**167.139,81**
		Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude der Stadtbibliothek				

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51803	**186 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**8.000**	**8.000**	**16.000**	**7.538,18**

Mieten für Fotokopier- und Faxgeräte
Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26101 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**	**9.291,53**
52306	**186 A09**	**Archive und Sammlungen**	**330.000**	**175.000**	**259.000**	**300.454,08**

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
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 287.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 11924 und 26101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Von dem nicht einnahmeabhängigen Teil des Ansatzes sind 30.000 € gesperrt. Über die Entsperrung entscheidet der Hauptausschuss der BVV nach Vorlage der für 2014 geplanten Werbe- und öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und einer Planung der Öffnungszeiten pro Standort (verbindliche Erläuterung).
Erläuterung 2015
Die Leistung von Ausgaben über 132.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 11924 und 26101 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**	**1.000,00**

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte

52703	**186 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**144,70**

Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen

53110	**186 A09**	**Programminformation und Werbung**	**5.800**	**1.000**	**1.000**	**1.434,72**

Druck von Plakaten für Veranstaltungen
Erläuterung 2014
Vom Ansatz dürfen 4.800 € nicht für Mehrausgaben bei anderen Titeln in Anspruch genommen werden (verbindliche Erläuterung).

54033	**186 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**369,67**

Geldübermittlungskosten für Kartenzahlungen

54053	**186 A09**	**Veranstaltungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.651,74**

Für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek

54060	**186 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.500**	**5.500**	**7.000**	**5.065,62**

Providergebühren für die Internetnutzung der Bibliotheksbesucher

54079	**186 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**65,91**

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

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54085	**186 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**43.000**	**40.000**	**42.000**	**39.614,94**

Softwarepflegeverträge und Anschluss an den VÖBB (Zentrale Betriebskosten)
Zertifikatskosten für das Portal für Auskünfte an Behörden (PAB)
Dienstleistung ITDZ für den Zentralen Kundenservice

54690	**186 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.891,38 R 35.532,89**

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**	**—**	**—**	**676.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2015	—			
		Davon fällig 2016	—	**250.000**		
		Davon fällig 2017	—	—		
		Davon fällig 2018	—	—		
		Davon fällig 2019	—	—		
		Davon fällig 2020		—		

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.

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	**3.356.100**	**3.162.700**	**3.988.000**	**3.329.975,88**
Prozentuale Veränderung	**-15,8 %**	**-5,8 %**		

Abschluss Kapitel 3640

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**286.300**	**286.300**	**261.500**	**253.445,85**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**41.363,90**
	Gesamteinnahmen	**314.300**	**314.300**	**289.500**	**294.809,75**
411-462	**Personalausgaben**	**2.674.100**	**2.665.700**	**2.727.200**	**2.696.110,09**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**682.000**	**497.000**	**584.800**	**633.865,79**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**—**	**—**	**676.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.356.100**	**3.162.700**	**3.988.000**	**3.329.975,88**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.041.800**	**-2.848.400**	**-3.698.500**	**-3.035.166,13**

Schule und Sport

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Schul- und Sportamts, soweit diese nicht spezifiziert bei den Kapiteln 3701, 3702, 3703, 3704, 3705 und 3715 veranschlagt sind, die Einnahmen und Ausgaben der nachstehenden Einrichtungen sowie die Ausgaben für den Bezirksschulbeirat.
Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3730 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen

77673 Bereitstellung von Sportanlagen (Kat. 5)

77675 Organisation und Vergabe von Sportanlagen

77769 Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten

78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten (Kat. 5)

78458 Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (Kat. 1)

78461 Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (Kat. 1)

78817 Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (Kat. 1)

79043 VT Beförderung behinderter Kinder (Kat. 1)

79404 Kulturelle Angebote (Kat. 2)

79432 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (Kat. 1)

79433 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (Kat. 1)

79434 Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb der öffentlichen Träger (extern)

79871 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen
Förderschwerpunkt Hören
Förderschwerpunkt Sprache
Förderschwerpunkt Lernen (Kat. 1)

79872 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung (Kat. 1)

79876 Bereitstellung von Finanzen für Privatschulen ohne Immobilien (Kat. 1)

79918 Subventionierung der Schülerbeköstigung im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen Träger (Kat. 1)

80194 Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen (Kat. 1)

80231 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (Kat. 1)

80423 T-But - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigen Berlin-Pass-BuT (Transferkostenprodukt zu den Verwaltungsprodukten BuT Schule) (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) (Kat. 1)

80494 BuT- Bildung und Teilhabe Schulamt: Lesitungen f. Berechtigte 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) (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 und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**111 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		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**	**24,90**
		Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
11979	**111 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**80,17**
		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**	**18.000**	**18.000**	**26.000**	**18.306,48**
		Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern / Zuwendungsgeberinnen erwartet. **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Title 42790 in Höhe von..... 1.000 € Titel 51190 in Höhe von..... 16.000 € Titel 51990 in Höhe von..... 1.000 €				
		Gesamteinnahmen	**23.000**	**23.000**	**31.000**	**18.411,55**
		Prozentuale Veränderung	**-25,8 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**111**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**484.000**	**489.000**	**436.000**	**428.724,29**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**
		Honorare für die Jugendkunstschule im Rahmen eines zusätzlichen außerunterrichtlichen Angebots				
42790 (neu)	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**		**986,55** **R 3.013,45**
		Für Beschaffungen entsprechend des Spenderwillens (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
42801	**111**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**294.000**	**296.000**	**241.000**	**229.494,26**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**35.400**	**36.500**	**33.300**	**33.322,88**

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51101	**111 A09**	**Geschäftsbedarf**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**14.610,20**
		Fachvordrucke, Büromaterialien, Fachbücher und -zeitschriften für das Schul- und Sportamt einschließlich der Loseblattsammlung "Schulrecht" für die Schulleitungen sowie diverse Schulbroschüren				
51111	**111 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.848,44**
51140	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.311,76**
51143	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**14.778,02**
51190	**111 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**16.000**	**16.000**	**25.000**	**11.311,81 R 57.452,66**
		Für Beschaffungen entsprechend des Spenderwillens (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51405	**111 A01**	**Härtefallfonds Erstausstattung für Einzuschulende**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51479	**111 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Für Bezirksschulsportveranstaltungen und für sonstige bezirkliche Veranstaltungen der Schulen				
51701	**111 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.500**	**3.500**	**2.400**	**3.832,56**
		Grundstücksbewirtschaftung im Zusammenhang mit der Sternwarte und Planetarium am Insulaner				
51803	**111 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**1.567,92**
		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**	**873,12**
		Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte				
52601	**111 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**25.000**	**25.000**	**25.200**	**16.999,59**
		Prozesskosten und Erstattung von Anwaltskosten im Vorverfahren				
52703	**111 A09**	**Dienstreisen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**6.803,54**
		Reisekostenerstattung sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
54010	**111 A09**	**Dienstleistungen**	**17.700**	**16.400**	**2.500**	**13.166,50**
		Vorrangig für Umzüge durch private Firmen im Zusammenhang mit Neustrukturierungen				

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54024	**111 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.086,80**
GEMA-Gebühren						
54060	**111 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**614,04**
Softwarepflegeverträge						
54079	**111 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**319,40**
63621	**111 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**1.720.000**	**1.720.000**	**1.547.000**	**1.651.372,16**
68102	**129 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.029,00**
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	**111 T**	**Lernmittel für Privatschüler/innen**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**38.371,66**
Lernmittel gem. § 101 Abs. 8 Schulgesetz für Schüler an anerkannten Privatschulen						
68165 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge**	**33.000**	**34.900**	**1.000**	**34.770,70**
		Wurde bislang bei 67215 nachgewiesen.				
Kostenübernahme für Tagesausflüge bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe						
68173	**111 T**	**Leistungen für Privatschüler/innen**	**72.000**	**72.000**	**69.200**	**71.224,61**
Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und anerkannter Privatschule						
		Gesamtausgaben	**2.823.300**	**2.833.000**	**2.505.800**	**2.604.419,81**
		Prozentuale Veränderung	**12,7 %**	**0,3 %**		

Abschluss Kapitel 3700

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**105,07**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**19.000**	**19.000**	**27.000**	**18.306,48**
	Gesamteinnahmen	**23.000**	**23.000**	**31.000**	**18.411,55**
411-462	**Personalausgaben**	**824.400**	**832.500**	**720.300**	**702.527,98**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**130.900**	**130.600**	**125.300**	**101.123,70**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.868.000**	**1.869.900**	**1.660.200**	**1.800.768,13**
	Gesamtausgaben	**2.823.300**	**2.833.000**	**2.505.800**	**2.604.419,81**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.800.300**	**-2.810.000**	**-2.474.800**	**-2.586.008,26**

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.
Die Peter-Paul-Rubens-Schule (Grundschule) ist in der 1. Gemeinschaftsschule Schöneberg aufgegangen und wird jetzt im Kaqpitel 3703 nachgewiesen.
Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3736 nachgewiesen.

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. Teltow-Grundschule, 10827, Feurigstr. 57
8. Scharmützelsee-Grundschule, 10779, Hohenstaufenstr. 49
9. Neumark-Grundschule, 10783, Steinmetzstr. 46-50
10. Löcknitz-Grundschule 10779, Berchtesgadener Str. 10
11. Fläming-Grundschule, 12161, Illstr. 4-6
12. Ruppin-Grundschule, 14197, Offenbacher Str. 5a
13. Stechlinsee-Grundschule, 12161, Rheingaustr. 7
14. Grundschule am Barbarossaplatz, 10781, Barbarossapl. 5
15. Paul-Simmel-Grundschule, 12099, Felixstr. 26/58
16. Maria-Montessori-Grundschule, 12303, Friedrich-Wilhelm-Str. 72/74
17. Grundschule auf dem Tempelhofer Feld, 12101, Schulenburgring 7/11
18. Paul-Klee-Grundschule, 12105, Konradinstr. 15/17
19. Schätzelberg-Grundschule, 12109, Wolfsburger Weg 13-19
20. Tempelherren-Grundschule, 12101, Boelckestr. 58/60
21. Ludwig-Heck-Grundschule, 12105, Königstr. 32
22. Grundschule im Taunusviertel, 12309, Wiesbadener Str. 20
23. Rudolf-Hildebrand-Grundschule, 12107, Friedenstr. 23/25
24. Kiepert-Grundschule, 12277, Prechtlstr. 21/23
25. Käthe-Kollwitz-Grundschule, 12307, Mellener Str. 38/42,
26. Annedore-Leber-Grundschule, 12305, Halker Zeile 137/149,
27. Carl-Sonnenschein-Grundschule, 12109, Am Hellespont 4/6
28. Bruno-H.-Bürgel-Grundschule, 12305, Rackebüller Weg 70
29. Marienfelder-Schule (Grundschule), 12279, Erbendorfer Weg 13
30. Nahariya-Grundschule, 12309, Nahariyastr. 13/17
31. Grundschule am Dielingsgrund, 12305, Dielingsgrund 35
32. 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 (Kat. 1)
78817	Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (Kat. 1)
79043	VT Beförderung behinderter Kinder
79388	Verkehrserziehung in Jugendverkehrsschulen
79432	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (Kat. 1)
79433	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (Kat. 1)
79434	Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb (Kat. 1)
79918	Subventionierung der Schülerbeköstigung im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen Träger (Kat. 1)
80231	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (Kat. 1)

Grundschulen

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) (Kat. 1)

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11110	**129 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**2.786.000**	**2.825.000**	**1.818.000**	**1.914.305,67**
		Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG)				
11117 (neu)	**112 E05**	**Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder**	**20.500**	**22.200**		
		Wurde bislang bei 26105 nachgewiesen.				
		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.				
11903	**112 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**407,11**
		Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden				
11979	**112 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**63,00**
		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**	**248.000**	**248.000**	**230.000**	**248.031,57**
		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.				

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
12401	**112 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.820,02**

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)

12404	**112 E01**	**Erbbauzinsen**	**17.000**	**17.000**	**16.300**	**16.337,40**

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 Dienst-grundstücken**	**10.400**	**10.400**	**16.600**	**12.623,02**

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
12101, Schulenburgring 7/11	200,00
10783, Steinmetzstr. 47	149,50
10777, Welserstr. 16	345,00

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
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.

26105	**112 E05**	**Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin**			**29.700**	**5.622,53**

Die Mittel werden bei 11117 nachgewiesen.

28103	**112 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**20.000**	**20.000**	**20.400**	**19.987,41**
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**412.398,31**
35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**182.547,76**
		Gesamteinnahmen	**3.191.900**	**3.232.600**	**2.221.000**	**2.898.143,80**
		Prozentuale Veränderung	**43,7 %**	**1,3 %**		

Ausgaben

42801	**112**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.918.000**	**1.933.000**	**3.483.000**	**3.226.253,97**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100 (neu)	**112**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**		**628,69**
51404	**112 A07**	**Härtefallfonds Schulmittagessen**	**18.000**	**18.000**	**1.000**	**—**

Leistungen zum Schulessen in Härtefällen entsprechend der durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft erlassenen Rechtsvorschriften

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51420	**129 A07**	**Beköstigung**	**4.081.000**	**4.081.000**	**2.189.000**	**2.143.404,69**

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

51701	**112 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**4.946.000**	**4.042.000**	**3.271.000**	**5.008.079,62**

Grundstücksbewirtschaftung der Grundschulen
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 4.844.000 € 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 Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Erläuterung 2015
Die Leistung von Ausgaben über 3.940.000 € 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 Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51801	**112 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**84.000**	**84.000**	**85.000**	**83.371,15**

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

51912 (neu)	**129 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen**	**125.000**	**1.000**	**1.000**	**123.912,90**

Wurde bislang bei 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52507	**112 A01**	**Lernmittel**	**252.000**	**252.000**	**343.000**	**224.830,58**

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52509	**112 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**714.000**	**714.000**	**894.000**	**912.088,65**

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52512	**112 A09**	**Verkehrserziehung**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**750,00**

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	**112 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**248.000**	**248.000**	**230.000**	**223.875,61 R 63.023,92**

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).

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
53405	**112 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**273.000**	**129.000**	**382.000**	**398.000,26**

Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51912, 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

67105	**145 T**	**Beförderung behinderter Kinder**	**167.000**	**167.000**	**187.000**	**166.445,21**

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 (neu)	**112 T**	**Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen**	**19.300**	**19.300**		

Kostenerstattung an Brandenburger Gemeinden für Schüler/Schülerinnen aus Berlin, die eine Schule im Bereich des Bundeslands Brandenburg entsprechend dem zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg geschlossenen Staatsvertrag über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung besuchen.

67191	**112 Z10**	**Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**				**R 32.109,62**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68180 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**63.200**	**63.200**	**1.000**	**36.082,32**

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen.

Anteilige Kostenübernahme für Schul- und Hortessen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe

71501 (neu)	**112**	**Nahariya-Grundschule (07G35): Sanierung der Sporthalle; Nahariyastraße 13**		**—**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2015	**—**			
		Davon fällig 2016	**—**	**250.000**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018	**—**	**—**		
		Davon fällig 2019	**—**	**—**		
		Davon fällig 2020		**—**		

Energetische und behindertengerechte Sanierung der Sporthalle unter Beachtung der schulsportlichen Anforderungen. Der Schulstandort ist nach SEP 2010 gesichert. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Die Nutzungskosten werden sich nach Abschluss des Vorhabens um ca 4.000 EUR pro Jahr verringern.

91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**512.479,08**
91922	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**163.634,60**
		Gesamtausgaben	**12.919.500**	**11.762.500**	**11.078.100**	**13.223.837,33**
		Prozentuale Veränderung	**16,6 %**	**-9,0 %**		

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3701				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.169.900	3.210.600	2.168.900	2.277.587,79
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	50.100	25.609,94
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	594.946,07
		Gesamteinnahmen	3.191.900	3.232.600	2.221.000	2.898.143,80
411-462		Personalausgaben	1.919.000	1.934.000	3.483.000	3.226.882,66
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.748.000	9.576.000	7.404.100	9.118.313,46
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.500	250.500	189.000	202.527,53
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	676.113,68
		Gesamtausgaben	12.919.500	11.762.500	11.078.100	13.223.837,33
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-9.727.600	-8.529.900	-8.857.100	-10.325.693,53

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. Die bisherige 8. Intergrierte Sekundarschule ist in die 1. Gemeinschaftsschule Schöneberg aufgegangen und wird im Kapitel 3703 nachgewiesen

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	12105, Ringstr. 103 - 106
8.	Gustav-Langenscheidt-Schule	10823, Belziger Str. 43-51
9.	Friedrich-Bergius-Schule	12159, Perelspl. 6-9
10.	Hugo-Gaudig-Schule	12101, Boelckestr. 58/60
11.	13. Integrierte Sekundarschule	12103, Alt-Tempelhof 53-57

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

80194 Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen (Kat. 1)

79043 VT Beförderung behinderter Kinder (Kat. 1)

80494 VT-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb Offener-Ganztags-Betrieb - OGB - (Kat. 1)

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11903	**114 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**120,00**

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11979	**114 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**58,82**

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**	**76.000**	**76.000**	**80.000**	**83.560,00**

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**	**64.000**	**64.000**	**65.000**	**88.280,60**

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
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	**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
10779, Hohenstaufenstr. 47/48	92,00
10823, Belziger Str. 43	172,50
12103, Alt-Tempelhof 53/57	180,00

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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**552,88**
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**367.822,78**
35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**174.984,50**

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Gesamteinnahmen	**147.000**	**147.000**	**152.000**	**715.379,58**
		Prozentuale Veränderung	**-3,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42801	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**680.000**	**685.000**	**1.536.000**	**1.426.019,39**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

51701	**114 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.770.000**	**2.343.000**	**1.771.000**	**2.685.122,63**

Grundstücksbewirtschaftung der Integrierten Sekundarschulen
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 2.706.000 € 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).
Erläuterung 2013
Die Leistung von Ausgaben über 2.279.000 € 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	**114 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**75.000**	**1.100**	**90.000**	**89.410,72**

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

51912 (neu)	**129 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen**	**43.000**	**1.000**	**1.000**	**85.024,05**

Wurde bislang bei 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52507	**114 A01**	**Lernmittel**	**460.000**	**460.000**	**412.000**	**147.333,62**

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52509	**114 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**664.000**	**664.000**	**628.000**	**950.046,51**

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

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

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
52591	**114 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**76.000**	**76.000**	**80.000**	**83.244,07 R 8.196,42**

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	**114 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**57.000**	**13.000**	**160.000**	**151.440,58**

Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51912, 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

67105	**145 T**	**Beförderung behinderter Kinder**	**50.000**	**50.000**	**39.100**	**50.786,35**

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

68180 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**14.000**	**14.000**	**1.000**	**8.998,53**

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen.

Anteilige Kostenübernahme für Schulessen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe

70100 (neu)	**114**	**Luise-Henriette-Oberschule: Grundsanierung und Dachausbau des Hauptgebäudes einschl. Außenanlagen; Germaniastr.4-6**		**4.400.000**		

Energetische und behindertengerechte Sanierung des Schulgebäudes unter Beachtung der denkmalschutzrechtlichen und schulsportlichen Anforderungen. Der Schulstandort ist nach SEP 2010 gesichert.
Das durch SenStadt geprüfte Bedarfsprogramm vom 29.05.2013 Kostenstand 2/2013 liegt vor. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Finanzierung:
Ansatz 2015 .....4.400.000 €
Restkosten ab 2016 .....12.000.000 €
16.400.000 €

Hinsichtlich der zu erwartenden Folgekosten bzw. Einsparungen können zum jetzigen Planungszeitpunkt noch keine verlässlichen Aussagen getroffen werden.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
70101	**114**	**Gustav-Heinemann-Oberschule: Neubau der Schule; Waldsassener Straße**	**—**	**3.000.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**5.000.000**		
		Davon fällig 2015	—			
		Davon fällig 2016	—	**5.000.000**		
		Davon fällig 2017	—	—		
		Davon fällig 2018	—	—		
		Davon fällig 2019	—	—		
		Davon fällig 2020		—		

Ersatzbau für eine 1-6-6 zügige grundständige Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe auf dem alten Schulstandort Tirschenreuther Ring in Marienfelde.
Das durch SenStadt geprüfte Bedarfsprogramm vom 05.03.2013 in Höhe von 26.000.000,00 € liegt vor. Die Vergabe der Architekten- und Ingenieurleistungen erfolgen über einen Planungswettbewerb gemäß RPW. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Finanzierung:
Ansatz 2015 .....3.000.000 €
Restkosten ab 2016 .....23.000.000 €
26.000.000 €

Aufgrund des Projekts der Nachhaltigkeit ist eine konkrete Aussage zu den Folgekosten derzeit noch nicht möglich.

71501	**114**	**Sophie-Scholl-Schule (07K01): Sanierung und Erweiterung der Sporthalle; Elßholzstraße 34/37**	**—**	**—**	**750.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**200.000**		
		Davon fällig 2015	—			
		Davon fällig 2016	—	**200.000**		
		Davon fällig 2017	—	—		
		Davon fällig 2018	—	—		
		Davon fällig 2019	—	—		
		Davon fällig 2020		—		

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.

71502	**114**	**7. integrierte Sekundarschule: Neubau einer Mensa und Freizeiträume; Standort Ringstraße 103-106**	**—**	**250.000**	**600.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**—**		
		Davon fällig 2015	**250.000**			
		Davon fällig 2016	—	—		
		Davon fällig 2017	—	—		
		Davon fällig 2018	—	—		
		Davon fällig 2019	—	—		

Neubau einer Mensa und Freizeiträume der 7.Integegrierten 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 2015 .....250.000 €
Reskosten ab 2016.....885.000 €
1.135.000 €

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

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
71503 (neu)	**114**	**Georg-v.-Giesche Schule(07K06) : Einbau einer Mensa mit Freizeit-räumen; Hohenstaufenstraße 47/48**	**—**	**500.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**—**		
		Davon fällig 2015	**500.000**			
		Davon fällig 2016	**—**	**—**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018	**—**	**—**		
		Davon fällig 2019	**—**	**—**		

Neubau einer Mensa und Freizeiträume der Georg-v.-Giesche-Schule (07K06) auf dem Schulgrundstück. Seit dem Schuljahr 2010/11 ist die Georg-v.-Giesche-Schule eine Ganztagsschule. Dafür werden eine Mensa/Cafeteria und Freizeiträume gemäß dem Musterraumprogramm der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft benötigt. Eine Einpassung in das bestehende Schulgebäude ist durch Um- und Ergänzungsbau möglich. Eine Einpassplanung mit Untersuchung von Planungsalternativen liegt vor.
Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Finanzierung:
Ansatz 2015 .....500.000 €
Restkosten ab 2016 .....2.630.000 €
3.130.000 €

Die Nutzungskosten werden sich nach Inbetriebnahme der neuen Räume um ca. 60.000 EUR erhöhen.

91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**304.442,65**
91922	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**200.019,87**
		Gesamtausgaben	**4.892.000**	**12.460.100**	**6.071.100**	**6.181.888,97**
		Prozentuale Veränderung	**-19,4 %**	**154,7 %**		

Abschluss Kapitel 3702

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**144.000**	**144.000**	**149.000**	**172.019,42**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**552,88**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**542.807,28**
	Gesamteinnahmen	**147.000**	**147.000**	**152.000**	**715.379,58**
411-462	**Personalausgaben**	**680.000**	**685.000**	**1.536.000**	**1.426.019,39**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.146.000**	**3.559.100**	**3.143.000**	**4.191.622,18**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**64.000**	**64.000**	**40.100**	**59.784,88**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**—**	**8.150.000**	**1.350.000**	**—**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**504.462,52**
	Gesamtausgaben	**4.892.000**	**12.460.100**	**6.071.100**	**6.181.888,97**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.745.000**	**-12.313.100**	**-5.919.100**	**-5.466.509,39**

Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschulen. Die 1. Gemeinschaftsschule Schöneberg fasst die Angebote der bisherigen Peter-Paul-Rubensschule (Grundschule) und der 8. Integrierten Sekundarschule zusammen fassen die Angebote der bisherigen Haupt-, Real- und Gesamtschulen zusammen und ermöglichen alle Schulabschlüsse bis zum Abitur. Die Integrierten Sekundarschulen werden als Ganztagsschulen betrieben. Die bisherige 8. Intergrierte Sekundarschule ist in die 1. Gemeinschaftsschule Schöneberg aufgegangen.
Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden teilweise in den Kapiteln 3702 und 3736 nachgewiesen.

Im Bezirk besteht folgende Gemeinschaftsschule

1.Gemeinschaftsschule Schöneberg	12159, Otzenstr. 16/17 12157, Rubensstr. 63 12157, Grazer Platz 1

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78458	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (Kat. 1)
79043	VT Beförderung behinderter Kinder
79432	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (Kat. 1)
79434	Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb (Kat. 1)
80194	Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen (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) (Kat. 1)

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11903 (neu)	**114 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**		
		Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden				
11979 (neu)	**114 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**		
		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**	**8.000**	**8.000**		
		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 (neu)	**114 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**		
		(vgl. Erläuterung zu Titel 51701)				
12406 (neu)	**114 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**1.000**	**1.000**		
		Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück			Fläche in m^2	
		12157, Rubensstr. 63			287,50	
12516 (neu)	**114 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**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 (neu)	**114 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**		
		Wurde bisher bei Kapitel 3702 und bei Kapitel 3736 nachgewiesen.				
35921 (neu)	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		
35922 (neu)	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**		
		Gesamteinnahmen	**16.000**	**16.000**	**—**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42801 (neu)	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**154.000**	**155.000**		
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51404 (neu)	**114 A07**	**Härtefallfonds Schulmittagessen**	**1.000**	**1.000**		

Leistungen zum Schulessen in Härtefällen entsprechend der durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft erlassenen Rechtsvorschriften

51701 (neu)	**114 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**309.000**	**261.000**		

Grundstücksbewirtschaftung der Grundschulen
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 308.000 € 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 Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Erläuterung 2015
Die Leistung von Ausgaben über 260.000 € 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 Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51912 (neu)	**129 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen**	**1.000**	**1.000**		

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52507 (neu)	**114 A01**	**Lernmittel**	**48.200**	**48.200**		

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52509 (neu)	**114 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**84.600**	**84.600**		

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52516 (neu)	**114 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**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 in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52591 (neu)	**114 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**8.000**	**8.000**		

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).

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
53405 (neu)	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	9.000	1.000		

Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51912, 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

67105 (neu)	114 T	Beförderung behinderter Kinder	6.500	6.500		

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

68180 (neu)	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	5.000	5.000		
91921 (neu)	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000		
91922 (neu)	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000		
		Gesamtausgaben	629.300	574.300	—	
		Prozentuale Veränderung	—	-8,7 %		

Abschluss Kapitel 3703

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.000	13.000	—	—
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	—
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	—	—
	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	—	
411-462	Personalausgaben	154.000	155.000	—	—
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	461.800	405.800	—	—
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.500	11.500	—	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	—	—
	Gesamtausgaben	629.300	574.300	—	
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-613.300	-558.300	—	

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.
Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3733 nachgewiesen.

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 (Kat. 1)
79043	VT Beförderung behinderter Kinder
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) (Kat 1)

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		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**	**580,25**
		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**	**88.000**	**88.000**	**70.000**	**87.769,97**
		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**	**22.000**	**22.341,61**
		(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.				
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**267.024,12**
35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**285.050,03**
		Gesamteinnahmen	**116.000**	**116.000**	**98.000**	**662.765,98**
		Prozentuale Veränderung	**18,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42801	**114**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**460.000**	**463.000**	**933.000**	**896.587,27**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
51190	**114 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**45.824,50 R 382.201,95**
		Hier werden die Mittel aus einer Erbschaft zu Gunsten des Ullrich-von-Hutten-Gymnasiums ausgewiesen.				

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51701	**114 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.735.000**	**1.467.000**	**1.097.000**	**1.614.356,87**

Grundstücksbewirtschaftung der Gymnasien
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 1.713.000 € 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 2015
Die Leistung von Ausgaben über 1.445.000 € 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).

51912 (neu)	**129 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen**	**44.100**	**1.000**	**1.000**	**43.105,30**

Wurde bislang bei 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52507	**114 A01**	**Lernmittel**	**320.000**	**320.000**	**328.000**	**87.767,60**

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52509	**114 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**544.000**	**544.000**	**579.000**	**809.812,27**

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

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).

52591	**114 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**88.000**	**88.000**	**70.000**	**88.106,48 R 43.325,53**

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).

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	103.000	68.000	90.000	112.269,85

Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51912, 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

67105	145 T	Beförderung behinderter Kinder	1.000	1.000	1.000	424,77

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

68180 (neu)	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	1.000	1.000	1.000	

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen.

Anteilige Kostenübernahme für Schulessen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	276.444,25
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	264.674,88
		Gesamtausgaben	3.299.100	2.956.000	3.103.000	4.239.374,04
		Prozentuale Veränderung	6,3 %	-10,4 %		

Abschluss Kapitel 3704

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	114.000	114.000	96.000	110.691,83
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	552.074,15
	Gesamteinnahmen	116.000	116.000	98.000	662.765,98
411-462	Personalausgaben	460.000	463.000	933.000	896.587,27
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.835.100	2.489.000	2.166.000	2.801.242,87
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	424,77
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	541.119,13
	Gesamtausgaben	3.299.100	2.956.000	3.103.000	4.239.374,04
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.183.100	-2.840.000	-3.005.000	-3.576.608,06

Sonderschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderschulen sowie die Ausgaben für den Hausunterricht der nicht-schulbesuchsfähigen 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.
Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 3735 nachgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:

1. Prignitz-Schule (Schule für Lernbehinderte), 12157, Pöppelmannstr.2
2. Steinwald-Schule (Schule für Geistigbehinderte), 12277, Hanielweg 7/9
3. 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
79431	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (Kat. 1)
79434	Schülerbeköstigung (Kat. 1)
79871	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt Hören Förderschwerpunkt Sprache Förderschwerpunkt Lernen (Kat. 1)
79872	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung (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) (Kat. 1)

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
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**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.950,00**
		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**	**1.000**	**—**
		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 für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**49.267,07**
35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**21.676,05**
		Gesamteinnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**72.893,12**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42801	**124**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**103.000**	**103.000**	**306.000**	**188.945,19**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
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**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51420	**129 A07**	**Beköstigung**	**99.100**	**99.100**	**58.000**	**68.491,98**

Beköstigung wird als Bestandteil des Unterrichts für schwerstbehinderte Schüler/Schülerinnen in der Marianne-Cohn-Schule und im Rahmen des Hortbetriebes bereit gestellt.

51701	**124 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**557.000**	**471.000**	**290.000**	**556.036,21**

Grundstücksbewirtschaftung der Sonderschulen
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 556.000 € 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 2015
Die Leistung von Ausgaben über 470.000 € 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).

51801	**124 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**—**	**—**	**—**	**41.264,25**

51912 (neu)	**129 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen**	**15.300**	**1.000**	**1.000**	**14.324,79**

Wurde bislang bei 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52507	**124 A01**	**Lernmittel**	**18.000**	**18.000**	**10.100**	**2.918,39**

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

52509	**124 A01**	**Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen**	**26.000**	**26.000**	**45.100**	**43.845,02**

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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			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	**124 A10**	**Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.733,25 R 216,75**

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**	**24.000**	**5.000**	**34.100**	**35.841,19**

Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51912, 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).
Deckungsvermerk:
Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3701 – 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig.

67105	**145 T**	**Beförderung behinderter Kinder**	**555.000**	**455.000**	**746.000**	**610.814,56**

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

68171	**124 Z**	**Fahrgelder an bedürftige Schüler/innen**			**1.000**	**123,10**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68180 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**6.000**	**6.000**	**1.000**	**2.768,00**

Wurde bislang bei 51421 nachgewiesen.

Anteilige Kostenübernahme für Schul-/und Hortessen bei Anspruchsnachweis auf Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe

71501	**124**	**Sanierung und Standardanpassung der Schulanlage Hanielweg (Steinwald-Schule)Bauteil C, Hanielweg**	**—**	**—**		**809.115,86**

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.

91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**57.903,66**
91922	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15.610,07**
		Gesamtausgaben	**1.409.400**	**1.190.100**	**1.498.300**	**2.449.735,52**
		Prozentuale Veränderung	**-5,9 %**	**-15,6 %**		

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3705				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	5.000	1.950,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	70.943,12
		Gesamteinnahmen	8.000	8.000	8.000	72.893,12
411-462		Personalausgaben	103.000	103.000	306.000	188.945,19
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	743.400	624.100	442.300	764.455,08
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	561.000	461.000	748.000	613.705,66
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	809.115,86
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	73.513,73
		Gesamtausgaben	1.409.400	1.190.100	1.498.300	2.449.735,52
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.401.400	-1.182.100	-1.490.300	-2.376.842,40

Sportförderung

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
22 Sportanlage Südkreuz, 10829, Vorarlberger Damm 38
21 Sporthalle,12279, Baußnernweg

Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels wurden bislang beim Kapitel 4060 nachgewiesen.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen
77673	Bereitstellung von Sportanlagen (Kat. 5)
77675	Organisation und Vergabe von Sportanlagen
77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten
78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten (Kat. 5)

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: 37 %; männlich 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: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen (B0105)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters
Nutzungsanalyse	weiblich: 28 %; männlich 72 %
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“

Sportförderung

	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 Sportanalagen auf Schulstandorten (B0105)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks, Sporttreibende jeden Alters
Nutzungsanalyse	Frauen: 43 %; Männer 57 %
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.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11116	**322 E03**	**Benutzungsentgelte**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11.426,75**

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**	**—**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Schadenersatzleistungen

12401	**322 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**63.041,07**

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**	**4.000**	**4.000**	**17.700**	**4.439,64**

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).

28101 (neu)	**322 E03**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.000**	**1.000**		**6.827,80**

Wird zukünftig bei Titel 28103 nachgewiesen.

28103	**322 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**7.000**	**—**

Für die Entnahme von Wasser und Strom durch Vereine, Verbände u.a.

		Gesamteinnahmen	**73.000**	**73.000**	**91.700**	**85.735,26**
		Prozentuale Veränderung	**-20,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**322**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**115.000**	**116.000**	**106.000**	**75.097,67**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	**322**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**831.000**	**838.000**	**820.000**	**763.817,73**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**322**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**87,38**
51140	**322 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**36.400**	**36.400**	**75.000**	**36.414,39**

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51479	**322 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**1.717,90**

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheken usw., auch für Farbe und Kreide zur Spielplatzmarkierung

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51701	**322 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**903.000**	**281.000**	**565.000**	**853.713,06**

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 838.000 € 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 2015
Die Leistung von Ausgaben über 216.000 € 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).

51912	**129 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen**	**41.200**	**1.000**	**1.000**	**40.224,88**

Wurde bislang bei 51910 nachgewiesen.

54010	**322 A09**	**Dienstleistungen**	**129.000**	**1.000**	**200.000**	**127.994,80**

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

54079	**322 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**53,00**

Insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung

68406	**322 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**—**	**—**	**—**	**9.084,51**
68419	**322 T**	**Förderung des Sports**	**106.000**	**1.000**	**53.000**	**73.920,00**
71516	**322**	**Neubau einer gedeckten Sportanlage Baußnernweg**			**—**	**1.873.622,15**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71517	**322**	**Neubau einer ungedeckten Sportanlage Matthäifriedhofsweg**			**—**	**651.775,69**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71518	**322**	**Neubau eines Kabinentraktes Halker Zeile**	**—**	**828.000**	**550.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2015	**800.000**			
		Davon fällig 2016	**200.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**—**	**—**		
		Davon fällig 2018	**—**	**—**		
		Davon fällig 2019	**—**	**—**		

In der Sportanlage Halker Zeile soll der Kabinentrakt erneuert werden.
Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Finanzierung:
Ansatz 2015 .....828.000 €
Restkosten ab 2016 .....1.172.000 €
2.000.000 €

Gesamtausgaben	**2.172.900**	**2.113.700**	**2.381.800**	**4.507.523,16**
Prozentuale Veränderung	**-8,8 %**	**-2,7 %**		

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3715				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	71.000	71.000	84.700	78.907,46
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	7.000	6.827,80
		Gesamteinnahmen	73.000	73.000	91.700	85.735,26
411-462		Personalausgaben	947.000	955.000	927.000	839.002,78
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.119.900	329.700	851.800	1.060.118,03
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	106.000	1.000	53.000	83.004,51
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	828.000	550.000	2.525.397,84
		Gesamtausgaben	2.172.900	2.113.700	2.381.800	4.507.523,16
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.099.900	-2.040.700	-2.290.100	-4.421.787,90

Tiefbau und Straßenverwaltung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Tiefbau. Diesem Fachbereich obliegen die Verwaltung des Straßenlands, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang im Kapitel 4212 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

62876	Unerlaubte Eingriffe nach § 15 Berliner Straßengesetz
62878	Schadensersatzansprüche Dritter gegen das Tiefbauamt
78783	Beseitigung von Mängeln im öffentlichen Straßenland
78816	Überwachung des baulichen Zustandes der öffentlichen Straßen
79018	Ausführung straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen durch Tiefbauämter der Bezirke
79062	Unterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenland
77741	Widmung, Einziehung und Benennung von Straßenland
78443	Sondernutzung für Zwecke der öffentlichen Versorgung und Aufgaben des Tiefbauamtes nach § 68 Telekommunikationsgesetz
79063	Gehwegüberfahrten nach § 9 Berliner Straßengesetz
61516	Sondernutzung von Straßen nach § 11 Berliner Straßengesetz
79017	Interne Grundstücksangelegenheiten, Stellungnahmen und Dienstleistungen des Tiefbauamtes für Dienststellen der Bezirke (intern)
80553	Ordnungsaufgaben und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
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)
78786	Externe Grundstücksangelegenheiten
80387	Stellungnahmen der Straßenbaubehörde an die Straßenverkehrsbehörde (intern)
80480	Erschließungsbeitragsveranlagungen - Straßen
80481	Straßenausbaubeitragsangelegenheiten – Straßen
78782	Planungs- u. Bauleistungen des Tiefbauamtes für externe Bauherren
79061	Planungs- u. Bauleistungen des Tiefbauamtes für Bauherren der Berliner Senatsverwaltungen (intern)
79744	HOAI-Leistungen und Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen bei der Vorbereitung und Durchführung von einmaligen Straßenbauvorhaben
79878	Durchführung und Begleitung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren nach § 22 Berliner Straßengesetz

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**711 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**109.000**	**109.000**	**111.000**	**100.851,94**
		Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland				
11155	**711 E03**	**Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.580.000**	**2.698.386,15**
11201	**711 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**13.000**	**13.000**	**11.600**	**12.964,15**
		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**	**612,00**
		Kostenbeiträge für Submissionsunterlagen u.ä.				
11903	**725 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**4.578,32**
		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**	**165.013,82**
		Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 52119)				
11934	**711 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**16,20**
11979	**711 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**271,86**
		Insbesondere Rückzahlung von Grundsteuerbeträgen, sowie Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien				
11990	**711 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen als Ergebnis städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen) **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.				
12290	**711 E01**	**Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.859,69**
		Entgelte für die Sondernutzung des Straßenlandes durch Aufstellen von Wertstoffsammelbehältern des Dualen Systems **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Kapitel 4300 Titel 53191.				

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
12401	**711 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**227.000**	**232.000**	**210.000**	**226.698,25**

Pacht aus den Grundstücken	m²	Stellplätze
10781, Winterfeldtplatz	53,20	
10789, Wittenbergplatz	47,30	
12159, Perelsplatz	27,00	
10823, Akazienstr./Grunewaldstr.	42,70	
12099, Alt-Tempelhof	69	
12099, Schaffhausener Str.44 – 52	540	
12099, Gottlieb-Dunkel-str. 19-20	290,00	
12099, ehem. Verl. Albrechtstr.	1900,00	
12101, vor General-Pape-Straße 50	54,00	
12103, Egelingzeile 4-12	258,00	
12105, vor Alarichstr. 12-17	15,00	
12105, vor Alarichstr. 12-17	158,00	
12105, gepl. Verl. Kochstr.	200,00	
12105, gepl. Verl. Kochstr.	469,00	
12105, gepl. Verl. Kochstr.	264,00	
12107, vor Alt-Mariendorf 47/47a	58,00	
12107, Lankwitzer Str. 23-25	381,00	
12107, vor Reißeckstr. 2-4	106,00	
12107, vor Reißeckstr. 2-4	230,00	
12107, Reißeckstr. o. Nr., Mariendorfer Damm 3-5	363,00	
12109, Ullsteinstr. 53	343,00	
12109, Straße 229	199,00	
12309, Groß-Ziethener Str. 71	118	
12305, Schwedter Str. 39	740,00	
12307, Bahnhofstr. vor Nr. 34-38	28,00	
12307, Bahnhofstr. vor Nr. 34-39	37,00	
12307, Lortzingstr. 20	14	
12277, Malteser Str. 173-175	392,00	
12277, Malteser Str. 177	171,00	
12277, Wehnertstr. 33	571,00	
12277, Grillostr. 22	1261,00	
12277, Hossauerweg 34	93	
12277, vor Hossauerweg 34 – 50	2080	
12279, Fuchsmühler Weg/Kronstadter Weg	910,00	
10789, Augsburger Str. 4 - 11/Passauer Str. 10 - 11a		137
12161, Südwestkorso/Ecke Wilhelmshöher Str.	27,29	
12099, Teilestraße 20-21	670	

(vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 51701, Kapitel 3810, Titel 51701 und Kapitel 3820, Titel 51701)

12404 (neu)	**711 E01**	**Erbbauzinsen**	**3.000**	**3.000**		**2.931,24**

Erbbauzinsen für eine Fläche (175 m²) eines Grundstücks Alt-Tempelhof 28
(vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 51701, Kapitel 3810, Titel 51701 und Kapitel 3820, Titel 51701)

12511	**711 E03**	**Verkaufserlöse**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
26101	**711 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz von Bauverwaltungskosten nach ABau (vgl. Erläuterung zu Titel 54079)

26104	**711 E03**	**Ersatz von Bauverwaltungskosten**	**7.000**	**7.000**	**2.000**	**6.799,16**

Leistungen im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen und bei Baumaßnahmen Dritter

26109	**725 E01**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Interne Verrechnung für frühere Haushaltsjahre für aus Titel 54040 verausgabte Bauvorbereitungsmittel
(vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 54040)

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
28103	**711 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**2.100**	**2.100**	**1.000**	**2.104,81**
34101	**725 E03**	**Erschließungsbeiträge**	**62.000**	**62.000**	**99.000**	**47.898,11**

Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz

Gesamteinnahmen	**3.561.700**	**3.566.700**	**3.250.200**	**3.295.985,70**
Prozentuale Veränderung	**9,6 %**	**0,1 %**		

Ausgaben

42201	**711**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**311.000**	**313.000**	**350.000**	**227.569,65**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	**711**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**877.000**	**884.000**	**789.000**	**826.945,15**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**711**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**5.000**	**5.200**	**10.200**	**4.681,65**
51701	**725 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**51.000**	**51.000**	**50.000**	**50.901,00**

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 Kapitel 3800, 3810, 3820, Titel 12401 und 12404 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**	**2.604.000**	**2.604.000**	**2.639.000**	**3.714.000,00**

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**	**165.023,46**

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).

52190	**711 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.864,89 R 176.951,08**

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**	**1.355,71**

Inanspruchnahmen von Dienstleistungen u.a. zur Rattenbekämpfung

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
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).

54079	**711 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**153,00**

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**	**150,00**

Ausgaben für Räumungsentschädigungen

73805	**725**	**Umbau Arnulfstraße 1.Abschnitt zwischen Alboinstraße und Röblingstraße**	**—**	**—**	**—**	**320.399,88**
		Gesamtausgaben	**4.055.000**	**4.064.200**	**4.045.200**	**5.317.044,39**
		Prozentuale Veränderung	**0,2 %**	**0,2 %**		

Abschluss Kapitel 3800

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**3.488.600**	**3.493.600**	**3.146.200**	**3.239.183,62**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**11.100**	**11.100**	**5.000**	**8.903,97**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**62.000**	**62.000**	**99.000**	**47.898,11**
	Gesamteinnahmen	**3.561.700**	**3.566.700**	**3.250.200**	**3.295.985,70**
411-462	**Personalausgaben**	**1.193.000**	**1.202.200**	**1.149.200**	**1.059.196,45**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.861.000**	**2.861.000**	**2.895.000**	**3.937.298,06**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**150,00**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**320.399,88**
	Gesamtausgaben	**4.055.000**	**4.064.200**	**4.045.200**	**5.317.044,39**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-493.300**	**-497.500**	**-795.000**	**-2.021.058,69**

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Grünflächen, dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen des Bezirks obliegen.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang im Kapitel 4720 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

62764 Grünpflege – Straßenland
64951 Straßenbäume – Pflege und Unterhaltung
72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen (Kat. 5))
78445 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse I (Kat. 5)
78446 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse II (Kat. 5)
78447 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse III (Kat. 5)
78448 Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse IV (Kat. 5)
78449 Kleingartenverwaltung
78710 Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen
78711 Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (intern)
78712 Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse I
78713 Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse II
79039 Grünpflege/-unterhaltung von Schulen (intern)
79040 Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen (intern)
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 für das Produkt betrug 2012 rund 175.000 €.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Einnahmen				
11105	**422 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**9.000**	**9.000**	**28.000**	**8.290,62**

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**	**120.000**	**97.733,53**

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	**422 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**12.000**	**12.000**	**21.000**	**11.494,17**

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	**332 E03**	**Veröffentlichungen**	**1.800**	**1.800**	**1.000**	**1.759,50**

Kostenersatz für Submissionsunterlagen

11903	**422 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**32.000**	**32.000**	**1.000**	**31.856,60**

Schadenersatzleistungen für die Beseitigung von Schäden in Grünanlagen und an Straßenbäumen
Die entsprechenden Ausgaben sind aus Titel 52110 zu leisten.

11979	**321 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**49,80**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

11981	**321 E03**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Verkauf von ausgesonderten gartenbautechnischen Geräten

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
12401	**321 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**568.000**	**568.000**	**610.000**	**687.134,62**

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
10781 Berlin, Pallasstr. 7	20,00
12101 Berlin, Schreiberring/Wolffring	452,00
12109 Berlin, Tacitusstr. hinter Nr. 5a	150,00
12109 Berlin, Eisenacher Str. 56	744,00
12099 Berlin, Albrechtstr. 1-14 Kol. Albrechtshöhe	427,00
12305 Berlin, Lintruper Str. 124	834,00
12305 Berlin, Lintruper Str. hinter 124	716,00
10829 Berlin, Tempelhofer Weg 8/Sachsendamm 87 (2014)	820,00
10829 Berlin, Tempelhofer Weg 8/Sachsendamm 87 (2014)	891,00
10829 Berlin, Sachsendamm 89/Tempelhofer Weg 5	276,00
10829 Berlin, Tempelhofer Weg 5-8	96,00
10829 Berlin, Matthäifriedhofsweg (Kol. Lindenbaum)	118,00
10829 Berlin, nördlicher Parkplatz Priesterweg	3008,00
10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Alte Ziegenweide	413,00
10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Grüne Aue	360,00
10829 Berlin, Priesterweg, Parkplatz KGA Kaninchenfarm	657,00
10829 Berlin, Priesterweg, Fläche südl. des S-Bahnhof-Eingangs	190,00
12157 Berlin, Prellerweg/ Munsterdamm (Insulaner)	2012,50
Kleingartenanlagen Tempelhof	1.179.290,00
12107 Berlin, Garten Am Volkspark	259,00
10829 Berlin, Gustav-Müller-Str. 37	42,30
12309 Berlin, Lichtenrader Graben	290,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee hinter 191 und 193	1.340,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 185	280,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 189	308,00
12277 Berlin, Nahmitzer Damm/ Alt-Marienfelde Hinterland	3132,00
Kleingartenanlagen Schöneberg	740.970,00
12157 Berlin, Sembritzkistr.	1.646,00
12109, Berlin, Wolfsburger Weg Nr. 34	1205,00

(vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 51701, Kapitel 3810, Titel 51701 und Kapitel 3820, Titel 51701)

12404	**321 E01**	**Erbbauzinsen**	**4.000**	**4.200**	**3.600**	**3.604,20**

Erbbauzinsen für eine Fläche (540 m²) eines Grundstücks Vorarlberger Damm/Priesterweg (vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 51701, Kapitel 3810, Titel 51701 und Kapitel 3820, Titel 51701).

13203	**321 E03**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**—**

Verkauf von Fahrzeugen

26101	**321 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz von Bauverwaltungskosten nach ABau (vgl. Erläuterung zu Titel 52110)

28103	**321 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**378.000**	**378.000**	**421.000**	**348.722,31**

Rückerstattungen von Bewirtschaftungsausgaben insbesondere der Bezirkskleingartenverbände Tempelhof und Schöneberg und der Fa. Wall (Brunnen)

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
28290	**321 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**23.646,98**

Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, Teiche, Wege, Sportanlagen, Kinderspielplätze und den Bau einer Erschließungsstraße.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42890 (1.000 €) und 52190 (1.000 €).

34101	**321 E03**	**Erschließungsbeiträge**	**205.000**	**205.000**	**124.000**	**189.839,70**

Erschließungsbeiträge nach dem Erschließungsbeitragsgesetz (BauGB bzw. EBG) für Grünanlagen

		Gesamteinnahmen	**1.336.800**	**1.337.000**	**1.339.600**	**1.404.132,03**
		Prozentuale Veränderung	**-0,2 %**	**0,0 %**		
		Ausgaben				
42201	**422**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**690.000**	**702.000**	**638.000**	**516.314,03**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42801	**422**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.052.000**	**5.103.000**	**5.260.000**	**4.702.490,90**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42821	**422**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**227.000**	**227.000**	**248.000**	**279.069,13**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42890 (neu)	**422**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**		

Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 28290.

44100	**422**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**53.500**	**55.100**	**66.500**	**50.359,74**
51101	**321 A09**	**Geschäftsbedarf**	**9.600**	**10.000**	**19.100**	**6.861,84**

Büromaterialien, Büchern und Zeitschriften.
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51111	**321 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.072,33**

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51136	**321 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51140	**321 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**76.307,96**

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**	**14.000**	**19.910,47**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51168	**321 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**89,25**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51403	**321 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**175.000**	**175.000**	**155.000**	**195.010,41**

Ausgaben für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Kosten für Treibstoffe, Öle, und Fette.
Die Betriebstankstelle steht allen Dienststellen gegen Kostenerstattung zur Verfügung.
Mehr wegen gestiegener Kraftstoffpreise und höherer Reparaturkosten.

51408	**321 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**13.149,45**

Beschaffung von Winterschutz-, Arbeitsschutz-, Dienst- und Sicherheitskleidung für Dienstkräfte
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51479	**321 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.311,48**

Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln; Ergänzung der Verbandskästen; Beschaffung von Testmaterial zur Schadstoffuntersuchung
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51701	**321 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.466.000**	**1.516.000**	**1.223.000**	**1.590.619,70**

Ausgaben für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude.
Mehr wegen Übertragung zusätzlicher Grundstücke und gestiegener Bewirtschaftungskosten.
Zusätzliche Erläuterungen 2014
Die Leistung von Ausgaben über 715.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3800, Titel 12401, Titel 12404, Kapitel 3810, Titel 12401, 12404 und Kapitel 3820, Titel 12401, 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Zusätzliche Erläuterungen 2015
Die Leistung von Ausgaben über 759.800 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3800, Titel 12401, Titel 12404, Kapitel 3810, Titel 12401, 12404 und Kapitel 3820, Titel 12401, 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen

51801	**321 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**17.600**	**17.600**	**19.000**	**17.512,57**

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**	**32.000**	**32.000**	**39.000**	**31.924,15**

Mieten für Fotokopiergeräte und Mieten für Geräte zur Aufarbeitung von organischem Abfall
Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

51910	**321 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**4.300**	**3.829,44**

Kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden des FB Grünflächen.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
52109	**322 A04**	**Unterhaltung der Sportflächen**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**161.900,56**

Unterhaltung der Sportflächen des Bezirks

52110	**321 A04**	**Unterhaltung der Grünanlagen**	**1.588.000**	**1.145.000**	**1.405.000**	**1.947.719,22**

Unterhaltung, Erneuerung und Schadensbeseitigung aller bezirklichen Grünanlagen insbesondere auch für Materialien, Pflanzen, Gehölze, Sitzbänke, Tierschutz u.ä. (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903).
Mehr wegen Erhöhung der Firmenvergabe.
Zusätzliche Erläuterungen 2014
Die Leistung von Ausgaben über 1.587.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Zusätzliche Erläuterungen 2015
Die Leistung von Ausgaben über 1.144.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder 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**	**121.000**	**180.581,30 R 328.218,66**

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).

52501	**321 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**12.000**	**12.000**	**15.800**	**11.961,61**

Überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

52511	**321 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

52601	**321 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**16.379,86**

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

52703	**321 A09**	**Dienstreisen**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**10.635,64**

Fahrkostenerstattungen von Dienstreisen für Aus- und Fortbildung sowie Wegstreckenentschädigung und Beschaffung von BVG-Fahrkarten
Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

54010	**321 A09**	**Dienstleistungen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**18.698,51**

Ausgaben für Dienstleistungen insbesondere Leistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie für Bodenuntersuchungen

54039	**321 A05**	**Haltung von Tieren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**930,28**

Haltungskosten für ein Rudel Damwild und Kosten für tierärztliche Behandlung

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54060	**321 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Erwerb und die Pflege verfahrensunabhängiger Lizenzen
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

54079	**321 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**30,00**
54085	**321 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**14.654,60**

Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 16.000 € für Pit-Kommunal, Orlando-Friedhofswesen, Oracle, AVA-Office.
Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 3800 und 3820 geleistet.

63620	**321 Z**	**Beiträge an Sozialversicherungsträger**	**27.000**	**28.000**	**57.000**	**26.531,56**

Zahlungen an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

68102	**321 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**5.000**	**5.000**	**7.000**	**4.500,61**
81179 (neu)	**321 A05**	**Fahrzeuge**	**45.000**	**—**		

Für die Erneuerung des Fahrzeugbestands soll ein Transporter beschafft werden.

81279 (neu)	**321 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**78.000**	**—**		

Ersatzbeschaffung eines Buschholzhackers i.H. von 42.000 € und eines Mittelgroßflächenmähers i.H. von 36.000 €.

		Gesamtausgaben	**9.930.500**	**9.480.500**	**9.604.500**	**9.905.356,60**
		Prozentuale Veränderung	**3,4 %**	**-4,5 %**		

Abschluss Kapitel 3810

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**750.800**	**751.000**	**792.600**	**841.923,04**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**381.000**	**381.000**	**423.000**	**372.369,29**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**205.000**	**205.000**	**124.000**	**189.839,70**
	Gesamteinnahmen	**1.336.800**	**1.337.000**	**1.339.600**	**1.404.132,03**
411-462	**Personalausgaben**	**6.023.500**	**6.088.100**	**6.212.500**	**5.548.233,80**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.752.000**	**3.359.400**	**3.328.000**	**4.326.090,63**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**32.000**	**33.000**	**64.000**	**31.032,17**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**123.000**	**—**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**9.930.500**	**9.480.500**	**9.604.500**	**9.905.356,60**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-8.593.700**	**-8.143.500**	**-8.264.900**	**-8.501.224,57**

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

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang im Kapitel 4723 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

77700	Öffentliche Friedhöfe - Bereitstellung (Kat. 3)
77701	Urnenbeisetzung
77702	Erdbestattung
77703	Trauerfeier auf Friedhöfen
77736	Opfergräber - Unterhaltung
77737	Ehrengräber - Unterhaltung
79903	Öffentliche Friedhöfe – Unterhaltung geschlossener und zu entwidmender Friedhofsflächen (Kat. 3)

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**430 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**2.609,20**

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 Berlinweit geltende Zulassungen können in allen Bezirken beantragt werden.

11152	**321 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.108.000**	**1.108.000**	**1.005.000**	**1.025.316,08**

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**	**54.500**	**54.500**	**72.000**	**67.531,99**

Lage des Gebäudes oder Grundstückes:	m²
10829 Berlin, Matthäifriedhofsweg, Friedhof Priesterweg	231,05
10827 Berlin, Eisackstr. 40 A	28,70
12105 Berlin, Eythstr. 7-9	188,50
12105 Berlin, Eythstr. 7-9	251,00
12099 Berlin, Schätzelbergstr. 17, Tempelhofer Parkfriedhof	1.700,00
12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Str. 26/27, Tempelhofer Parkfriedhof	3.287,15
12107 Berlin, Reißeckstr. 14, Heidefriedhof	1.886,00
12107 Berlin, Reißeckstr. 14, Heidefriedhof	119,50
12107 Berlin, Reißeckstr. 14, Heidefriedhof	1.143,00

(vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 51701, Kapitel 3810, Titel 51701 und Kapitel 3820, Titel 51701)

12404	**430 E01**	**Erbbauzinsen**	**2.300**	**2.300**	**2.000**	**2.226,00**

Erbbauzinsen für eine Teilfläche (401 m²) eines Grundstücks am Matthäifriedhofsweg.
(vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 3800, Titel 51701, Kapitel 3810, Titel 51701 und Kapitel 3820, Titel 51701)

28103	**430 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**2.100**	**2.100**	**1.000**	**1.451,16**

Erstattete Bewirtschaftungsausgaben insbesondere zu den Verträgen aus Titel 12401

38190 (neu)	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.045,00**

Wurde bislang bei 38101 nachgewiesen.

Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aus Bundesmitteln.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Gesamteinnahmen	**1.235.900**	**1.235.900**	**1.150.000**	**1.164.179,43**
Prozentuale Veränderung	**7,5 %**	**—**		

Ausgaben

42801	**430**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**702.000**	**708.000**	**709.000**	**712.436,84**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51140	**430 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.965,39**

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**	**4.035,51**

Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Ausgaben für Treibstoffe, Öle, und Fette

51701	**430 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**296.000**	**303.000**	**233.000**	**320.246,60**

Ausgaben für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Be- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Versicherungen und Kehrgebühren für Grundstücke und Gebäude.
Mehr wegen gestiegener Bewirtschaftungskosten.
Zusätzliche Erläuterungen 2014
Die Leistung von Ausgaben über 239.200 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3800, Titel 12401, Titel 12404, Kapitel 3810, Titel 12401, 12404 und Kapitel 3820, Titel 12401, 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).
Zusätzliche Erläuterungen 2015
Die Leistung von Ausgaben über 246.200 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3800, Titel 12401, Titel 12404, Kapitel 3810, Titel 12401, 12404 und Kapitel 3820, Titel 12401, 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910	**430 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.242,02**

Kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden im Friedhofsbereich

52111	**430 A04**	**Unterhaltung der Friedhofsanlagen**	**195.000**	**160.000**	**123.000**	**168.050,65**

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**	**64.767,59 R 357,00**

Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
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. 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**	**15,00**
63620	**430 Z**	**Beiträge an Sozialversicherungsträger**	**3.000**	**3.000**	**7.000**	**3.119,05**

Zahlungen an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Gesamtausgaben	**1.273.800**	**1.251.800**	**1.149.800**	**1.279.878,65**
Prozentuale Veränderung	**10,8 %**	**-1,7 %**		

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3820				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.168.800	1.168.800	1.084.000	1.097.683,27
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.100	2.100	1.000	1.451,16
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	65.000	65.000	65.000	65.045,00
		Gesamteinnahmen	1.235.900	1.235.900	1.150.000	1.164.179,43
411-462		Personalausgaben	702.000	708.000	709.000	712.436,84
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	568.800	540.800	433.800	564.322,76
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	7.000	3.119,05
		Gesamtausgaben	1.273.800	1.251.800	1.149.800	1.279.878,65
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-37.900	-15.900	200	-115.699,22

Allgemeine soziale Leistungen

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 und LPflGG außerhalb von Einrichtungen), 3912 (Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen) und 3995 (Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz) nachgewiesen.
Weitere Einnahmen und Ausgaben wurden bei dem Kapitel 3940 (Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe) 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
76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
76906 Dezentrale Personalangelegenheiten / Büroleitung (intern)
77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch
78400 Hilfe zur Pflege (Kat. 2)
78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kat. 2)
78408 Hilfen nach anderen Grundlagen
78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge
79075 Materielle Hilfen Soziales – Allg. Beratung
79076 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten
79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen – Mietschulden -
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (Kat. 2)
79397 Psychosoziale Betreuung/sozialpädagogische Beratung und Eingliederung in Arbeit
79462 IT - Verfahrensbetrieb BASIS – dezentrale Aufwände einschl. Infrastrukturbetreuung (intern)
79522 Bezirksinternes Produkt Typ Epsilon – (intern)
79720 Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinziehung/Unterhalt in abgeschlossenen BSHG – Fällen
79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII („GMG“)
79884 Amtshilfe / Ermittlungen für Stellen außerhalb der Berliner Verwaltung
79885 Betreuungsverfahren / Betreuungsgerichthilfe (intern)
79886 Stellungnahmen und Sozialberichte durch die Betreuungsbehörde für die Gerichte (intern)
80001 Schuldnerberatung-/Insolvenzberatung durch freie Träger / andere Anbieter
80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung
80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. 2)
80013 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
80147 Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach SGB XII und AsylbLG
80383 VT-Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger
80384 VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger
80414 BuT-Leistungen nach SGB XII und dem AsylbLG
80484 Entscheidungen über Forderungen / Kosteneinziehung nach SGB XII und AsylbLG
80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
80488 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister
80489 Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen
80490 Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Betreuung bei Maßnahmen gem. § 67ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen (Kat. 2)

Allgemeine soziale Leistungen

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)

Allgemeine soziale Leistungen

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78400 Hilfe zur Pflege (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)	
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen.
Nutzungsanalyse	Der Anteil an Frauen bei der ambulanten HzP liegt insgesamt bei ca. 65,32%, der Anteil an Männern bei 34,68%.
Zielsetzung:	Auf der Grundlage der zuerkannten Pflegestufe wird die vorrangige häusliche Versorgung im Rahmen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung sichergestellt. Die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung sollen unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes kompensiert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Prüfung der sozialhileferechtlichen Kriterien, sowie eine individuelle Bedarfsermittlung im Rahmen von Hausbesuchen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 67 Jahren, bei den Frauen bei 74,4 Jahren.

Produkt: 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	
Zielgruppe	Ältere Menschen mit Betreuungs- und Beratungsbedarf
Nutzungsanalyse	Frauen: 65,81 %; Männer 34,19 %
Zielsetzung:	Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit. Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Beratungsangebote richten sich an Frauen und Männer gleichberechtigt.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Die Beratungsangebote werden hauptsächlich in den Seniorenfreizeitstätten erbracht und richten sich an Männer und Frauen gleichzeitig. Durch das bestehende Vertrauensverhältnis der Besucher zu den LeiternInnen der Seniorenfreizeitstätten und der Möglichkeit der gezielten Ansprache, ist der Anteil der Männer, der dieses Angebot in Anspruch nimmt größer, als bei den anderen Seniorenprodukten. Darüber hinaus wird eine besondere Beratung für rollstuhlgerechten Wohnraum angeboten.

Produkt: 80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 65,32 %; Männer 34,68 %
Zielsetzung:	Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	ach §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 durchschnittliche Alter liegt bei den Männern bei 67,5 Jahren, bei den Frauen bei 77,2 Jahren. Für eine genauere Erklärung der Gründe, bedarf es eines Auftrags für eine wissenschaftliche Analyse.

Allgemeine soziale Leistungen

Produkt: 80383 – VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	
Zielgruppe	Männer und Frauen, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen Wohnungslose, Menschen mit einschlägigen Gesundheits- und Drogenproblemen
Nutzungsanalyse	Frauen: 14,5 %; Männer 85,5 %
Zielsetzung:	Beratungs- und Versorgungsangebote allen Wohnungslosen gleichberchtigt zur Verfügung zu stellen sowie Unterstützung bei der Lebensführung und Schutz vor gesundheitlicher Gefährdung und Verwahrlosung
Steuerungsmaßnahmen:	Es wird den Bürgerinnen und Bürgern der gleichberechtigte und bedarfsgerechte Zugang zu den Angeboten der Wohnungslosentagesstätte ermöglicht.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Die Angebote der Wohnungslosentagesstätte nutzen erheblich mehr Männer als Frauen. Dies ist höchstwahrscheinlich auf unterschiedliche Verhaltensweisen bei den Geschlechtern und auf die gesellschaftlichen Umstände zurück zu führen.

Produkt: 80384 VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen
Nutzungsanalyse	Frauen: 85,2 %; Männer 14,8 %
Zielsetzung:	Positive Beeinflussung und Förderung des interkulturellen Miteinanders durch integrative Aktivitäten zur Verbesserung der Kiezstruktur und der Zusammenführung der Generationen und sozialen Schichten. 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.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Nutzung kann - wenn überhaupt - durch die Themenschwerpunkte der Angebote beeinflusst werden.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Da sich die Angebote des interkulturellen Nachbarschaftstreffpunktes Huzur bis 2010 ausschließlich an türkische Frauen gerichtet hatten, gestaltet sich bei diesem Träger die Steigerung der Männerquote – auch bei Anpassung des Angebotes – sehr schwierig. Andere Träger richten ihre Angebote vorwiegend an hochbetagte Seniorinnen und Senioren. Aufgrund des durchschnittlichen Sterbealters, auch durch den Krieg bedingt, lässt sich aus dieser Generation die Männerquote kaum steigern.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11153	**219 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**880,00**
		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**	**11.700**	**11.700**	**12.800**	**9.142,00**
		Abwicklung von Schadensersatzforderungen				
11906	**219 E03**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**717,60**
		Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
11921 (neu)	**236 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**		
		Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfängern bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauchten Fördermittel nachgewiesen				
11979	**285 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23,55**
		Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial				
12401	**219 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**239.928,42**
		Mieteinnahmen für das Louise-Schroeder-Haus, Westphalweg 1, 12109 Berlin (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)				
26101	**290 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**221.187,44**
		Einnahmen aus dem Mietanteil für Bewirtschaftungsausgaben, Strom, Gas, Wasser u.a. (vgl. Erläuterung zu Titel 51701) sowie Einnahmen infolge von Unterbringungen gemäß ASOG (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)				
		Gesamteinnahmen	**19.700**	**19.700**	**18.800**	**471.879,01**
		Prozentuale Veränderung	**4,8 %**	**—**		
		Ausgaben				
41210	**219**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.300**	**1.300**	**1.000**	**1.220,00**
		Aufwandsentschädigung für Beiräte				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**4.219.000**	**4.309.000**	**4.240.000**	**3.874.878,39**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**6.000**	**600,00**
		Insbesondere Honorarmittel für die soziale Wohnhilfe				
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.276.000**	**4.317.000**	**3.953.000**	**3.503.395,10**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**282.000**	**290.000**	**344.000**	**264.899,00**

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51101	**219 A09**	**Geschäftsbedarf**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**17.994,26**
		Fachvordrucke, Fachbücher und Fachzeitschriften sowie Büromaterialien				
51111	**219 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**2.326,25**
		Insbesondere Toner				
51136	**219 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**9.000**	**9.000**	**18.000**	**8.902,30**
		Insbesondere Toner				
51140	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**5.000**	**14.000**	**17.347,45**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**8.830,38**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Insbesondere Ersatzbeschaffungen von Hardware (Drucker, Monitore, Tastaturen u.a.)				
51168	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**15.000**	**35.027,97**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Insbesondere Ersatzbeschaffungen von Hardware (Drucker, Monitore, Tastaturen u.a.)				
51701	**219 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**93.662,82**
		Bewirtschaftungskosten für das Louise-Schroeder-Haus, Westphalweg 1, 12109 Berlin 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**	**6.500**	**6.500**	**8.000**	**6.149,28**
		Mieten für Fotokopiergeräte				
52501	**219 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**10.000**	**1.000**	**2.000**	**12.066,80**
		Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte der Abteilung Soziales				
52601	**219 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**50.000**	**40.000**	**43.000**	**198.230,81**
		Erstattung von Kosten im Vorverfahren gemäß § 63 SGB X, Verfahrenskosten nach §§ 91 ZPO, 154 VwGO, 12, 12a ArbGG, 184 ff. SGG				
52703	**219 A09**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**3.189,56**
		Außerörtliche Schulungsmaßnahmen sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
52906	**219 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**424,42**
53101	**219 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.000**	**3.000**	**7.000**	**551,51**

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
54008	**045 A09**	**Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.793,05**
		Aufwendungen / Ausstattungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
54010	**219 A09**	**Dienstleistungen**	**30.000**	**30.000**	**17.100**	**99.357,59**
		Insbesondere Ausgaben für Arbeitsschutz und Sicherheitsdienst				
54038	**219 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**709,39**
		Ausgaben für Geldtransporte				
54060	**219 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**822,52**
		Insbesondere Gebühren für Lizenzen				
54079	**219 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.375,84**
54085	**219 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.293,78**
		Insbesondere Gebühren für Lizenzen				
68102 (neu)	**290 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**		
		Zahlungen infolge von Unterbringungen gemäß ASOG 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).				
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**	**564.000**	**564.000**	**525.000**	**534.000,00**
		Zuwendung für Personal- und Sachkosten der Insolvenzberatung der Verbraucherzentrale Berlin				
		Gesamtausgaben	**9.580.300**	**9.695.300**	**9.307.100**	**8.776.048,47**
		Prozentuale Veränderung	**2,9 %**	**1,2 %**		

Abschluss Kapitel 3910

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**17.700**	**17.700**	**17.800**	**250.691,57**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**221.187,44**
	Gesamteinnahmen	**19.700**	**19.700**	**18.800**	**471.879,01**
411-462	**Personalausgaben**	**8.779.300**	**8.918.300**	**8.544.000**	**7.644.992,49**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**156.000**	**132.000**	**158.100**	**517.055,98**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**645.000**	**645.000**	**605.000**	**614.000,00**
	Gesamtausgaben	**9.580.300**	**9.695.300**	**9.307.100**	**8.776.048,47**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-9.560.600**	**-9.675.600**	**-9.288.300**	**-8.304.169,46**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG 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

78396 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Kat. 8)

78400 Hilfe zur Pflege (Kat. 2)

78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kat. 2)

78753 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
-Therapeutische Wohngemeinschaft - (HBG 1 – 12) (Kat. 7)

78755 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Tagesstätten - (HBG 1 – 12)Kat. 7)

78757 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Verbund von betreutem Wohnen (HBG 1- 12) (Kat. 7)

78759 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Betreutes Einzelwohnen (HBG 1 – 12) (Kat. 7)

78760 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (Kat. 7)

78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Sonstige Hilfen (incl. Ausbildung)

78764 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Wohngemeinschaften (HBG 1 – 4) (Kat. 7)

78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Betreutes Einzelwohnen
- Betreutes Einzelwohnen incl. Familienpflege (Kat. 7)

78768 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (Kat. 7)

78769 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Hilfsmittel (Kat. 7)

78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen-
Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung und Therapien) (Kat. 7)

79076 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Kat. 2)

79077 T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen (Kat. 7)

79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen –Mietschulden-

79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (Kat. 2)

79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG)

79724 T-Krankenhilfe nach SGB XII (Kat. 7)

79725 T-Hilfen zur Gesundheit nach Kapitel V SGB XII (Kat. 7)

79726 T-Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII

80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. 2)

80147 Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach SGB XII und AsylbLG

80148 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe III (Kat. 7)

80149 T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1 - (Kat. 7)

80150 T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 - (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 (Kat. 7)

80153 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (Kat. 7)

80154 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (Kat. 7)

80385 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- Psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger (Kat. 7)

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

80386 Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen – Psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger (Kat. 7)

80414 BuT-Leistungen nach dem SGB XII und dem AsylblG

80415 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Klassenfahrten

80416 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Kitafahrten

80417 T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - Teilhabe

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78400 Hilfe zur Pflege (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)	
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen.
Nutzungsanalyse	Der Anteil an Frauen bei der ambulanten HzP liegt insgesamt bei ca. 65,32%, der Anteil an Männern bei 34,68%.
Zielsetzung:	Auf der Grundlage der zuerkannten Pflegestufe wird die vorrangige häusliche Versorgung im Rahmen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung sichergestellt. Die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung sollen unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes kompensiert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Prüfung der sozialhileferechtlichen Kriterien, sowie eine individuelle Bedarfsermittlung im Rahmen von Hausbesuchen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 67 Jahren, bei den Frauen bei 74,4 Jahren.

Produkt: 78396 – 80154 (außer 80148) T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0	
Zielgruppe	rwachsene Personen, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen.
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. Die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung sollen unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes kompensiert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Individuelle Bedarfsermittlung
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 67 Jahren, bei den Frauen bei 77,4 Jahren.

Produkt: 80148 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflge - Pflegestufe III	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte volljährige Personen im Sinne des § 61 SGB XII mit Pflegestufe 3 (und 3H), die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einen hohen und vielschichtigen Hilfebedarf haben, der die Anwesenheit einer Pflegeperson von mind. 16 Std./ Tag erforderlich macht.
Nutzungsanalyse	Der Anteil an Frauen bei der Intensivpflege liegt insgesamt bei 59,35%, der Anteil an Männern bei 40,65%.

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Zielsetzung:	Die Intensivpflege soll mit Bewilligung des LK 32 bzw. des Arbeitgebermodells mit Bedarf von mindestens 16 h/Tag, Pflegestufe 3, den hohen und vielschichtigen Hilfebedarf sicherstellen. Eine Leistungsgewährung nach Stunden ist erforderlich, da der Hilfebedarf über den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens hinaus liegt, so dass eine adäquate Versorgung durch die Aneinanderreihung von Leistungskomplexen nicht gewährleistet werden kann. Die Folgen der Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung sollen unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes kompensiert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Individuelle Bedarfsermittlung
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 weiblichen Leistungsempfängerinnen liegt bei 53 Jahren, der männlichen Leistungsempfänger bei 46 Jahren.

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11934	**285 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**2.962,81**
		Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) aus Vorjahren				
11936	**285 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**87.809,57**
		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**	**8.200**	**8.300**	**7.000**	**7.787,72**
		Zinserträge aus Darlehen				
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**345.000**	**345.000**	**200.000**	**344.664,24**
		Tilgungsbeträge für Darlehen				
23133	**282 E04**	**Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**	**48.347.000**	**51.835.000**	**6.044.000**	**15.716.445,90**
23301	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**	**204.000**	**204.000**	**150.000**	**203.639,03**
		Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII				
23602	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**336.000**	**336.000**	**301.000**	**336.395,44**
		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**	**200.000**	**200.000**	**219.000**	**156.857,46**
		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**	**260.000**	**260.000**	**227.000**	**260.032,85**
		Übergeleitete Unterhaltsansprüche, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht				
28114	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere**	**125.000**	**125.000**	**28.500**	**124.432,22**
		Übergeleitete Versorgungsbezüge und Leistungen des Entschädigungsamts				

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
28120	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**35.000**	**35.000**	**27.000**	**34.583,01**
		Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld				
28122	**285 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**50.000**	**50.000**	**72.000**	**25.802,89**
		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**	**700,00**
		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**	**5.000**	**5.000**	**13.000**	**5.186,71**
		Ersatz aus Kapitel 3502, Titel 68110, für Wohngeld				
28132	**227 E04**	**Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**5.083,58**
		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) Die Einnahmen wurden bislang zum Teil auch bei Kapitel 3912 nachgewiesen.				
28135	**284 E04**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**6.000**	**6.000**	**7.000**	**5.662,34**
		Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger				
		Gesamteinnahmen	**50.029.200**	**53.517.300**	**7.395.500**	**17.318.045,77**
		Prozentuale Veränderung	**576,5 %**	**7,0 %**		
		Ausgaben				
63301	**285 Z**	**Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG**	**2.000**	**2.000**	**7.000**	**2.521,03**
		Kostenerstattungen nach §§ 106 ff. SGB XII (Insbesondere Sozialhilfeleistungen nach Verlassen von Einrichtungen)				
63601	**219 T**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**500.000**	**500.000**	**513.000**	**545.187,43**
63615	**285 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**	**5.900.000**	**5.950.000**	**5.900.000**	**6.156.367,71**
63635	**285 T**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**	**634.000**	**638.000**	**430.000**	**836.310,32**
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**	**217,03**
67113	**285 T**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**156,07**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
67114	**285 T**	**Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII**	**27.000**	**27.000**	**25.500**	**27.193,61**
		Insbesondere für Erholungskuren und Grippeschutzimpfungen				
67117	**285 T**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**625,03**
		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**	**2.900**	**2.000**	**2.438,36**
		Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten				
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**22.191.000**	**22.913.000**	**20.512.000**	**19.687.234,55**
		Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien				
67133	**285 T**	**Altenmittagstisch nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**21.000**	**32.674,15**
67134	**283 T**	**Gruppenpädagogische Betreuung behinderter Menschen**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**1.955,40**
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 SGB XI (Soziale Pflegeversicherung)				
67137	**281 Z**	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG**	**132.000**	**136.000**	**200.000**	**131.991,53**
		Leistungen nach § 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**	**1.000**	**1.000**	**2.500**	**—**
		Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII				
67150	**285 T**	**Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**260.000**	**260.000**	**230.000**	**258.923,91**
		Die Ausgaben wurden bislang zum Teil auch bei Kapitel 3912 nachgewiesen.				
68105	**282 Z**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**	**45.000.000**	**48.683.000**	**36.745.000**	**38.353.212,82**
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**3.146.000**	**3.383.000**	**2.333.000**	**3.182.433,12**
		Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen				
68128	**284 T**	**Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**24.790.000**	**26.000.000**	**27.989.000**	**21.744.576,76**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68129	**282 Z**	**Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**128,58**
Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung						
68131	**281 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**6.000**	**6.000**	**1.000**	**6.771,28**
68135	**281 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**185.000**	**185.000**	**200.000**	**184.886,48**
Nach § 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**	**16.000**	**16.000**	**25.000**	**15.756,51**
Nach § 73 SGB XII						
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**60.000**	**61.000**	**41.000**	**60.873,72**
Ausgaben nach § 72 SGB XII						
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.420.000**	**1.440.824,49**
Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)						
68147	**290 Z**	**Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung**	**322.000**	**322.000**	**320.000**	**272.909,77**
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)						
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**6.000**	**10.000**	**3.000**	**6.275,11**
Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 31 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**	**20.000**	**25.000**	**24.000**	**20.390,30**
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**	**2.940.000**	**2.940.000**	**4.060.000**	**2.902.068,76**
Für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können						
68164	**281 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**155,04**
68167	**290 Z**	**Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz**	**230.000**	**230.000**	**215.000**	**227.247,59**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68172 (neu)	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**3.100**	**3.500**	**1.000**	**4.116,25**
		Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen.				
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII						
68178 (neu)	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**466,00**
		Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen.				
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII						
68183 (neu)	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**892,48**
		Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen.				
Leistungen nach § 34 Abs. 7 SGB XII						
68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**175.000**	**175.000**	**172.000**	**156.739,92**
86322	**285 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**550.000**	**600.000**	**400.000**	**537.874,39**

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	**108.513.100**	**114.484.400**	**101.807.000**	**96.805.641,14**
Prozentuale Veränderung	**6,6 %**	**5,5 %**		

Abschluss Kapitel 3911

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**454.200**	**454.300**	**304.000**	**443.224,34**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**49.575.000**	**53.063.000**	**7.091.500**	**16.874.821,43**
	Gesamteinnahmen	**50.029.200**	**53.517.300**	**7.395.500**	**17.318.045,77**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**107.963.100**	**113.884.400**	**101.407.000**	**96.267.766,75**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**550.000**	**600.000**	**400.000**	**537.874,39**
	Gesamtausgaben	**108.513.100**	**114.484.400**	**101.807.000**	**96.805.641,14**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-58.483.900**	**-60.967.100**	**-94.411.500**	**-79.487.595,37**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG 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
78388 T-Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Kat. 7)
78389 T-Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (Kat. 7)
78390 T-Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (Kat. 7)
78391 T-Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (Kat. 7)
78392 T-Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Kat. 7)
78393 T-Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (Kat. 7)
78394 T-Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (Kat. 7)
78395 T-Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (Kat. 7)
78400 Hilfe zur Pflege (Kat. 2)
78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kat. 2)
78746 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Suchttherapie (Kat. 7)
78747 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Heime (HBG 1 – 12) - (Kat. 7)
78748 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Übergangsheime (HBG 1 – 12)-(Kat. 7)
78752 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Hilfsmittel - (Kat. 7)
78754 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Werkstätten (4 Betreuungsschlüssel) - (Kat. 7)
78758 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Fördergruppen - (Kat. 7)
78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) - (Kat. 7)
78765 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Werkstätten (4 Betreuungsschlüssel) (Kat. 7)
78766 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Fördergruppen - (Kat. 7)
78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Betreutes Einzelwohnen -
- Betreutes Einzelwohnen inkl. Familienpflege (Kat. 7)
78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung und Therapien) - (Kat. 7)
79076 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Kat. 2)
79078 T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen (Kat. 7)
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (Kat. 2)
79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG)
79724 T- Krankenhilfe nach SGB XII (Kat. 7)
79725 T- Hilfen zur Gesundheit nach dem Kapitel V SGB XII (Kat. 7)
80011 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kat. 2)
80147 Entscheidungen über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den Sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach dem SGB XII und AsylblG
80429 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Betreutes Wohnen im Heim für erwachsene Menschen mit Behinderung (LG 1 bis 6) - (Kat. 7)
80430 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - zusätzliche Versorgung, Betreuung und Pflege tagsüber im Heim (Modul A) - (Kat. 7)
80431 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - zusätzliche Versorgung, Betreuung und Pflege tagsüber im Heim (Modul D) - (Kat. 7)
80432 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- Angebot Beschäftigung Förderung Betreuung am Tag - (Kat. 7)
80483 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
- Heime für Kinder und Jugendliche, hier junge Erwachsene über 18 Jahre - (Kat. 7)

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Erläuterungen zu Produkten der Gender-Budget-Analyse

Produkt: 78400 Hilfe zur Pflege (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)	
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen.
Nutzungsanalyse	Der Anteil an Frauen bei der ambulanten HzP liegt insgesamt bei ca. 65,32%, der Anteil an Männern bei 34,68%.
Zielsetzung:	Auf der Grundlage der zuerkannten Pflegestufe wird die vorrangige häusliche Versorgung im Rahmen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung sichergestellt. Die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung sollen unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes kompensiert werden.
Steuerungsmaßnahmen:	Prüfung der sozialhileferechtlichen Kriterien, sowie eine individuelle Bedarfsermittlung im Rahmen von Hausbesuchen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 67 Jahren, bei den Frauen bei 74,4 Jahren.

Produkt: 78392-78394 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 – 2 (Transferprodukt zu 78400)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger ab Volljährigkeit, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind.
Nutzungsanalyse	Ca. 72% der Leistungsempfänger sind Frauen, ca.28% Männer.
Zielsetzung:	Leistungen dienen der Minderung von Pflegebedürftigkeit bzw. deren Verschlimmerung sowie der Vermeidung von Sekundärerkrankungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Individuelle Bedarfsermittlung
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 70,6 Jahren, der der Frauen bei 78,9 Jahren. Eine Analyse ist mangels notwendiger weiterer Daten nicht möglich.

Produkt: 78395 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (Transferprodukt zu 78400)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger ab Volljährigkeit, die die sozialhilferechtlichen Kriterien erfüllen und dem Personenkreis der §§61 ff SGB XII zuzuordnen sind.
Nutzungsanalyse	100% der Leistungsempfänger sind Frauen.
Zielsetzung:	Leistungen dienen der Minderung von Pflegebedürftigkeit bzw. deren Verschlimmerung sowie der Vermeidung von Sekundärerkrankungen.
Steuerungsmaßnahmen:	Individuelle Bedarfsermittlung
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	ach §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 Frauen liegt bei 76,0 Jahren. Für eine Analyse der Unterschiede wäre ein Auftrag zu einer wissenschaftlichen Auswertung erforderlich.

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Produkt: 78388 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukt zu 78400)	
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 mit Pflegestufe 0 bei der stationären Hilfe zur Pflege liegt bei 61,69%, der Anteil an Frauen bei 38,31%.
Zielsetzung:	Inhalt der Leistungen ist die Pflege, Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen in einer stationären Einrichtung.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 durchschnittliche Alter liegt bei den Männern bei 58,7 Jahren, bei den Frauen bei 67,9 Jahren. Für eine genauere Erklärung der Gründe, bedarf es eines Auftrags für eine wissenschaftliche Analyse.

Produkt: 78389 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1, (Transferprodukt zu 78400)	
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 mit Pflegestufe 1 liegt bei der stationären Hilfe zur Pflege bei 36,08%; der Anteil an Frauen bei 63,92%.
Zielsetzung:	Inhalt der Leistungen ist die Pflege, Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen in einer stationären Einrichtung.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 durchschnittliche Alter liegt bei den Männern bei 70,2 Jahren, bei den Frauen bei 81,2 Jahren. Für eine genauere Erklärung der Gründe, bedarf es eines Auftrags für eine wissenschaftliche Analyse.

Produkt: 78390 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (Transferprodukt zu 78400)	
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 mit Pflegestufe 2 bei der stationären Hilfe zur Pflege liegt bei 29,21%; der Anteil an Frauen bei 70,79%.
Zielsetzung:	Inhalt der Leistungen ist die Pflege, Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen in einer stationären Einrichtung.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 durchschnittliche Alter liegt bei den Männern bei 71,8 Jahren, bei den Frauen bei 85,5 Jahren. Für eine genauere Erklärung der Gründe, bedarf es eines Auftrags für eine wissenschaftliche Analyse.

Produkt: 78391 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (Transferprodukt zu 78400)	
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 mit Pflegestufe 3 bei der stationären Hilfe zur Pflege liegt bei 24,56%; der Anteil an Frauen bei 75,44%.
Zielsetzung:	Inhalt der Leistungen ist die Pflege, Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen in einer stationären Einrichtung.

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 durchschnittliche Alter liegt bei den Männern bei 68,9 Jahren, bei den Frauen bei 81,3 Jahren. Für eine genauere Erklärung der Gründe, bedarf es eines Auftrags für eine wissenschaftliche Analyse.

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11934	**285 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**787,65**
		Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) aus Vorjahren				
11936	**285 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**14.000**	**14.000**	**25.000**	**6.148,79**
		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**	**—**
		Für Zinserträge aus Darlehen				
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**43.000**	**43.000**	**11.000**	**42.707,42**
		Tilgungsbeträge für Darlehen				
23133	**282 E04**	**Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Wird künftig nur noch beim Kapitel 3911 nachgewiesen.				
23301	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII				
23602	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**673.000**	**673.000**	**658.000**	**672.792,13**
		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**	**82.000**	**82.000**	**152.000**	**81.832,41**
		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**	**240.000**	**240.000**	**274.000**	**240.054,24**
		Übergeleitete Unterhaltsansprüche insbesondere von den Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht				
28114	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere**	**20.000**	**20.000**	**29.000**	**20.048,52**
		Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamts				

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
28120	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**204.000**	**204.000**	**336.000**	**204.152,18**
		Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld				
28122	**285 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**83.000**	**83.000**	**112.000**	**83.211,63**
		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**	**6.000**	**6.000**	**4.000**	**6.088,41**
		Ersatz aus Kapitel 3502, Titel 68110 für Wohngeld				
28132	**284 E04**	**Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger				
28135	**284 E04**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**468.000**	**468.000**	**465.000**	**468.191,47**
		Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger				
		Gesamteinnahmen	**1.839.000**	**1.839.000**	**2.073.000**	**1.826.014,85**
		Prozentuale Veränderung	**-11,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
63301	**285 Z**	**Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
63625	**285 T**	**Stationäre Krankenhilfe**	**4.000.000**	**4.050.000**	**4.000.000**	**4.374.324,78**
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**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für Grippeschutzimpfungen				
67116	**284 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**16.000.000**	**16.406.000**	**13.500.000**	**13.948.344,58**
		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**	**400.000**	**400.000**	**700.000**	**381.877,71**
		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				

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
67124	**285 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten				
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**27.000.000**	**28.000.000**	**24.000.000**	**25.822.522,57**
		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				
67150	**285 T**	**Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Wird künftig nur noch beim Kapitel 3911 nachgewiesen.				
67157	**285 T**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**662,32**
		Stationäre Leistungen nach § 48 SGB XII				
68105 (neu)	**282 Z**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**	**4.238.000**	**4.000.000**	**3.700.000**	**3.992.565,86**
		Wurde bislang bei 68115 nachgewiesen.				
		Leistungen gem. Viertem Kapitel SGB XII				
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**515.000**	**521.000**	**635.000**	**511.943,02**
		Insbesondere für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen				
68134	**281 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**800.000**	**800.000**	**750.000**	**793.900,69**
		Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.				
68135	**281 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**15.000**	**20.000**	**11.000**	**12.276,77**
		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**	**60,00**
		Ausgaben nach § 73 SGB XII				
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**20.000**	**25.000**	**16.000**	**17.189,37**
		Ausgaben nach § 72 SGB XII				
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**174.755,44**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**115.000**	**120.000**	**113.000**	**112.015,20**
Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 31 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**	**4.000**	**2.361,12**
68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**9.993,92**
68468	**253 Z**	**Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX**	**157.000**	**170.000**	**147.000**	**148.166,53**
86322	**285 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**220.000**	**229.000**	**165.000**	**173.513,96**
Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz (vgl. auch Erläuterung bei Kapitel 3911, Titel 86322), soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen gewährt werden						
		Gesamtausgaben	**53.680.000**	**54.941.000**	**47.938.000**	**50.476.473,84**
		Prozentuale Veränderung	**12,0 %**	**2,3 %**		

Abschluss Kapitel 3912

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**60.000**	**60.000**	**39.000**	**49.643,86**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.779.000**	**1.779.000**	**2.034.000**	**1.776.370,99**
	Gesamteinnahmen	**1.839.000**	**1.839.000**	**2.073.000**	**1.826.014,85**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**53.460.000**	**54.712.000**	**47.773.000**	**50.302.959,88**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**220.000**	**229.000**	**165.000**	**173.513,96**
	Gesamtausgaben	**53.680.000**	**54.941.000**	**47.938.000**	**50.476.473,84**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-51.841.000**	**-53.102.000**	**-45.865.000**	**-48.650.458,99**

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Seniorenarbeit, der folgenden Wohnhäuser für Seniorinnen und Senioren sowie der folgenden Freizeitstätten, Betreuungsstationen und der Beratungsstelle für Seniorinnen und Senioren des Amtes für Soziales

	Anschrift	Plätze
I	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
II	Freizeitstätten für Seniorinnen und Senioren 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
III	Freizeitstätten im städtischen Wohnhaus für Seniorinnen und Senioren	
	8. Freizeitstätte im Rudolf-Wissell-Haus, 12107, Alt-Mariendorf 24 und 26 (Md)	80
IV	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 nachgewiesen:

60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

80003 R – bezirkliche Seniorenwohnhäuser – Organisation

80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten

80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten

80384 VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger

Produkt: 60714 Organisation der Ehrenamtlichen Arbeit	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger , die zu ehrenamtlicher Tätigkeit auf freiwilliger Basis bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter
Nutzungsanalyse	Frauen: 72,1 %; Männer 27,9 %
Zielsetzung:	Einbeziehung und Einbindung breiter Kreise der Bevölkerung in die Belange sozialer Arbeit sowie Werben von Bürgern, Schulung und Betreuung der ehrenamtlich Tätigen
Steuerungsmaßnahmen:	Die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit orientiert sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe im Bezirk. Die Werbemaßnahmen der Seniorenarbeit richten sich gleichzeitig an Männer und Frauen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Bei den Vorruhestandsveranstaltungen, die von der Seniorenarbeit organisiert werden, werden gezielt Männer motiviert sich ehrenamtlich zu engagieren. Viele begründen die fehlende Bereitschaft mit Engagement in anderen Bereichen (wie Sportvereinen) oder anderen Interessenslagen.

Produkt: 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	
Zielgruppe	Ältere Menschen mit Betreuungs- und Beratungsbedarf
Nutzungsanalyse	Frauen: 65,81 %; Männer 34,19 %
Zielsetzung:	Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit. Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Beratungsangebote richten sich an Frauen und Männer gleichberechtigt.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Die Beratungsangebote werden hauptsächlich in den Seniorenfreizeitstätten erbracht und richten sich an Männer und Frauen gleichzeitig. Durch das bestehende Vertrauensverhältnis der Besucher zu den LeiternInnen der Seniorenfreizeitstätten und der Möglichkeit der gezielten Ansprache, ist der Anteil der Männer, der dieses Angebot in Anspruch nimmt größer, als bei den anderen Seniorenprodukten. Darüber hinaus wird eine besondere Beratung für rollstuhlgerechten Wohnraum angeboten.

Produkt: 80003 R - Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren
Nutzungsanalyse	Frauen: 79,6 %; Männer 20,4 %
Zielsetzung:	Angebot altersgerechter Wohnungen für ältere Menschen zur Erleichterung der Lebensführung, Erhaltung der Selbstständigkeit auch bei altersbedingt entstehenden gesundheitlichen / sozialen Einschränkungen, Vermeidung von Vereinsamung
Steuerungsmaßnahmen:	Die Bereitstellung von Plätzen in bezirklichen Senioren- und Seniorinnenwohnhäusern erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechterspezifischen Ansprüchen der Senioren und Seniorinnen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Die bezirklichen Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe im Bezirk

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Produkt: 80005 Seniorenspezifische Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
Nutzungsanalyse	Frauen: 69,5 %; Männer 30,5 %
Zielsetzung:	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen in Einrichtungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und Förderung von Gelegenheiten zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Ältere Menschen sollen gefordert und ermutigt werden, sich selbst einzubringen, eigene persönliche Fähigkeiten und neue Kontakte aufzubauen. Als Begegnungsstätten und Kommunikationszentren sollen die vorhandenen Einrichtungen generationsübergreifende sowie migrationsspezifische Aktivitäten unterstützen.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Angebote in der Seniorenfreizeitstätten richten sich sowohl an Männer als auch an Frauen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Während Frauen häufig an mehreren Kursen teilnehmen, besuchen Männer oft gezielt nur einen Kurs oder haben ganz andere Freizeitinteressen. Eine ständige Evaluation durch den direkten Austausch mit den Nutzern erfolgt. Durch Kursangebote, wie der Laptop- oder Keyboardgruppe, Schach, Fitness und Internet-Angebote sowie dem Ausbau der Sprachkurse wird versucht die Angebote für Männer attraktiver zu gestalten. Für eine Gehörlosen- und eine Rollstuhlfahrergruppe wird die Möglichkeit zum persönlichen Austausch angeboten.

Produkt: 80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
Nutzungsanalyse	Frauen: 66,1 %; Männer 33,9 %
Zielsetzung:	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und Förderung von Gelegenheiten zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Ältere Menschen sollen gefordert und ermutigt werden, sich selbst einzubringen, eigene persönliche Fähigkeiten und neue Kontakte aufzubauen (Hilfe zur Selbsthilfe).
Steuerungsmaßnahmen:	Die Kultur- und Informationsangebote sowie die Hobbygruppen richten sich sowohl an Männer als auch an Frauen.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Informationsveranstaltungen und Hobbygruppen werden verstärkt auch von Männern wahrgenommen, während Kulturangebote hauptsächlich von Frauen nachgefragt werden. In der Vergangenheit konnte auch durch Angebote, die sich speziell an Männer richteten, wie Führungen durch ein Heizkraftwerk oder Besichtigung von Sportstadien keine Steigerung der Männerquote erzielt werden.

Produkt: 80384 VT-Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen
Nutzungsanalyse	Frauen: 85,2 %; Männer 14,8 %
Zielsetzung:	Positive Beeinflussung und Förderung des interkulturellen Miteinanders durch integrative Aktivitäten zur Verbesserung der Kiezstruktur und der Zusammenführung der Generationen und sozialen Schichten. 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.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Nutzung kann - wenn überhaupt - durch die Themenschwerpunkte der Angebote beeinflusst werden.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Da sich die Angebote des interkulturellen Nachbarschaftstreffpunktes Huzur bis 2010 ausschließlich an türkische Frauen gerichtet hatten, gestaltet sich bei diesem Träger die Steigerung der Männerquote – auch bei Anpassung des Angebotes – sehr schwierig. Andere Träger richten ihre Angebote vorwiegend an hochbetagte Seniorinnen und Senioren. Aufgrund des durchschnittlichen Sterbealters, auch durch den Krieg bedingt, lässt sich aus dieser Generation die Männerquote kaum steigern.

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11921	**235 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**476,43**

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

11938	**235 E01**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**33.100**	**33.100**	**50.000**	**33.295,73**

Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (vgl. Erläuterung zu Titel 67141)

11979	**235 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
12401 (neu)	**235 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**392.882,45**

Wurde bislang bei 3931/12401 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3932/12401 nachgewiesen.

Mieteinnahmen für die Wohnhäuser für Seniorinnen und Senioren im Rudolf-Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24-26 und das Seniorenwohnhaus Winterfeldstr. 30 sowie Einnahmen aus der Vermietung von Seniorenfreizeitstätten
vgl. Erläuterungen zu den Titeln

51101	i.H.v.	6.000 €
51140	i.H.v.	19.500 €
51701	i.H.v.	108.500 €
51900	i.H.v.	190.000 €
51910	i.H.v.	22.000 €
54079	i.H.v.	1.000 €
67108	i.H.v.	35.000 €

26101 (neu)	**235 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**42.452,36**

Wurde bislang bei 3931/26101 nachgewiesen.

Einnahmen aus dem Mietanteil der Wohnhäuser für Seniorinnen und Senioren im Rudolf-Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24-26 und das Seniorenwohnhaus Winterfeldstr. 30 für Schönheitsreparaturen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waschmarken (vgl. Erläuterungen zu Titel 51900)

28290	**235 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**10.382,29**

Zuwendungen für Maßnahmen für ältere Bürger/innen durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin werden erwartet in Höhe von 6.000 €
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 42790 in Höhe von 5.000 €
Titel 54690 in Höhe von 1.000 €

29899	**235 E01**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**3.500**	**3.500**	**1.400**	**12.685,25**

Aus Erbschaften, die für die Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren bestimmt sind 3.500 €
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 51790 in Höhe von 1.500 €
Titel 67199 in Höhe von 1.000 €
Titel 68199 in Höhe von 1.000 €

38190 (neu)	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**4.500**	**4.500**		

Wurde bislang bei 3330/38190 nachgewiesen.

Entnahme von Erträgnissen des Geldbestandes des Stiftungsvermögens der Stiftung Gertraud Hildebrandt in Höhe von 1.500 € und der Stiftung Frieda Neumeister in Höhe von 3.000 €.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Gesamteinnahmen	**471.100**	**471.100**	**480.400**	**492.174,51**
		Prozentuale Veränderung	**-1,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**235**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**59.000**	**59.000**	**73.500**	**56.514,00**

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

11	Vorsteher	x	91,36 €	x 12 Monate	12.200 €
130	Mitglieder	x	30,00 €	x 12 Monate	46.800 €
					59.000 €

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**	**66.900**	**67.500**	**153.000**	**194.207,98**

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**	**3.100,00**

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 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	**235**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**538.000**	**542.000**	**543.000**	**512.623,40**

Wurde bislang bei 3932/42801 nachgewiesen.

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**235**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**10.100**	**10.400**	**12.800**	**9.511,95**

51101 (neu)	**235 A09**	**Geschäftsbedarf**	**6.000**	**6.000**	**7.000**	**5.779,12**

Wurde bislang bei 3931/51101 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3932/51101 nachgewiesen.

Insbesondere 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).

51111 (neu)	**235 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**660,82**

Wurde bislang bei 3932/51111 nachgewiesen.

Insbesondere für Toner

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51140 (neu)	**235 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**24.500**	**20.500**	**30.000**	**15.253,20**

Wurde bislang bei 3931/51140 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3932/51140 nachgewiesen.

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser.
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 5.000 € 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 2015
Die Leistung von Ausgaben über 1.000 € 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).

51143 (neu)	**235 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Wurde bislang bei 3932/51143 nachgewiesen.

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

51479 (neu)	**235 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**2.500**	**2.500**	**4.000**	**2.572,33**

Wurde bislang bei 3932/51479 nachgewiesen.

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.

51701 (neu)	**235 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**195.000**	**186.000**	**235.100**	**212.364,96**

Wurde bislang bei 3931/51701 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3932/51701 nachgewiesen.

Bewirtschaftungskosten für die genannten Seniorenwohnhäuser und Seniorenfreizeitstätten
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 86.500 € 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 2015
Die Leistung von Ausgaben über 77.500 € 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).

51790	**235 A10**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**19,76 R 3.028,05**

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).

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51801 (neu)	**235 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**46.000**	**43.500**	**50.000**	**42.759,09**

Wurde bislang bei 3932/51801 nachgewiesen.

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

51900 (neu)	**235 A02**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**230.000**	**230.000**	**200.000**	**116.281,54**

Wurde bislang bei 3931/51900 nachgewiesen.

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 (neu)	**235 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**27.000**	**24.800**	**26.000**	**48.381,67**

Wurde bislang bei 3931/51910 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3932/51910 nachgewiesen.

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Wohnhäuser und Freizeitstätten für Senioren/innen
Erläuterung 2014
Die Leistung von Ausgaben über 5.000 € 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 2015
Die Leistung von Ausgaben über 2.800 € 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).

51990	**235 A10**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**			**—**	**— R 5.049,88**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54010 (neu)	**235 A09**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**900,00**

Wurde bislang bei 3931/54010 nachgewiesen.

Insbesondere für Hauswarttätigkeiten

54024	**235 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**5.026,96**

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen in städtischen Senioreneinrichtungen

54053	**235 A09**	**Veranstaltungen**	**6.000**	**3.000**	**5.500**	**6.000,00**

Veranstaltungen und Präsente für ehrenamtliche Helfer der Seniorenbetreuung

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54079 (neu)	**235 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**796,35**

Wurde bislang bei 3931/54079 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 3932/54079 nachgewiesen.

Hier werden unter anderem Ergänzung der Hausapotheke, sanitäre Verbrauchsmittel, Bastelmaterialien nachgewiesen.
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).

54690	**235 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.582,29**

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 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67108 (neu)	**235 T**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**28.137,32**

Wurde bislang bei 3931/67108 nachgewiesen.

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).

67141	**290 T**	**Altenhilfe nach dem SGB XII**	**109.000**	**109.000**	**153.000**	**81.624,51**

Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII
Sie enthalten insbesondere sämtliche sächliche Ausgaben für Hilfen 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 75.900 € 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).

67199 (neu)	**235 Z10**	**Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**		

Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (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**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**16.832,00**

68190 (neu)	**235 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.500**	**4.500**		

Wurde bislang bei 3330/68190 nachgewiesen.

Insbesondere Ausgaben aus Erträgnissen der Stiftung Gertraud Hildebrandt und der Stiftung Frieda Neumeister (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung).

68199	**235 Z10**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**—**	**— R 11.000,00**

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).

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68406	**235 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**23.000**	**23.000**	**25.000**	**16.579,00**

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**	**8.500**	**8.500**	**9.000**	**8.292,76**

Ausgaben für das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V.

	Gesamtausgaben	**1.431.500**	**1.415.700**	**1.600.500**	**1.391.801,01**
	Prozentuale Veränderung	**-10,6 %**	**-1,1 %**		

Abschluss Kapitel 3930

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**417.100**	**417.100**	**433.000**	**426.654,61**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**49.500**	**49.500**	**47.400**	**65.519,90**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**4.500**	**4.500**	**—**	**—**
	Gesamteinnahmen	**471.100**	**471.100**	**480.400**	**492.174,51**
411-462	**Personalausgaben**	**679.000**	**683.900**	**787.300**	**775.957,33**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**549.500**	**528.800**	**570.200**	**464.378,09**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**203.000**	**203.000**	**243.000**	**151.465,59**
	Gesamtausgaben	**1.431.500**	**1.415.700**	**1.600.500**	**1.391.801,01**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-960.400**	**-944.600**	**-1.120.100**	**-899.626,50**

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

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 2011	2012
1. Alboinplatz 17-18, 12105 Berlin	34	34	33	34
4. Rembrandtstr. 7, 12157 Berlin	21	21	19	19

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

76783 Leben im Wohnheim

80383 VT - Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger

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: 31,5 %; Männer 68,5 %
Zielsetzung:	Verhinderung eines Lebens auf der Straße
Steuerungsmaßnahmen:	Es wird den Bürgerinnen und Bürgern der gleichberechtigte und bedarfsgerechte Zugang zu den Wohnheimplätzen ermöglicht
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	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 bedarfsgerechten Zuganges zu den Wohnheimplätzen kann vermutet werden, dass bei Frauen eine „verdeckte“ Obdachlosigkeit existiert, die sich in diesen Daten nicht widerspiegeln kann. Die höchstwahrscheinlich bestehende Dunkelziffer kann aus den verschiedensten Gründen nicht erfasst werden.

Produkt: 80383 – VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	
Zielgruppe	Männer und Frauen, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen Wohnungslose, Menschen mit einschlägigen Gesundheits- und Drogenproblemen
Nutzungsanalyse	Frauen: 14,5 %; Männer 85,5 %
Zielsetzung:	Beratungs- und Versorgungsangebote allen Wohnungslosen gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen sowie Unterstützung bei der Lebensführung und Schutz vor gesundheitlicher Gefährdung und Verwahrlosung
Steuerungsmaßnahmen:	Es wird den Bürgerinnen und Bürgern der gleichberechtigte und bedarfsgerechte Zugang zu den Angeboten der Wohnungslosentagesstätte ermöglicht.
Ggf. weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, vergleichende Betrachtungen (Zeitreihen, andere Bezirke):	Die Angebote der Wohnungslosentagesstätte nutzen erheblich mehr Männer als Frauen. Dies ist höchstwahrscheinlich auf unterschiedliche Verhaltensweisen bei den Geschlechtern und auf die gesellschaftlichen Umstände zurück zu führen.

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			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				
11921	**235 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**3.000**	**3.000**	**—**	**2.927,64**
		Hier werden die Rückzahlungen der von den Zuwendungsempfängern bis zum Jahresende des Vorjahres nicht verbrauchten Fördermittel nachgewiesen				
11979	**235 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**153,94**
		Einnahmen aus Schadensersatzleistungen				
12401	**235 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.729,81**
		Mieten aus den Grundstücken: 12105 Berlin, Alboinplatz 17-18, 97,10 m^2 (vgl. Erläuterungen zu Titel 51801/i.H.v. 1.000€ und Titel 51910/i.H.v. 6.500€)				
28109	**235 E03**	**Ersatz von Ausgaben der Ordnungsstelle für Obdachlose**	**196.000**	**196.000**	**175.000**	**195.546,50**
		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 mtl. 8.113 € x 12 Monate = 97.356 € (bei 100%iger Auslastung) bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 97% 94.000 € 2. Rembrandtstr. 7, 12157 Berlin 21 WE zu erwartende Einnahmen mtl. 9.142,35 € x 12 Monate = 109.710 € (bei 100%iger Auslastung) bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 93% 102.000 € Geschätzte Einnahmen bei angenommener Auslastung 196.000 €				
		Gesamteinnahmen	**209.500**	**209.500**	**185.500**	**206.357,89**
		Prozentuale Veränderung	**12,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
51140	**235 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**16.500**	**10.000**	**10.000**	**17.069,59**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51701	**235 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**74.500**	**58.000**	**79.600**	**57.550,41**
		Bewirtschaftungskosten, insbesondere für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern und Versicherung für Grundstücke				

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
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	21.500	21.500	21.500	28.936,19

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	931,06

Insbesondere Hygiene- und Toilettenartikel, Ergänzung und Reinigung des Wäschebestandes, Dienst- und Schutzkleidung

68111	235 T	Arbeitsbelohnungen, Taschengelder, Festtagsgaben	1.000	1.000	1.000	463,58

Ausgaben für Arbeitsbelohnungen und Taschengelder

68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	200.000	200.000	190.000	206.885,32

Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege und für die Kältehilfe
Es wird folgendes Projekt gefördert:
Wohnungslosentagesstätte, Hohenstaufenstraße 22, UNIONHILFSWERK e.V., (Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband)

Gesamtausgaben	315.500	292.500	304.100	311.836,15
Prozentuale Veränderung	3,7 %	-7,3 %		

Abschluss Kapitel 3940

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.500	13.500	10.500	10.811,39
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	196.000	196.000	175.000	195.546,50
	Gesamteinnahmen	209.500	209.500	185.500	206.357,89
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	114.500	91.500	113.100	104.487,25
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	201.000	201.000	191.000	207.348,90
	Gesamtausgaben	315.500	292.500	304.100	311.836,15
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-106.000	-83.000	-118.600	-105.478,26

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

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 – Sonderkostenträger – eigentlich kein Produkt
79719	VT – kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) durch die Bezirke (=kommunaler Träger) (Kat. 2)
80418	T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Klassenfahrten
80419	T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Kitafahrten
80420	T-BuT Leistungen nach SGB II - Teilhabe

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
23105	**252 E04**	**Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II**	**38.294.000**	**38.719.000**	**29.514.000**	**45.629.316,72**

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 dem SGB II**	**874.000**	**873.000**	**2.000**	**850.841,09**
23608	**259 E01**	**Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen**	**4.152.000**	**4.188.000**	**4.533.000**	**4.003.509,77**

Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten

	2014	2015
vgl. Titel 42231 i.H.v.	3.063.000 €	3.090.000 €
Titel 42831 i.H.v.	1.085.000 €	1.094.000 €
sowie die Erläuterungen		
Titel 51101 i.H.v.	1.000 €	1.000 €
Titel 51140 i.H.v.	1.000 €	1.000 €
Titel 52501 i.H.v.	1.000 €	1.000 €
Titel 52703 i.H.v.	1.000 €	1.000 €

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)

23613	**259 E01**	**Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)**	**185.000**	**190.000**	**212.000**	**210.221,66**

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**	**1.000**	**—**

Einnahmen gemäß „Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Mietausgleich und Umzugskostenhilfe für vom Wegfall der Anschlussförderung betroffene Mieter im Sozialen Wohnungsbau (Mietausgleichsvorschriften – MietA-VV)“

	Gesamteinnahmen	**43.507.000**	**43.972.000**	**34.263.000**	**50.693.889,24**
	Prozentuale Veränderung	**27,0 %**	**1,1 %**		
	Ausgaben				
42231	**259**	**Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)**	**3.064.000**	**3.091.000**	**3.212.000**	**2.846.183,30**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42831	**259**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)**	**1.085.000**	**1.094.000**	**1.319.000**	**1.049.371,04**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**259**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**185.000**	**190.000**	**212.000**	**173.545,93**

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			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).				
51140 (neu)	**259 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**		
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 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**	**2.985,90**
		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 gemeinsamen Einrichtungen (KFA)**	**5.939.000**	**6.061.000**	**4.470.000**	**5.584.180,36**
		Erstattungen von Verwaltungskosten (kommunaler Anteil)				
67219	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung**			**—**	**6.929,32**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
67220	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita**			**—**	**8.739,63**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68108	**252 Z**	**Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II**	**500.000**	**500.000**	**300.000**	**438.121,14**
68130	**259 Z**	**Rückkehrförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68131	**259 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**965.000**	**965.000**	**1.000**	**869.649,85**
68144	**252 Z**	**Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung**	**131.022.000**	**132.378.000**	**127.914.000**	**126.926.532,62**
68152	**259 Z**	**Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung**	**320.000**	**336.000**	**1.500.000**	**245.208,35**
68164	**259 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**7.394,72**

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68172 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**604.000**	**637.000**	**1.000**	**551.758,93**
		Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen.				
Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II						
68178 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.700**	**2.700**	**1.000**	**1.175,41**
		Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen.				
Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB II						
68183 (neu)	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**139.000**	**150.000**	**1.000**	**138.347,11**
		Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen.				
Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II						
68185	**259 Z**	**Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II**	**1.875.000**	**1.900.000**	**2.763.000**	**1.821.190,47**
86319	**259 Z**	**Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II**	**1.394.000**	**1.476.000**	**869.000**	**1.251.111,63**
		Gesamtausgaben	**147.108.700**	**148.795.700**	**142.568.000**	**141.922.425,71**
		Prozentuale Veränderung	**3,2 %**	**1,1 %**		

Abschluss Kapitel 3960

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**43.507.000**	**43.972.000**	**34.263.000**	**50.693.889,24**
	Gesamteinnahmen	**43.507.000**	**43.972.000**	**34.263.000**	**50.693.889,24**
411-462	**Personalausgaben**	**4.334.000**	**4.375.000**	**4.743.000**	**4.069.100,27**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**2.985,90**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**141.376.700**	**142.940.700**	**136.953.000**	**136.599.227,91**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.394.000**	**1.476.000**	**869.000**	**1.251.111,63**
	Gesamtausgaben	**147.108.700**	**148.795.700**	**142.568.000**	**141.922.425,71**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-103.601.700**	**-104.823.700**	**-108.305.000**	**-91.228.536,47**

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.

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
79722	T-Krankenhilfe n. AsylbLG und SGB V (Kat. 7)
80013	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
80014	T- Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Krankenhilfe nach dem AsylbLG (Kat. 7)
80147	Entscheidung über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach dem SGB XII und AsylblG
80414	BuT-Leistungen nach SGB XII und dem AsylblG
80415	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylblG – mehrtägige Klassenfahrten
80416	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylblG – mehrtägige Kitafahrten
80417	T-BuT Leistungen nach dem SGBXII und AsylblG – Teilhabe

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Einnahmen				
11934	**287 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**2.257,14**
Rückläufe aus Rückkehrhilfen						
11956	**287 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**4.149,13**
11979	**287 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**4.500**	**3.360,00**
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**	**1.000**	**1.360,71**
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**	**1.000**	**—**
28112	**287 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**550,00**
28115	**287 E04**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger**	**28.700**	**28.700**	**13.000**	**28.976,88**
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**	**1.000**	**—**
Möglicher Ersatz aus Kapitel 3502, Titel 68110 für Wohngeld						
28130	**287 E04**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**54.700**	**54.700**	**36.500**	**40.653,86**
		Prozentuale Veränderung	**49,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
63301	**287 Z**	**Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Kostenerstattung gem. §§ 106 ff. SGB XII						
63601	**287 T**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**15.000**	**15.000**	**16.000**	**15.333,82**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
63615	**287 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**	**160.000**	**160.000**	**190.000**	**160.110,00**
63625	**287 T**	**Stationäre Krankenhilfe**	**150.000**	**150.000**	**120.000**	**175.657,89**
63635	**287 T**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**179,14**
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**	**5.600**	**5.600**	**1.000**	**5.525,90**
67116	**287 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**16.300**	**17.000**	**1.000**	**32.813,06**
67117	**287 T**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
67119	**287 Z**	**Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**—**
67124	**287 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**30.000**	**30.000**	**42.100**	**29.404,22**
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten						
67126	**287 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**5.000**	**5.000**	**13.200**	**4.837,52**
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**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**—**
67157	**287 T**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**20.000**	**—**
67159	**287 Z**	**Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**750.000**	**750.000**	**596.000**	**745.418,23**
Insbesondere Pensionskosten Unterkunftskosten werden überwiegend im Titel 68107 nachgewiesen.						
68107	**287 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.100.000**	**2.172.972,03**
Leistungen gem. der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten						
68128	**287 T**	**Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**21.312,38**
68130	**287 Z**	**Rückkehrförderung**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**1.764,98**
Aufwendungen für die freiwillige Rückkehr von Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit						

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
68131	**287 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**2.720,00**
68134	**287 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**399.000**	**435.000**	**63.000**	**185.508,41**
		Barbeträge (Taschengelder) bei Bewohnern/Bewohnerinnen von Einrichtungen				
68135	**287 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**40.000**	**40.000**	**31.000**	**39.542,88**
		Bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)				
68136	**287 Z**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**150.000**	**150.000**	**119.000**	**153.023,30**
68149	**287 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**10.000**	**10.000**	**2.000**	**8.918,38**
68151	**287 T**	**Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.159,20**
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**	**1.000**	**—**
68164	**287 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68172 (neu)	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**6.000**	**6.000**	**1.000**	**7.000,88**
		Wurde bislang bei 67217 nachgewiesen.				
		Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG				
68178 (neu)	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**424,00**
		Wurde bislang bei 67218 nachgewiesen.				
		Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG				
68183 (neu)	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**672,00**
		Wurde bislang bei 67221 nachgewiesen.				
		Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 7 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG				
86322	**287 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**10.000**	**10.000**	**6.000**	**11.889,41**
		Insbesondere für Mietkautionen				
		Gesamtausgaben	**3.987.900**	**4.024.600**	**3.367.300**	**3.777.187,63**
		Prozentuale Veränderung	**18,4 %**	**0,9 %**		

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 3995				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.000	18.000	14.500	11.126,98
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.700	36.700	22.000	29.526,88
		Gesamteinnahmen	54.700	54.700	36.500	40.653,86
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.977.900	4.014.600	3.361.300	3.765.298,22
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	10.000	6.000	11.889,41
		Gesamtausgaben	3.987.900	4.024.600	3.367.300	3.777.187,63
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.933.200	-3.969.900	-3.330.800	-3.736.533,77

Jugend

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

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**219 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**261,51**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

12401	**219 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**29.417,52**

Räumlichkeiten in der Domagkstr. 5 für Beratungszwecke im Rahmen der Erziehungs- u. Familienberatung (vgl. Erläuterung zu Titel 51701).

12404	**219 E01**	**Erbbauzinsen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.930,00**

Einnahmen aus dem Pachtvertrag für das Grundstück im Domstift 20 (vgl. Erläuterung zu Titel 51701).

12406	**219 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**19.000**	**19.000**	**16.800**	**18.705,72**

Mieteinnahmen aus den Parkplätzen 12159, Sponholzstraße 16.

28103	**219 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**72.179,39**

Ersatz für die Bewirtschaftungskosten im Dienstgebäude Sponholzstr.15 durch folgende Nutzer:

Nr.	Nutzer	Nutzungszweck	Einnahme
1	Humanistischer Verband	Betrieb einer Kita	45.500 €
2	Nachbarschaftsheim Schöneberg	Betrieb einer Kita	10.800 €
3	Jugendwohnen im Kiez	Betrieb einer Inobhutnahmestelle	10.800 €
		Summe	**67.100 €**
		rund	**67.000 €**

		Gesamteinnahmen	**121.000**	**121.000**	**118.800**	**124.494,14**
		Prozentuale Veränderung	**1,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**219**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**4.900**	**4.900**	**3.500**	**4.860,00**

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**	**583.000**	**588.000**	**624.000**	**601.185,02**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701 (neu)	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**2.000**	**—**		

Auswahlverfahren Jugendamtsdirektor

42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**412.000**	**415.000**	**415.000**	**368.262,89**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**42.200**	**43.500**	**41.700**	**39.772,07**

51101	**219 A09**	**Geschäftsbedarf**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**38.017,23**

Für Büromaterial sowie Gesetzestexte und Fachliteratur für das Amt, Wegstreckenentschädigungen für Dienstfahrten sowie Aufwendungen für den Briefverkehr im Bereich der Kindertagesbetreuung.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51111	**219 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**12.549,29**

Verbrauchsmaterial für die verfahrensunabhängige IuK-Technik für das Amt mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen.

51140	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.656,72**

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**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.088,47**

Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur für das Amt mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen.

51701	**219 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**65.300**	**65.300**	**34.000**	**28.801,26**

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke Domagkstr. 3/5 und Sponholzstr. 15/16.
Die Leistung von Ausgaben über 31.300 € hinaus ist nur in 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).

Schneebeseitigung		2.000 €
Stromkosten		30.892 €
Gaskosten		5.768 €
Wasser und Entwässerung		10.251 €
Straßenreinigung		1.700 €
Müll		2.500 €
Hausreinigung		9.000 €
Steuern und Versicherungen		150 €
Sonstiges (inkl. Wachschutz/Brandschutzwartung)		3.000 €
		65.261 €
	rund	**65.300 €**

51803	**219 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**13.786,68**

Miete für Fotokopiergeräte für das Amt mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen.

51910	**219 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.150,16**

Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) für die Domagkstr.3/5 und Sponholzstr.15/16.

52501	**219 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**8.936,62**

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**	**2.865,08**

Ausgaben für Dienstfahrten für alle Dienstkräfte des Amtes.

54079	**219 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**372,27**

Für unvorhergesehene Ausgaben geringen Umfangs für das Jugendamt.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54085	**219 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**			**353.000**	**204.903,77**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Wird künftig bei Titel 98101 nachgewiesen.				
54690	**219 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 452,42**
67132 (neu)	**219 T**	**Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**76.880,85**
		Wurde bislang bei 67206 nachgewiesen.				
		Ausgaben für die fallunspezifische Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe sowie für die Teilnahme an den Fallteamsitzungen.				
98101	**890 A10**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**283.000**	**283.000**	**—**	**215.878,00**
		Ersatz der Ausgaben für den Dauerbetrieb und die Pflege des IT-Verfahrens ISBJ durch die Bezirke an das Kapitel 1000 – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft – Politisch -Administrativer Bereich und Service-.				
		Gesamtausgaben	**1.664.400**	**1.671.700**	**1.704.200**	**1.633.966,38**
		Prozentuale Veränderung	**-2,3 %**	**0,4 %**		

Abschluss Kapitel 4000

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**54.000**	**54.000**	**51.800**	**52.314,75**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**72.179,39**
	Gesamteinnahmen	**121.000**	**121.000**	**118.800**	**124.494,14**
411-462	**Personalausgaben**	**1.044.100**	**1.051.400**	**1.084.200**	**1.014.079,98**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**187.300**	**187.300**	**470.000**	**327.127,55**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**76.880,85**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**283.000**	**283.000**	**—**	**215.878,00**
	Gesamtausgaben	**1.664.400**	**1.671.700**	**1.704.200**	**1.633.966,38**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.543.400**	**-1.550.700**	**-1.585.400**	**-1.509.472,24**

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 (Kat.5)
78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Kat.5)
79381 Allgemeine Familienförderung durch freie Träger
79382 Allgemeine Familienförderung
79877 VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger
80143 Jugendsozialarbeit durch freie Träger
80144 VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen
80145 Jugendsozialarbeit

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 Begegnungen, Seminarfahrten sowie bei der Vermittlung von Gastelternaufenthalten und der Übernahme behinderungsbedingter 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.

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11121	**261 E01**	**Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**7.650,00**

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Seminaren der politischen Bildung, Internationalen Begegnungen und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt (vergleiche verbindliche Erläuterung zu Titel 53104).

11201	**261 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**—**	**—**	**1.000**	**5.920,50**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wechsel der Zuständigkeit zum Ordnungsamt.

11979	**261 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6,70**

Insbesondere für Eintrittsgelder für Veranstaltungen und für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

28290	**261 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**43.075,57**

2.000 € werden von privaten Zuwendungsgebern erwartet.
30.000 € werden erwartet von Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für das Projekt „Toleranz fördern – Kompetenz stärkern“.
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	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**4.900**	**4.900**	**11.200**	**10.364,54**

Entnahme des für das Jugendamt bestimmten Anteils an den Erträgnissen folgender Stiftungen:

Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg	1.200 €
Luise-Herpich-Stiftung	2.300 €
Gertrud-Hildebrandt-Stiftung	1.400 €
	4.900 €

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 (1.200 €)
und bei Titel 68190 (3.700 €).

	Gesamteinnahmen	**57.900**	**57.900**	**65.200**	**67.017,31**
	Prozentuale Veränderung	**-11,2 %**	**—**		
	Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**93.100**	**93.900**	**93.900**	**90.901,70**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**15.000**	**—**	**20.000**	**23.944,18**

Honorare und Werkverträge für Aktivitäten in den Regionen und für fachliche Schwerpunkte.

42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**80.500**	**81.200**	**81.200**	**21.681,60**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51403	**219 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.834,27**

Ausgaben für die Haltung eines Kleinbusses und eines Pkw für Jugendförderungszwecke.

53104	**261 A09**	**Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**10.796,26**

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).

54053	**262 A09**	**Veranstaltungen**	**9.600**	**9.700**	**—**	**9.488,37**

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (51801) für Veranstaltungen im Bezirk und in den Regionen nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54690	**261 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.355,50 R 5.177,65**

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 €

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
67103 (neu)	**262 T**	**Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen**	**1.841.000**	**1.841.000**	**1.552.000**	**1.553.603,54**

Wurde bislang bei 67203 nachgewiesen.

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 2014	Kosten 2015
1	Mobile Arbeit (Kinder)	GskA	57.700 €	57.700 €
2	Medienfestival	Puma e. V.	11.980 €	11.980 €
3	Koordin. Kinder- und Jugendparlament	AHB	22.000 €	22.000 €
4	Koordinierung Demokratiefonds	Ev. Kirchengemeinde Madf	1.600 €	1.600 €
5	Netti Medienkompetenzzentrum	GskA	6.500 €	6.500 €
6	Cafe Pink	Kiezoase	5.662 €	5.662 €
7	Juxirkus	Kiezoase	114.339 €	114.339 €
8	Netti	GskA	6.000 €	6.000 €
9	Fresh 30	Kiezoase	41.338 €	41.338 €
10	Treff 62	Treff 62 e. V.	81.151 €	81.151 €
11	Drugstore	SSB	9.500 €	9.500 €
12	Pallast	Stadteilverein Schöneberg	131.910 €	131.910 €
13	Villa	GskA	126.989 €	126.989 €
14	Flipper	Kinderhaus Friedenau	113.392 €	113.392 €
15	Halk Kösesi	Stadtteilverein Schöneberg	38.764 €	38.764 €
16	Haiways	Täks e. V.	78.774 €	78.774 €
17	Straße mit Dach	Gangway	22.783 €	22.783 €
18	VD 1	Nachbarschaftsheim Schbg.	79.869 €	79.869 €
19	VD 13	Nachbarschaftsheim Schbg.	128.849 €	128.849 €
20	Menzeldorf	Nachbarschaftsheim Schbg.	82.126 €	82.126 €
21	Kinderbauernhof	NuSZ	105.320 €	105.320 €
22	Boseclub	NuSZ in Koop. mit Kids e.V.	82.407 €	82.407 €
23	Cafe Albrecht	Ev. Kirchengemeinde	21.000 €	21.000 €
24	Villa Holz	Independent Living	49.254 €	49.254 €
25	Lindenhof	Nachbarschaftsheim Schbg.	10.320 €	10.320 €
27	Ferienangebote	BFC Germania 88	2.600 €	2.600 €
28	Sonnetreff	NuSZ	86.388 €	86.388 €
29	Rocktreff	CPYE	9.200 €	9.200 €
30	Ferienangebote	TSV Marienfelde	3.000 €	3.000 €
31	Feuerwache	TSV Marienfelde	10.000 €	10.000 €
32	Medienhaus Marienfelde	NuSZ	105.168 €	105.165 €
33	Waldsassner Str.	AHB	33.165 €	33.165 €
34	Kinder- u. Jugendheim Nahariya	Ev. Kirchengemeinde	60.973 €	60.973 €
35	Finchleykeller	NuSZ	16.400 €	16.400 €
36	Lortzingclub	AHB	60.000 €	60.000 €
37	Ferienprogramm Lortzingclub	AHB	2.292 €	2.292 €
38	Kickprojekt im Nachbarschaftszentrum	GSJ	22.220 €	22.220 €
		Summe	**1.840.933 €**	**1.840.933 €**
		rund	**1.841.000 €**	**1.841.000 €**

67120	**261 T**	**Fremdveranstaltete Erholungs-maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**28.000**	**28.000**	**—**	**23.409,00**

Ausgaben für behinderungsbedingte Mehrkosten bei Ferienreisen.

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
67139	**262 T**	**Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**866.000**	**894.000**	**702.000**	**699.095,92**

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 2014	Kosten 2015
1	Jobmobil inkl. Auszugsberatung	BDKJ	77.500 €	77.500 €
2	Beratungsstelle	Leben Lernen e. V.	102.000 €	102.000 €
3	Jugendberatung Check Up	Arbeit + Bildung	189.000 €	189.000 €
4	Outreach	GskA	121.000 €	121.000 €
5	Straßensozialarbeit	Gangway e. V.	72.880 €	72.880 €
6	Cafe Pink	Kiezoase	40.444 €	40.444 €
7	P12	GsKA	0,00 €	57.500 €
8	Steinmetzstr. 68	Kiezoase	7.650 €	7.650 €
9	Schülerclub Barbarossa Grundschule	Kiezoase	8.808 €	8.808 €
10	Treff 62	Treff 62 e. V.	8.969 €	8.969 €
11	Flipper	Kinderhaus Friedenau	6.935 €	6.935 €
12	Halk Kösesi	Stadtteilverein Schöneberg	2.000 €	2.000 €
13	Haiways	Täks e. V.	25.189 €	25.189 €
14	VD 13	Nachbarschaftsheim Schöneberg	41.968 €	41.968 €
15	Medienladen	Nachbarschaftsheim Schöneberg	49.719 €	49.719 €
16	Jugendarbeit Carl-Sonneschein-GS	NuSZ	32.370 €	32.370 €
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	11.760 €	11.760 €
21	2. Chance	Diakoniewerk Tempelhof-Schöneberg und JaKuS	20.000 €	0 €
22	Mitternachtssport	Outreach	10.000 €	0 €
			865.704	893.204
		rund	**866.000 €**	**894.000 €**

Erläuterung 2014
Vom Ansatz sind 20.000 EUR für das Projekt "2.Chance" und 10.000 EUR für das Projekt "Mitternachtssport" zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

68190	**261 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**33.700**	**33.700**	**40.000**	**53.820,21 R 290.489,89**

Die Erträgnisse aus den Stiftungen:

Luise-Herpich-Stiftung	2.300 €
Gertrud-Hildebrandt-Stiftung	1.400 €
	3.700 €

sind für Zwecke der Jugendhilfe und Jugendführsorge 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).

Die Erträgnisse vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Höhe von 30.000 € sind für das Projekt „Toleranz fördern – Kompetenz stärkern“ bestimmt. 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 (verbindliche Erläuterung).

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68425	**261 T**	**Zuschüsse für freie Jugendarbeit**	**53.000**	**53.000**	**50.000**	**44.684,10**

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 2014	Kosten 2015
1	Schülerclub Barbarossa Grundschule	Kiezoase	4.000 €	4.000 €
2	Schülerclub Peter-Paul-Rubens-GS	Nachbarschaftsheim Schbg.	18.000 €	18.000 €
3	Jugendarbeit Rudolf-Hildebrandt-GS	NuSZ	16.000 €	16.000 €
4	Jugendarbeit Carl-Sonneschein-GS	NuSZ	15.000 €	15.000 €
		Summe	**53.000 €**	**53.000 €**

68466	**261 T**	**Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen**	**194.000**	**194.000**	**—**	**180.000,00**

Folgende Schulstationen sollen gefördert werden:

Lfd. Nr.	Schulstation	Träger	Kosten 2014	Kosten 2015
1	Neumark-Grundschule	Kiezoase	64.800 €	64.800 €
2	Teltow-Grundschule	Nachbarschaftsheim Schbg.	64.800 €	64.800 €
3	Nahariya-Grundschule	NuSZ	64.800 €	64.800 €
		Summe	**194.400 €**	**194.400 €**

Gesamtausgaben	**3.246.100**	**3.260.700**	**2.571.300**	**2.718.614,65**
Prozentuale Veränderung	**26,2 %**	**0,4 %**		

Abschluss Kapitel 4010

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**21.000**	**21.000**	**22.000**	**13.577,20**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**43.075,57**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**4.900**	**4.900**	**11.200**	**10.364,54**
	Gesamteinnahmen	**57.900**	**57.900**	**65.200**	**67.017,31**
411-462	**Personalausgaben**	**189.600**	**176.100**	**196.100**	**136.527,48**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**40.800**	**40.900**	**31.200**	**27.474,40**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.015.700**	**3.043.700**	**2.344.000**	**2.554.612,77**
	Gesamtausgaben	**3.246.100**	**3.260.700**	**2.571.300**	**2.718.614,65**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.188.200**	**-3.202.800**	**-2.506.100**	**-2.651.597,34**

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	Jugendfreizeiteinrichtung Hessenring	12101, Hessenring 47
5	Jugendfreizeiteinrichtung Bungalow“	12109, Mariendorfer Damm 115 A
6	Jugendfreizeiteinrichtung „haus of fun“	12279, Tirschenreuther Ring 67
7	Kinderfreizeitheim “Lassenpark” mit pädagogisch betreutem Bauspielplatz	10827, Hauptstr. 43
8	Kulturcentrum “Die Weiße Rose”	10825, Martin-Luther-Str. 77
9	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 (Kat. 5)
80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen
80145	Jugendsozialarbeit
79382	Allgemeine Familienförderung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11978	**261 E01**	**Abführung von Überschüssen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**7.600,00**

Einnahmen aus Überschüssen des Berliner Jugendclubs e.V., 12163 Ahornstr. 15 A aus dem Getränkeverkauf (vergleiche verbindliche Erläuterung zu Titel 53278).

11979	**261 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**822,91**

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**	**7.500**	**7.500**	**7.300**	**8.976,82**

Lfd. Nr.	Einnahmen aus dem Grundstück	m^2	Nutzer	Jahresmiete 2014	Jahresmiete 2015
1	Martin-Luther Str. 77 10777 Berlin	127	Theater Strahl	5.688 €	5.688 €
2	Friedrich Wilhelm Pl. 11 12161 Berlin	89	Friedenauer TSC 1886	1.828 €	1.828 €
				7.516 €	7.516 €

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.

28103	**261 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.420,99**

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**	**434,60**

Erwartung von Spenden und Zuwendungen von verschiedenen Sponsoren.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

		Gesamteinnahmen	**15.500**	**15.500**	**15.300**	**20.255,32**
		Prozentuale Veränderung	**1,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**261**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**71.000**	**71.600**	**71.600**	**77.049,58**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

42701	**261**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**60.000**	**—**	**—**	**122.837,65**

Honorare und Werkverträge für Aktivitäten in den Jugendfreizeiteinrichtungen.

42801	**261**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.963.000**	**1.979.000**	**1.756.000**	**1.617.206,41**

Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.

44100	**261**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**2.800**	**45,05**

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51701	**261 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**359.000**	**359.000**	**331.000**	**430.116,59**

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.
Die Leistung von Ausgaben über 349.700 € 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).

Schneebeseitigung	9.000 €
Stromkosten	67.129 €
Gaskosten	84.042 €
Wasser und Entwässerung	23.114 €
Straßenreinigung	13.000 €
Müll	4.500 €
Hausreinigung	150.000 €
Steuern und Versicherungen	1.500 €
Sonstiges (inkl. Wachschutz/Brandschutzwartung)	7.000 €
	359.285 €
rund	**359.000 €**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51801	**261 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**288.000**	**290.000**	**313.000**	**297.832,66**

Lfd. Nr.	Objektanschrift	Miet-/Nutzfläche in m^2	Vermieter	Jahresmiete 2014	Jahresmiete 2015
1	Pallasstr. 12 10781 Berlin	152	DeGeWo	13.133 €	13.133 €
2	Goltzstr. 40 10781 Berlin	179	Hausverwaltung Last	5.117 €	5.117 €
3	Britzer Str. 60 E 12109 Berlin	259	GSW	14.827 €	14.827 €
4	Neue Steinmetzstr. 6 10783 Berlin	225	ZKL GmbH	24.742 €	24.742 €
5	Steinmetzstr. 68 10783 Berlin	97	GEWOBAG	9.115 €	9.115 €
6	PotsdamerStr. 180/ Pallasstr. 35 10783 Berlin	2.241	Rock Ridge 8 S:a.r.l.	212.394 €	213.984 €
7	Bülowstr. 39 10783 Berlin	60	GEWOBAG	8.880 €	8.880 €
				288.208 €	289.798 €
			rund	288.000 €	290.000 €

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51910	**261 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**13.217,81**

Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) bis 1.000 € im Einzelfall.

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
53278	**261 A10**	**Verwendung von Überschüssen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**7.599,57**

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).

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
53401	261 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	62.000	62.000	65.000	64.015,67

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51111, 51121, 51131, 51132, 51133, 51140, 51143, 51420, 51432, 51479, 54019, 54038 und 54055 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.300	5.300	5.300	3.753,56

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Jugendförderung.

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	133,00 R 4.509,89

Ausgaben aus Zuwendungen für Veranstaltungen (vergleiche 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	6.000	6.000	5.400	5.350,00

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	—	—	—	24.102,86

	Gesamtausgaben	2.851.300	2.809.900	2.586.100	2.663.260,41
	Prozentuale Veränderung	10,3 %	-1,5 %		

Abschluss Kapitel 4011

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.500	13.500	13.300	17.399,73
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.855,59
	Gesamteinnahmen	15.500	15.500	15.300	20.255,32
411-462	Personalausgaben	2.095.000	2.051.600	1.830.400	1.817.138,69
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	750.300	752.300	750.300	816.668,86
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	5.400	5.350,00
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	24.102,86
	Gesamtausgaben	2.851.300	2.809.900	2.586.100	2.663.260,41
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.835.800	-2.794.400	-2.570.800	-2.643.005,09

Kindertagesbetreuung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22 (Grundsätze der Förderung) und 23 (Förderung in Kindertagespflege) SGB VIII (Kinder-und Jugendhilfe).
Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben nach §§ 19, 20 Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) einschließlich der Fachberatung nach § 72 SGB VIII, die vorher im Kapitel 4020 nachgewiesen wurden.

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 –
79407	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags mit Essen –
79408	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – teilzeit –
79409	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags –
79410	T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags erweitert –
79411	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – halbtags ohne Essen –
79412	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – halbtags mit Essen –
79413	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – teilzeit –
79414	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – ganztags –
79415	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3.Lebensjahres – ganztags erweitert –
79416	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags ohne Essen –
79417	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags mit Essen –
79418	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – teilzeit –
79419	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags –
79420	T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags erweitert –
79421	T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung –
79422	T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung und wesentlich erhöhtem Bedarf an pädagogischer Hilfe –
79423	T – Zusätzliche Förderung von Kindern, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben –
79424	T – Zusätzliche Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache in Tageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil dieser Kinder –
79441	T – Berliner Kinder in Brandenburg
80376	Kindertagesbetreuungsplätze (Kat. 2)
80375	Gewährleistung der ergänzenden Hortbetreuung
80139	Verwaltungsprodukt Kindertagespflege (Kat. 2)
80140	Kindertagespflege 1 bis 3 Kinder
80141	Kindertagespflege 4 bis 5 Kinder
80142	Kindertagespflege 6 bis 8 Kinder
80230	Kindertagespflege 9 bis 10 Kinder

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11112	**270 E03**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**2.000**	**2.000**	**10.000**	**2.377,14**

Kostenbeiträge für die Betreuung, Beköstigung und Unterkunft von Kindern in bezirklichen Kindertagesstätten aus den Vorjahren.

11115	**270 E05**	**Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten**	**797.000**	**797.000**	**735.000**	**786.668,50**

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**	**11.600**	**11.700**	**14.800**	**10.934,00**

Kostenbeiträge für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen.

11157	**270 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen**	**6.711.000**	**6.839.000**	**6.898.000**	**6.590.220,68**

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).

11937	**270 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**	**1.000**	**1.000**	**12.000**	**—**

Rückzahlungen von Tagespflegepersonen auf Grund teilweiser Abwesenheit von Kindern.

11979	**270 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**40,00**

Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

12401	**270 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800,00**

Einnahmen aus dem Grundstück	m^2	Nutzer	Jahresmiete 2014	Jahresmiete 2015
Spielplatz Ebersstr. 92 10827 Berlin	750	Kindertagesstätte "Stadtmäuse" Ebersstraße 18, 10827 Berlin	1.800 €	1.800 €

(vgl. Erläuterung im Kapitel 4011 zu Titel 51701)

23391	**270 E01**	**Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**596.362,00**

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	**270 E01**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**7.939,57**

Vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für das Aktionsprogramm Kindertagespflege.
Das Programm soll auch über 2013 hinaus weitergeführt werden.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68492.

Gesamteinnahmen	**8.065.400**	**8.193.500**	**8.212.600**	**7.996.341,89**
Prozentuale Veränderung	**-1,8 %**	**1,6 %**		

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	**270**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**416.000**	**419.000**	**383.000**	**259.405,84**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**270**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**—**	**—**	**15.000**	**15.210,00**
42801	**270**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**749.000**	**755.000**	**655.000**	**573.025,25**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811	**270**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**—**	**—**	**—**	**7.883,16**
44100	**270**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**22.800**	**23.500**	**21.700**	**21.483,60**
51701	**270 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**10.000**	**—**	**20.000**	**15.836,41**
51910	**270 A02**	**Kleiner Unterhaltungsbedarf**	**—**	**—**	**1.000**	**752,20**
54079	**270 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.100**	**1.100**	**2.000**	**1.842,07**
		Insbesondere für Bankgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverkehr für die Tagespflege.				
54690	**270 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 1.801,98**
63621	**270 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**55.509,72**
		Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Kinder in Tagespflegestellen.				
67109	**270 T**	**Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz**	**96.559.000**	**97.664.000**	**93.082.000**	**93.730.509,00**
		Platzgelder an Einrichtungen der Kindertagesbetreuung nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz).				
67148 (neu)	**270 Z**	**Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an die Kita-Eigenbetriebe**	**2.146.000**	**2.146.000**	**2.100.000**	**2.493.842,67**
		Wurde bislang bei 67207 nachgewiesen.				
		Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks.				
67151	**270 T**	**Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG**	**7.458.000**	**7.458.000**	**5.130.000**	**7.518.899,11**
		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.				
67168 (neu)	**270 Z**	**Ersatz von Personalausgaben für Altersteilzeit-Altfälle an die Kita-Eigenbetriebe**	**1.000**	**1.000**	**25.000**	
		Wurde bislang bei 67208 nachgewiesen.				
		Ersatz von Personalausgaben an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks, die sich in Altersteilzeit befinden.				

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
67169 (neu)	**270 Z**	**Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe**	**467.000**	**452.000**	**858.000**	**1.133.000,00**

Wurde bislang bei 67209 nachgewiesen.

Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an den Kita-Eigenbetrieb Süd-West für ehemalige Beschäftigte des Bezirks.

67177	**270 T**	**Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen**	**50.500**	**50.400**	**75.600**	**36.891,03**

Kostenerstattung für Berliner Kinder, die in einer Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen.

67191	**270 Z10**	**Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**604.911,00 R 45.921,05**

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**	**—**	**—**	**—**	**-465,64**
68418 (neu)	**270 T**	**Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung**	**25.500**	**25.500**		

Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Fortbildung und Qualifizierung
im Rahmen der Kindertagsbetreuung/ Kindertagespflege.

68492	**270 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**17.939,57**

Die Erträge vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Höhe von 20.000 € sind für das Aktionsprogramm Kindertagespflege bestimmt. Das Programm soll auch über 2013 hinaus weitergeführt werden.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 27292 geleistet werden.
Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

89353	**270**	**Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinder- betreuungsfinanzierung 2008-13**	**—**	**—**	**—**	**10.141,98**
		Gesamtausgaben	**108.495.900**	**109.585.500**	**102.958.300**	**106.496.616,97**
		Prozentuale Veränderung	**5,4 %**	**1,0 %**		

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
		Abschluss Kapitel 4021				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.525.400	7.653.500	7.672.600	7.392.040,32
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	540.000	540.000	540.000	604.301,57
		Gesamteinnahmen	8.065.400	8.193.500	8.212.600	7.996.341,89
411-462		Personalausgaben	1.187.800	1.197.500	1.074.700	877.007,85
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.100	1.100	23.000	18.430,68
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.297.000	108.386.900	101.860.600	105.591.036,46
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	10.141,98
		Gesamtausgaben	108.495.900	109.585.500	102.958.300	106.496.616,97
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-100.430.500	-101.392.000	-94.745.700	-98.500.275,08

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

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.
Ab 2014 werden hier auch 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 veranschlagt, die vorher im Kapitel 4030 nachgewiesen wurden.

Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 veranschlagt.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

80174	Beistandschaft für Minderjährige (Kat. 1)
76833	Beurkundungen durch Jugendamt
76835	Vormundschaften und Pflegschaften
78739	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang
78740	Unterbringung von Mutter und Kind (Kat. 8)
78741	Hilfen in Notsituationen
80170	Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit
79381	Allgemeine Familienförderung durch freie Träger
79382	Allgemeine Familienförderung
79427	Mitwirkung in vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren
80163	Verwaltungsprodukt ambulante Hilfen zur Erziehung
80158	Verwaltungsprodukt stationäre und teilstat. Hilfen zur Erziehung, inkl. Vollzeitpflege und Krankenhilfe (Kat. 2)
80171	Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
80388	Verwaltungsprodukt Jugendberufshilfe
80389-80392	Transferprodukte Jugendberufshilfe
78737	Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen
79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung als psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie
80393	Psychologische Fachdiagnostik

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.

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.

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

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.

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**219 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-190,02**
		Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, für Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und Rückzahlung von Prozesskosten.				
23603	**263 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**—**	**—**	**—**	**-1.250,83**
28111	**263 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**125.517,68**
		Einnahmen von Hilfeempfängern/Hilfeempfängerinnen und kostenbeitragspflichtigen Eltern.				
28290	**266 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**40,00**
38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**2.300**	**2.300**	**2.600**	**2.600,00**
		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). **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.				
		Gesamteinnahmen	**103.300**	**103.300**	**103.600**	**126.716,83**
		Prozentuale Veränderung	**-0,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**4.884.000**	**4.926.000**	**4.902.000**	**3.754.873,24**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**15.000**	**15.000**	**5.100**	**12.954,59**
		Insbesondere Honorare für Dolmetscher.				
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.441.000**	**2.461.000**	**2.462.000**	**3.466.471,45**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811 (neu)	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**		
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**314.000**	**323.000**	**317.600**	**295.140,28**
52601	**266 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**8.892,30**
		Gerichts- und Notariatsgebühren der Amtsvormundschaft und der Jugendgerichtshilfe einschließlich Dolmetscherkosten sowie Ausgaben an Zeugen/Zeuginnen und Sachverständige.				
54690	**263 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 636,04**

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
67123	**263 T**	**Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung**	**1.838.000**	**1.838.000**	**2.187.000**	**1.934.846,83**

Unterbringungen nach §§ 19 und 21 SGB VIII einschließlich Krankenhilfe, laufende und einmalige Sachleistungen, Weihnachtsbeihilfen, Bekleidung und Wäsche sowie Winterbrennstoffhilfen.

67143	**263 T**	**Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**155.792,14**

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**	**280.000**	**280.000**	**240.000**	**338.334,69**

Betreuung von Jugendlichen nach § 13 SGB VIII.

67161	**263 T**	**Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**706.000**	**706.000**	**737.000**	**680.752,25**

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 2014	Kosten 2015
3	Elterncafé im Familientreffpunkt	Kiezoase	2.107 €	2.107 €
4	Elternberatung im Familientreffpunkt	Kiezoase	3.480 €	3.480 €
5	Bildungsoffensive Frobenkiez	Kiezoase	6.610 €	6.610 €
6	Familienzentrum Kurmark – Frühstarter I	Kiezoase	3.650 €	3.650 €
7	Elterntraining "Starke Eltern - starke Kinder"	Jugendwohnen im Kiez	1.512 €	1.512 €
9	Aktivierende Elternarbeit Spreewald-GS	Jugendwohnen im Kiez	1.315 €	1.315 €
10	Elternkindgruppe - Frühstarter II	Jugendwohnen im Kiez	4.095 €	4.095 €
11	Netzwerkaktivierung/Übergangsgestaltung Schule-Beruf	Jugendwohnen im Kiez	4.120 €	4.120 €
12	Elternarbeit Gustav-Langenscheidt-OS	FAB	20.400 €	20.400 €
13	Elterncafé VD 13	Nachbarschaftsheim Schbg.	4.030 €	4.030 €
14	Elternberatung Peter-Paul-Rubens-GS	Nachbarschaftsheim Schbg.	4.030 €	4.030 €
15	BAER-Projekt	HUGO	29.506 €	29.506 €
16	Elternbildung – Boseclub	K.I.D.S. e. V.	3.154 €	3.154 €
17	Beratungsangebot Paul-Klee-GS	K.I.D.S. e. V.	3.154 €	3.154 €
18	Beratungsangebot Lindenhof-GS	K.I.D.S. e. V.	3.154 €	3.154 €
19	Netzwerk Kinderschutz	K.I.D.S. e. V.	5.000 €	5.000 €
20	Angebot für psychisch kranke Eltern	Sunny Side Up	3.500 €	3.500 €
22	Eltern-Kind-Spiel-Beratungsprojekt	Dianonisches Werk Tempelhos-Schöneberg gGmbH	5.000 €	5.000 €
23	Nachbarschaftstreff Britzer Str.	NUSZ	75.872 €	75.872 €
24	Café Atempause	DWTS	16.400 €	16.400 €
25	Beratungsangebot/Konfliktvermittlung Waldsassener Str.	AHB	2.400 €	2.400 €
26	Demografischer Wandel (Waldsassener Str.)	AG SPAS	86.350 €	86.350 €
27	Nachbarschaftszentrum Finchleystr.	AHB	97.363 €	97.363 €
		Summe	**386.202 €**	**386.202 €**
		rund	**386.000 €**	**386.000 €**

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68190	266 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.300	2.300	2.600	4.122,50 R 109,34

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).

Gesamtausgaben	**10.693.300**	**10.764.300**	**11.063.300**	**10.652.180,27**
Prozentuale Veränderung	**-3,3 %**	**0,7 %**		

Abschluss Kapitel 4040

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	-190,02
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000	100.000	100.000	124.306,85
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.300	2.300	2.600	2.600,00
	Gesamteinnahmen	103.300	103.300	103.600	126.716,83
411-462	Personalausgaben	7.655.000	7.726.000	7.686.700	7.529.439,56
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	10.000	8.892,30
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.026.300	3.026.300	3.366.600	3.113.848,41
	Gesamtausgaben	10.693.300	10.764.300	11.063.300	10.652.180,27
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-10.590.000	-10.661.000	-10.959.700	-10.525.463,44

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und 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:

80164 - 80169	Ambulante Hilfen zur Erziehung (Kat. 8)
80159	Erziehung in Tagesgruppen (Kat. 8)
80396- 80403	Sationäre Hilfen zur Erziehung (Kat. 8)
80031	Krankenhilfe im Rahmen stationärer Hilfen zur Erziehung (Kat. 8)
80160	Vollzeitpflege (Kat. 8)
80172	T -Ambulante inkl. therapeutische Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (Kat. 8)
80173	T - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (Kat. 8)
80394 80395	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
78737	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (Kat. 8)
79028	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger

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)

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.

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

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.

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.

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11937	**265 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**	**12.100**	**12.100**	**22.500**	**9.523,30**
11979	**265 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**3.800**	**-1.021,76**

Insbesondere für die Rückzahlung aus alten Kosteneinziehungsfällen der Sozialhilfe

23302	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.115.000**	**1.009.687,26**

Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe.

23603	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**89.835,51**

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**	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**192.759,11**

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

28111	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere**	**1.228.000**	**1.228.000**	**1.180.000**	**1.124.788,35**

Einnahmen von Hilfeempfängern/Hilfeempfängerinnen und kostenbeitragspflichtigen Eltern.

		Gesamteinnahmen	**2.741.100**	**2.741.100**	**2.821.300**	**2.425.571,77**
		Prozentuale Veränderung	**-2,8 %**	**—**		
		Ausgaben				
67104 (neu)	**265 T**	**Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins**	**9.835.000**	**9.835.000**	**12.383.000**	**11.780.892,37**

Wurde bislang bei 67204 nachgewiesen.

Ausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 i.V, m. §§ 34, 35, 35a 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.

67130 (neu)	**265 T**	**Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII**	**300.000**	**300.000**	**141.000**	**298.844,93**

Wurde bislang bei 67205 nachgewiesen.

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII i. V. mit § 41, die nicht einer anderen überwiegend zutreffenden Hilfeart zuzuordnen ist.

67142	**265 T**	**Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.211.840,57**

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.

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
67145	**265 T**	**Sozialpädagogische Kriseninter-vention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfege-setz**	**400.000**	**400.000**	**274.000**	**443.054,37**

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.

67149	**265 T**	**Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhil-fegesetz**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**3.974.596,70**

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	**265 T**	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.450.000**	**3.859.501,78**

Umfasst die Hilfen für seelisch Behinderte nach § 35a SGBVIII innerhalb Berlins in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form.

67156	**265 T**	**Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**1.793.820,94**

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 Leis-tungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**486.589,63**

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII ggf. i.V.m. § 35 a SGB VIII.

67160	**265 T**	**Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**400.000**	**400.000**	**381.000**	**380.919,00**

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**	**100.000**	**100.000**	**120.000**	**92.934,10**

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**	**60.000**	**48.108,68**

Leistungen nach § 35 SGB VIII.

67182 (neu)	**265 T**	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.350.000**	**2.685.916,24**

Wurde bislang bei 67213 nachgewiesen.

Umfasst die Hilfen für seelisch Behinderte nach § 35a SGBVIII außerhalb Berlins in stationärer Form.

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
67184 (neu)	**265 T**	**Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.846.361,66**

Wurde bislang bei 67214 nachgewiesen.

Ausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 27 i.V, m. §§ 34, 35, 35a 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.

67186	**265 T**	**Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**460.927,64**

Leistungen nach § 29 SGB VIII.

67187	**265 T**	**Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**1.000.000**	**1.000.000**	**990.000**	**1.013.858,09**

Leistungen nach § 30 SGB VIII.

68199	**265 Z10**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**	**—**	**—**	**—**	**3.086,94 R 5.228,68**
		Gesamtausgaben	**33.815.000**	**33.815.000**	**36.369.000**	**35.381.253,64**
		Prozentuale Veränderung	**-7,0 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 4042

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**13.100**	**13.100**	**26.300**	**8.501,54**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.728.000**	**2.728.000**	**2.795.000**	**2.417.070,23**
	Gesamteinnahmen	**2.741.100**	**2.741.100**	**2.821.300**	**2.425.571,77**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**33.815.000**	**33.815.000**	**36.369.000**	**35.381.253,64**
	Gesamtausgaben	**33.815.000**	**33.815.000**	**36.369.000**	**35.381.253,64**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-31.073.900**	**-31.073.900**	**-33.547.700**	**-32.955.681,87**

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 (Kat2)
79428	Leistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz
80175	Bundeselterngeld mit Einkommen
80176	Bundeselterngeld ohne Einkommen

Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**303.000**	**305.000**	**305.000**	**273.902,19**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**487.000**	**491.000**	**428.000**	**426.116,59**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**4.000**	**4.100**	**6.800**	**3.696,31**
68435	**266 T**	**Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe**	**100.000**	**100.000**	**130.000**	**86.944,18**
		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	**894.000**	**900.100**	**869.800**	**790.659,27**
		Prozentuale Veränderung	**2,8 %**	**0,7 %**		
		Abschluss Kapitel 4043				
411-462		**Personalausgaben**	**794.000**	**800.100**	**739.800**	**703.715,09**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**100.000**	**100.000**	**130.000**	**86.944,18**
		Gesamtausgaben	**894.000**	**900.100**	**869.800**	**790.659,27**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-894.000**	**-900.100**	**-869.800**	**-790.659,27**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG 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
80180 Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe nach SGB XII (Kat. 2)
80178 Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (Kat. 7)

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**973,98**
		Tilgungsbeträge für Darlehen.				
28122	**281 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**1.900**	**1.900**	**1.800**	**243,18**
		Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Leistungen der Eingliederungshilfe von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.				
		Gesamteinnahmen	**2.900**	**2.900**	**3.100**	**1.217,16**
		Prozentuale Veränderung	**-6,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**23.100**	**23.400**	**23.400**	**18.214,22**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**149.000**	**150.000**	**174.000**	**140.630,02**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**10.800**	**11.100**	**1.000**	**10.093,48**
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**2.320.000**	**2.475.000**	**2.954.000**	**2.429.165,39**
		Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien.				
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**21.000**	**21.000**	**51.000**	**19.717,00**
		Unterkunft und Verpflegung bei Unterbringungen der Eingliederungshilfe.				
68128	**284 T**	**Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**25.300**	**24.700**	**30.000**	**24.454,04**
		Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII.				
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**57.000**	**58.000**	**67.000**	**56.681,93**
		Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG).				
68147	**290 Z**	**Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung**	**1.000**	**1.000**	**15.000**	**1.045,68**
		Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG - Besitzstandswahrung).				
68167	**290 Z**	**Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz**	**42.000**	**42.000**	**30.000**	**41.324,96**
		Pflegegeld an Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG).				

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	2.000	2.000	1.500	1.553,58

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG).

Gesamtausgaben	**2.651.200**	**2.808.200**	**3.346.900**	**2.742.880,30**
Prozentuale Veränderung	**-20,8 %**	**5,9 %**		

Abschluss Kapitel 4044

111-186 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.300	973,98
211-299 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.900	1.900	1.800	243,18
Gesamteinnahmen	**2.900**	**2.900**	**3.100**	**1.217,16**
411-462 Personalausgaben	182.900	184.500	198.400	168.937,72
611-699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.468.300	2.623.700	3.148.500	2.573.942,58
Gesamtausgaben	**2.651.200**	**2.808.200**	**3.346.900**	**2.742.880,30**
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.648.300**	**-2.805.300**	**-3.343.800**	**-2.741.663,14**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG 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 (Kat.7)

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
23602	**281 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**26.857,48**
		Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 112 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) auf Grund von übergeleiteten Ansprüchen.				
28122	**281 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**12.931,15**
		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**	**56.000**	**56.000**	**58.800**	**55.296,00**
		Erstattungen der Pflegekassen auf Grund von übergeleiteten Ansprüchen.				
		Gesamteinnahmen	**96.000**	**96.000**	**97.800**	**95.084,63**
		Prozentuale Veränderung	**-1,8 %**	**—**		
		Ausgaben				
67116	**284 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**70.000**	**70.000**	**78.000**	**70.664,63**
		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**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.100.000**	**1.976.374,84**
		Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien.				
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**222.000**	**222.000**	**269.000**	**221.401,61**
		Unterkunft und Verpflegung bei Unterbringungen der Eingliederungshilfe.				
68134	**281 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**15.000**	**19.000**	**20.000**	**14.494,87**
		Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.				
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**1.845,00**
		Ausgaben nach § 72 SGB XII.				
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**1.000**	**1.000**	**2.100**	**492,00**
		Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde in Einrichtungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG).				
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**8.330,18**
		Bekleidung und Wäsche nach § 35,2 SGB XII.				

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.400**	**871,72**

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte in Einrichtungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG).

Gesamtausgaben	**2.324.000**	**2.329.000**	**2.486.500**	**2.294.474,85**
Prozentuale Veränderung	**-6,5 %**	**0,2 %**		

Abschluss Kapitel 4045

211-299 **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**96.000**	**96.000**	**97.800**	**95.084,63**
Gesamteinnahmen	**96.000**	**96.000**	**97.800**	**95.084,63**
611-699 **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.324.000**	**2.329.000**	**2.486.500**	**2.294.474,85**
Gesamtausgaben	**2.324.000**	**2.329.000**	**2.486.500**	**2.294.474,85**
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.228.000**	**-2.233.000**	**-2.388.700**	**-2.199.390,22**

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

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.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4110 nachgewiesen.

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
60428	Zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
72607	Umweltmedizinische Untersuchungen, Beratungen und Stellungnahmen
72616	Desinfektion und Entwesung
72622	Kinder- und Jugendpsychiatrische Gutachten (intern)
75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung
76906	Dezentrale Personalangelegenheiten/ Büroleitung (intern)
77672	Gesundheitsbezogener Kinderschutz und Begleitung
78353	Fachberichte, Statistiken und Konzepte Ges (intern)
78355	Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe
78361	Diagnostik bei entwicklungsgefährdeten und behinderten Kindern
78363	Sicherstellung von Hilfen für entwicklungsgefährdete und behinderte Kinder und Jugendliche
78365	Gesundheitsberatung anlässlich von Erstkontakten bei Familien mit Säuglingen
78455	Präventive gesundheitsbezogene Beratung für Personensorgeberechtigte sowie Fachpersonal
78716	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung
78718	Therapeutische Versorgung behinderter Menschen
78719	Kinder- und Jugendpsychiatrische Sicherstellung von Hilfe
78779	Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge
78798	Bestattungsaufträge und –anordnungen
79013	Fachspezifische gutachterliche Stellungnahmen für die Hauptverwaltungen (intern)
79366	Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Gesundheit)
79367	Seuchenhygienische Maßnahmen (Gesundheit)
79368	Individuelle Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen
79369	Zielgruppenorientierte Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen
79371	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke
79887	Kinder-u. Jugendpsychiatr. Diagnostik/ Beratung/ Krisenintervention
79888	Sozialpädiatrische und sozialpädagogische Stellungnahmen und Gutachten
79999	Trinkwasserschutz und Abwasserüberwachung
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen

80486 Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege

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 und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		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**	**74.500**	**74.500**	**87.100**	**67.185,53**

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**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**22.424,44**

Gebühren für die Überprüfung der Wasserqualität in Schwimmbädern und Saunen, ferner für amtsärztliche Bescheinigungen zu Genehmigungen von Leichenausgrabungen

11190	**314 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**7.510,74**

Beteiligung an den Impfkosten durch die Krankenkassen nach der Rahmenvereinbarung der SenGUV
Die Abrechnung führt das BA Reinickendorf durch. Erstattung Impfkosten durch das LaGeSo.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490.

11201	**314 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**380,00**

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**	**260,05**

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**	**2.497,23**

Einnahmen aus Ersatzansprüchen aufgrund von Bestattungsfällen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 540 14)

28133	**314 E03**	**Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz**	**80.000**	**80.000**	**90.000**	**60.749,82**

Die aus Titel 54014 verauslagten Bestattungskosten nicht versicherter Personen werden von den nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz vorrangig Bestattungspflichtigen zurückgefordert und hier vereinnahmt.

28290	**314 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**6.161,00**

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 € und bei Titel 54690 in Höhe von 2.000 €

Gesamteinnahmen	**184.500**	**184.500**	**196.100**	**167.168,81**
Prozentuale Veränderung	**-5,9 %**	**—**		

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
41201	**314**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**7.976,00**
		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**	**2.215.000**	**2.234.000**	**2.219.000**	**1.731.601,97**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42701	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12.667,63**
		Honorare für Sprachmittler/innen und Gebärdendolmetscher/innen				
42801	**314**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.075.000**	**3.100.000**	**2.667.000**	**2.981.349,12**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42811 (neu)	**314**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**		
44100	**314**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**146.000**	**151.000**	**115.000**	**137.561,89**
51101	**314 A09**	**Geschäftsbedarf**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.232,01**
		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**	**1.000**	**814,40**
		Für die Erneuerung und Ergänzung des Bestandes sowie Reinigung				
51140	**314 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**18.491,61**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				
51143	**314 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**22.500**	**15.600**	**8.000**	**7.237,80**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrenunsabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51168	**314 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**—**	**10.861,55**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51190	**311 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**236,07 R 354,08**
		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).				

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51426	**314 A09**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**11.675,01**

Ausgaben für Impfstoffe und Medikamente

51428	**314 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.442,13**

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51479	**314 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**3.683,79**

Kosten für den Betrieb des Gesundheitsamtes sowie den allgemeinen Bedarf (Papierhandtücher, Handwaschseife, Desinfektion u.a.)

51490	**314 A10**	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**4.081,77 R 4.772,65**

Ausgaben aus den vom BA Reinickendorf und LaGeSo 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**	**5.000**	**4.586,98**

Mieten für Fotokopiergeräte

52501	**314 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**6.500**	**1.000**	**2.890,00**

Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge

52536	**314 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**263,68**

Zuschüsse für fachspezifische IT- Seminare und Lehrgänge (z.B. SpDI , Epidem)

52601	**314 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**800,45**

Auch für den Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit Vorverfahren nach § 80 VwVfG

52610	**314 A09**	**Gutachten**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**8.671,32**

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**	**5.000**	**5.000**	**4.500**	**4.959,96**

Dienstreisen, Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrscheine, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken

54014	**314 A09**	**Ordnungsbehördliche Bestattungen**	**138.000**	**138.000**	**130.000**	**146.243,41**

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 137.000 € 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).

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54019	**314 A09**	**Belehrung, Unterhaltung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**550,09**

Material für die Gruppen- und Öffentlichkeitsarbeit

54079	**314 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.688,04**

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	**314 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**11.000**	**11.000**	**22.000**	**23.189,80**

Für IuK- Verfahren (verfahrensabhängig) des Gesundheitsamtes:

	2014	2015
Anteilige Pflegekosten der IT-Verwaltungsverfahren SpDI der Berliner Sozialpsychiatrischen Dienste und Anpassungsprogrammierung,	1.700€	1.700€
SpDI (Programmierung)	2.000€	2.000€
Anteilige Pflegekosten Oktoware TN der Standard-Software EPIDEM im Fachbereich Orts- undSeuchenhygiene, Umweltmedizin und im Fachbereich Zahnärztlicher Dienst	3.100€	3.100€
Anteilige Pflegekosten OctowareTN KJGD	2.200€	2.200€
Anpassungsprogrammierung der neuen Programmversion Octoware TN	2.000€	2.000€

54690	**314 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.955,94 R 4.834,17**

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**	**6.500**	**3.072,36**

Anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle EPIDEM

Gesamtausgaben	**5.698.000**	**5.741.600**	**5.242.600**	**5.141.784,78**
Prozentuale Veränderung	**8,7 %**	**0,8 %**		

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 4100				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	100.500	100.500	102.100	97.760,76
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	84.000	84.000	94.000	69.408,05
		Gesamteinnahmen	184.500	184.500	196.100	167.168,81
411-462		Personalausgaben	5.446.000	5.495.000	5.010.100	4.871.156,61
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	245.500	240.100	226.000	267.555,81
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	6.500	6.500	6.500	3.072,36
		Gesamtausgaben	5.698.000	5.741.600	5.242.600	5.141.784,78
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-5.513.500	-5.557.100	-5.046.500	-4.974.615,97

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

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11150	**314 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen**	**131.000**	**131.000**	**139.000**	**129.524,49**
		Amtsärztliche Gebühren sowie für die Erlaubniserteilung der Heilpraktiker				
		Gesamteinnahmen	**131.000**	**131.000**	**139.000**	**129.524,49**
		Prozentuale Veränderung	**-5,8 %**	**—**		
		Ausgaben				
42701	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.550,00**
42801	**314**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**77.800**	**78.400**	**78.400**	**79.886,48**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**314**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**—**	**—**	**1.600**	**—**
54010	**314 A09**	**Dienstleistungen**	**7.500**	**7.500**	**7.000**	**5.790,00**
		Für die Inanspruchnahme von Prüfungsverfahren nach dem Heilpraktikergesetz				
54079	**314 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**28,08**
		Insbesondere für Geschäftsbedarf, Kopierkosten, Aus- und Fortbildung				
		Gesamtausgaben	**92.300**	**92.900**	**94.000**	**88.254,56**
		Prozentuale Veränderung	**-1,8 %**	**0,7 %**		
		Abschluss Kapitel 4181				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**131.000**	**131.000**	**139.000**	**129.524,49**
		Gesamteinnahmen	**131.000**	**131.000**	**139.000**	**129.524,49**
411-462		**Personalausgaben**	**82.800**	**83.400**	**85.000**	**82.436,48**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.500**	**9.500**	**9.000**	**5.818,08**
		Gesamtausgaben	**92.300**	**92.900**	**94.000**	**88.254,56**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**38.700**	**38.100**	**45.000**	**41.269,93**

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes mit dem Fachbereich Stadtplanung der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Quartiersmanagement.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4610 nachgewiesen.

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
77778	Information/Auskunft der Unteren Denkmalschutzbehörde
78428	Städtebauliche Planung
78429	Externe städtebauliche /planungsrechtliche Stellungnahmen
78430	Interne städtebauliche/planungsrechtliche Stellungnahmen (interm)
78431	Sanierungsbedingte Bescheide
78432	Sanierungsdurchführung und Programmplanung
78433	Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan)
78434	Frühzeitige Beteiligung d. Öffentlichkeit
78435	Beteiligung der Behörden zum B-Plan
78436	Öffentliche Auslegung des B-Plans
78437	Festsetzung des B-Plans
78438	Städtebauliche Verträge/öffentl.-rechtl. Verträge
78466	Fachliche Beratung
78806	Städtebauliche Rechtsverordnungen (außer B-Pläne)
78807	Stadtplanerische Förderungsobjekte
79060	Mitwirkung an übergeordneten Planungen (intern)
79087	Denkmalschutzrechtl. Genehmigung- u. Ordnungsverfahren
79384	Frühzeitige Behördenbeteiligung
80146	Betreuung von Praktikanten und Hospitanten
80377	R-Durchführungssteuerung Quartiersmanagement

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11148	**422 E03**	**Erhebung von Gebühren im Bauwesen**	**55.000**	**55.000**	**30.000**	**62.115,71**
		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				
11979	**422 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**142,85**
		Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO), Bußgelder gem. § 172 Baugesetzbuch.				
11990 (neu)	**422 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**—**	**—**		**300.000,00**
26101 (neu)	**422 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**		
		Einnahmen aus dem Verkauf von Broschüren, vgl. auch Erläuterungen zu Titel 540 10				
27292	**422 E01**	**Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)**			**1.000**	**67.178,77**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
28290 (neu)	**422 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**5.000**	**5.000**		**796,95**
		Zuwendungen werden erwartet für die Illumination unter den Yorckbrücken **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 517 90				
34192	**423 E01**	**Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**35.040,00**
		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.				
34290 (neu)	**423 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen**	**—**	**—**		**50.000,00**
		Gesamteinnahmen	**67.000**	**67.000**	**33.000**	**515.274,28**
		Prozentuale Veränderung	**103,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**422**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**446.000**	**450.000**	**424.000**	**239.662,56**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**422**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.289.000**	**1.298.000**	**1.132.000**	**1.223.571,56**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
44100	**422**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**14.200**	**14.600**	**18.400**	**13.309,30**
51101	**422 A09**	**Geschäftsbedarf**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**2.610,35**
		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**	**3.500**	**3.483,48**
		Insbesondere Ausgaben für Toner und Tintenpatronen für Drucker				
51140	**422 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**947,86**
		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**	**2.496,57**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51790 (neu)	**422 A10**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen**	**5.000**	**5.000**		
		Ausgaben für die Illumination unter den Yorckbrücken (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51803	**422 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.171,44**
		Mieten für Fotokopiergeräte				
52501	**422 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**2.072,40**
		Teilnahme an Fachseminaren, z.B. für die Städtebauförderung				
52610	**422 A09**	**Gutachten**	**50.000**	**23.000**	**20.000**	**78.990,80**
		Insbesondere städtbauliche Gutachten sowie 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 Bereichsentwicklungsplanung und Umweltgutachten nach dem BauBG				
52703	**422 A09**	**Dienstreisen**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.296,00**
		Teilnahme an Tagungen und Arbeitstreffen mit Vertretern des Landes Brandenburg sowie für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen				
53121	**422 A09**	**Bürgerbeteiligung an Planungen**	**29.000**	**6.000**	**6.000**	**5.405,70**
		Ausgaben für die nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehene Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung **Erläuterung 2014** Vom Ansatz sind 15.000 € für externe Moderatoren oder für Sachmittel bei Bürgerveranstaltungen zu verwenden (verbindliche Erläuterung).				

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54010	**422 A09**	**Dienstleistungen**	**111.000**	**31.000**	**30.000**	**45.139,47**

Insbesondere städtebauliche und planungsrechtliche Untersuchungen und Dokumentationen für die Bereiche Stadtplanung und Denkmalschutz. Erarbeitung von Planungskonzepten und von Bebauungsplänen durch private Planungsbüros, Erstellung von Broschüren.

Erläuterung 2014

Vom Ansatz sind 20.000 Euro für die Erstellung eines städtebaulichen Konzepts Lichtenrade und für die Planungskonzeption Nollendorfplatz zu verwenden. 60.000 Euro sind für die Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts, für die Moderation Bahnhofstr. (2. Phase Werkstattverfahren) und für die Vergabe des Bebauungsplanverfahrens für die Schöneberger Linse (Baufeld 2/3) zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

Leistungen von Ausgaben über 105.000 Euro hinaus sind nur in Höhe der erzielten Einnahmen bei den Kapiteln 4200 und 4202, 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 2015

Leistungen von Ausgaben über 25.000 Euro hinaus sind nur in Höhe der erzielten Einnahmen bei den Kapitel 4200 und 4202, 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	**422 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.059,11**

Serverwartung sowie Wartungsverträge für SRP-Bürolizenz und die Fachverfahren YADE-BPLAN und YADE-BEP

54690	**422 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 300.796,95**
68492	**422 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)**			**1.000**	**37.769,92 R 39.880,26**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81290	**423 A10**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**— R 50.000,00**
89339	**423**	**Städtebauliche Einzelmaßnahmen**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**885.673,88**
		Verpflichtungsermächtigung	**40.000**	**40.000**		
		Davon fällig 2015	**20.000**			
		Davon fällig 2016	**20.000**	**20.000**		
		Davon fällig 2017	**—**	**20.000**		
		Davon fällig 2018	**—**	**—**		
		Davon fällig 2019	**—**	**—**		
		Davon fällig 2020		**—**		

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) zur Wohnumfeldverbesserung und Infrastrukturausstattung 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	**890 A10**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**35.040,00**

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).

Gesamtausgaben	**2.868.900**	**2.752.300**	**2.551.700**	**2.582.700,40**
Prozentuale Veränderung	**12,4 %**	**-4,1 %**		

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 4200				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	56.000	56.000	31.000	362.258,56
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	1.000	67.975,72
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	5.000	5.000	1.000	85.040,00
		Gesamteinnahmen	67.000	67.000	33.000	515.274,28
411-462		Personalausgaben	1.749.200	1.762.600	1.574.400	1.476.543,42
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	214.700	84.700	75.300	147.673,18
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	37.769,92
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	900.000	900.000	900.000	885.673,88
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	5.000	5.000	1.000	35.040,00
		Gesamtausgaben	2.868.900	2.752.300	2.551.700	2.582.700,40
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.801.900	-2.685.300	-2.518.700	-2.067.426,12

Bau- und Wohnungsaufsicht

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes, hier: Fachbereich Bauaufsicht

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4630 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

60830 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
63285 Widerspruch und Klageverfahren des Bau- und Wohnungsaufsichtsamtes
72669 Mängelbeseitigung
72678 Baulasten extern
78378 Bürgerberatung, Auskünfte der Bau- u. Wohnungsaufsicht
79072 Amtshilfe / Stellungnahmen durch die Bauaufsicht an die Bezirksämter (intern)
79732 Brandsicherheitsschau und Betriebsüberwachung
79733 Genehmigungen / Befreiungen / Ausnahmen / Brandschutztechnische Prüfungen
79734 Kontrollen / Bauüberwachungen
79735 Gefahrenabwehr / Allgemeine Ordnungsaufgaben
80146 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11102	**043 E03**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**465,74**
		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 (neu)	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**—**	**—**		**401,53**
11148	**043 E03**	**Erhebung von Gebühren im Bauwesen**	**1.128.000**	**1.128.000**	**910.000**	**975.684,10**
		Insbesondere für bauaufsichtliche Verfahren, z.B. Baugenehmigungen, Versagungen und Befreiungen nach der Baugebührenordnung sowie für Baumfällgenehmigungen nach der Verwaltungsgebührenordnung.				
11152	**043 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**7.000**	**7.000**	**6.000**	**21.223,92**
		Insbesondere für die Prüfung von Brandschutznachweisen nach der BauprüfVO				
11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**13.900**	**13.900**	**14.900**	**13.464,00**
		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**	**515,00**
		Insbesondere Einnahmen der Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren nach der VGebO und Gebühren für Auskünfte nach dem IFG				
		Gesamteinnahmen	**1.150.900**	**1.150.900**	**932.900**	**1.011.754,29**
		Prozentuale Veränderung	**23,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.234.000**	**1.226.000**	**1.212.000**	**1.064.461,55**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**700.000**	**724.000**	**721.000**	**671.374,07**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**95.800**	**98.700**	**75.700**	**90.251,42**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**3.734,45**
		Büromaterialien, Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur und Zeitschriften				
51111	**043 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**2.959,16**
		Insbesondere für Toner und Tintenpatronen für Drucker				
51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**607,44**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
51143	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**43.500**	**2.500**	**2.500**	**2.474,42**
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**	**1.755,55**
Teilnahme an Fachseminaren, z.B. Brandschutztage						
52536	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Fortbildungskosten für das Fachverfahren eBG						
52601	**043 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**6.900**	**6.400**	**6.000**	**26.300,82**
Erstattung von Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite in Klage- und Widerspruchsverfahren sowie Gerichtskosten						
52703	**043 A09**	**Dienstreisen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**1.826,10**
Insbesondere für Dienstfahrscheine und Wegstreckenentschädigungen						
54012	**043 A09**	**Ersatzvornahmen**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**166,01**
Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes nach § 14 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sowie den Ausführungsvorschriften zum Wohnungsaufsichtsgesetz , und der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes						
54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**406,63**
Insbesondere für Schutzkleidung für Baustellenbesichtigungen, Beweissicherung im ordnungsrechtlichen Verfahren						
54085	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Ausgaben für das Fachverfahren eBG						
		Gesamtausgaben	**2.110.100**	**2.077.500**	**2.037.100**	**1.866.317,62**
		Prozentuale Veränderung	**3,6 %**	**-1,5 %**		

Abschluss Kapitel 4201

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.150.900**	**1.150.900**	**932.900**	**1.011.754,29**
	Gesamteinnahmen	**1.150.900**	**1.150.900**	**932.900**	**1.011.754,29**
411-462	**Personalausgaben**	**2.029.800**	**2.048.700**	**2.008.700**	**1.826.087,04**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**80.300**	**28.800**	**28.400**	**40.230,58**
	Gesamtausgaben	**2.110.100**	**2.077.500**	**2.037.100**	**1.866.317,62**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-959.200**	**-926.600**	**-1.104.200**	**-854.563,33**

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 2014/2015	Bestand 2012/2013
VW-Bus /VW Caddy	Vermessung und Geoinformation	---	3

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang bei Kapitel 4681 nachgewiesen.

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
78419 Auswertung von Vertragsurkunden (intern/budg.)
78421 Umstellung der Katasterunterlagen
79046 Mitteilungen bei Gebäudevermessung
79047 Fortführung des Liegenschaftsbuches
79357 Geobasisinformationssystem – Geodaten –
79358 Fortführungsvermessung (intern)
79359 Geobasisinformationssystem – Liegenschaften
79360 Schriftliche Auskünfte / Auszüge aus den Informationssystemen – extern
79362 Vermessungsleistungen für die Hauptverwaltung (intern/budg.)
79363 Vermessungen für Bauvorhaben / Straßenbestand / Bodenordnung (intern)
79389 Übernahme von Grenzvermessungsschriften
79398 Vermessungsunterlagen / Rückverfolgung
80146 Ausbildung / Praktikanten
80379 Vermessungsleistungen für die Bezirksämter (intern)

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11102	**421 E03**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.506,60**
		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**	**85.000**	**85.000**	**74.000**	**92.965,06**
		Einnahmen für Vermessungs -und Katastergebühren (VermGebO)				
11979	**421 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**118,55**
		Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Verkauf von Altmaterial und Katalogverkauf				
12511	**421 E03**	**Verkaufserlöse**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.033,60**
		Erlöse aus dem Verkauf von amtlichen Karten des Landes Berlin				
26101	**421 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.155,88**
		Einnahmen für die Erstellung von Gutachten und die Erbringung anderer Vermessungsleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Kapitel 4200, Titel 54010).				
		Gesamteinnahmen	**94.000**	**94.000**	**83.000**	**99.779,69**
		Prozentuale Veränderung	**13,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**421**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**472.000**	**476.000**	**482.000**	**414.574,40**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**421**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.323.000**	**1.333.000**	**1.314.000**	**1.365.106,39**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42821	**421**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**54.200**	**54.200**	**85.200**	**67.052,10**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**421**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**16.000**	**16.500**	**11.400**	**15.031,80**
51101	**421 A09**	**Geschäftsbedarf**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.553,81**
		Bücher und Zeitschriften, Büro- und Verbrauchsmaterial				
51136	**421 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.026,52**
		Insbesondere für Speichermedien, Toner und Tintenpatronen				
51140	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**235,26**
		Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur				

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51143	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**7.959,19**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				
51168	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**5.100**	**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**	**2.000**	**524,40**
		Treibstoffe und Öle und Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen				
51803	**421 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**1.965,00**
		Ausgaben für Kopiergeräte				
52501	**421 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.748,81**
		Teilnahme an Seminaren des Städtebauinstituts				
52536	**421 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
		Insbesondere für die Fachverfahren ALKIS und GEOgraf				
52703	**421 A09**	**Dienstreisen**	**1.400**	**1.000**	**1.400**	**1.420,00**
		Beschaffung von zwei Umweltkarten für Dienstfahrten				
54012	**421 A09**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**879,41**
		Ersatzvornahmen auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes und der Verordnung über die Grundstücksnummerierung				
54077	**421 A09**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**724,18**
		Versteuerung der Einnahmen für die Erstellung von Gutachten und die Erbringung anderer Vermessungsleistungen				
54079	**421 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.734,27**
		Insbesondere für den Druck von Kartenwerken verschiedener Maßstäbe und Bebauungspläne, Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung				
54085	**421 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**19.291,76**
		Ausgaben für: Grafiklizenzen in Höhe von .....3.000 € geodätische Wartungsverträge in Höhe von .....3.200 € Grafikwartungsverträge in Höhe von .....3.000 €				
		Gesamtausgaben	**1.917.500**	**1.931.600**	**1.944.900**	**1.911.827,30**
		Prozentuale Veränderung	**-1,4 %**	**0,7 %**		

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 4202				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	89.000	89.000	78.000	96.623,81
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	3.155,88
		Gesamteinnahmen	94.000	94.000	83.000	99.779,69
411-462		Personalausgaben	1.865.200	1.879.700	1.892.600	1.861.764,69
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	52.300	51.900	52.300	50.062,61
		Gesamtausgaben	1.917.500	1.931.600	1.944.900	1.911.827,30
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.823.500	-1.837.600	-1.861.900	-1.812.047,61

Umwelt- und Naturschutz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Umwelt- und Naturschutzamt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang im Kapitel 4710 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

62717	Artenschutzvollzug
62728	Baumschutz
72803	Ordnungsaufgaben im Rahmen der Anlagenüberwachung nach Bundes-immissionsschutzgesetz und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
72805	Ordnungsaufgaben im Bereich Abfall auf privaten Grundstücken (nicht anlagenbedingt)
77657	Stellungnahmen der Umweltämter an Organisationseinheiten der Berliner Bezirksverwaltungen (intern)
77659	Ausnahmezulassungen/Genehmigungen
78452	Stellungnahmen zu förmlichen und nicht förmlichen Verfahren sowie Baugenehmigungen (intern)
78715	Genehmigungen Oberflächengewässer sowie Gewässeraufsicht für stehende Gewässer 2. Ordnung
79038	Vollzug Naturschutzrecht
79342	Ordnungsaufgaben nach der Indirekteinleiterverordnung und bei Abwasserbehandlungsanlagen
79345	Ordnungsaufgaben bei VAws-Anlagen
79716	Umweltinfo/ EU-Berichterstattung: Erhebung, Bereitstellung und Weitergabe von Umweltinformationen
79975	Mitwirkung bei Planungs- und Steuerungsaufgaben (intern)
80009	Erfassung und Bewertung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen
80010	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen (Boden-, Bodenluft-, Grundwasserverunreinigungen)
80549	Freiraum- und Grünflächenkonzepte einschließlich Schutz- Pflege- und Entwicklungsplanung sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11102	**332 E03**	**Ersatzvornahmen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**10.000,00**
		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**	**53.300**	**53.300**	**34.000**	**47.734,49**
		Gebühren für Genehmigungen und Arbeitsleistungen nach der Umweltgebührenordnung (UGebO)				
11193	**332 E01**	**Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**23.410,00**
		Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.				
11201	**331 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**10.000**	**10.000**	**4.900**	**2.105,32**
		Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder für Maßnahmen im Umwelt- und Naturschutz				
11979	**321 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**90,70**
		Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien und Schadenersatzleistungen				
		Gesamteinnahmen	**76.300**	**76.300**	**50.900**	**83.340,51**
		Prozentuale Veränderung	**49,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**331**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**141.000**	**152.000**	**189.000**	**184.860,24**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
42801	**331**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.052.000**	**1.061.000**	**986.000**	**815.009,48**
		Die Stellenpläne werden in der Anlage 1 gesondert ausgewiesen.				
44100	**331**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**21.400**	**22.000**	**8.500**	**20.102,27**
51101	**331 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.638,68**
		Büromaterialien, Büchern und Zeitschriften				
51111	**331 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**163,65**
		Verbrauchsmittel (Toner) für die verfahrensunabhängige IuK-Technik				
51140	**331 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.757,35**
		Neu- und Ersatzbeschaffungen beweglicher Sachen sowie Wartung und Reparatur				
51143	**331 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.869,58**
		Erwerb beweglicher Sachen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur				

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
51403	**321 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**97,74**
		Betriebsstoffe und sonstige Ausgaben für den Unterhalt des Dienstfahrzeuges.				
51408	**331 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.113,54**
		Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Dienstkräfte				
51479	**321 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**26,96**
		Ergänzung der Verbandskästen; Beschaffung von Testmaterial zur Schadstoffuntersuchung				
51802	**321 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
		Miet-/Leasingkosten für das Dienstfahrzeug				
51813	**331 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2,82**
		Miete für Fotokopiergerät				
52190	**331 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.621,62 R 10.788,38**
		Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
52501	**331 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**838,40**
52511	**331 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52601	**331 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
52610	**331 A09**	**Gutachten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.000,00**
		Vollzugsaufgaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz und Naturschutzgesetz; Gutachten zu bezirklichen Problemlagen, insbesondere Schallgutachten und Prognosen				
52703	**331 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.236,34**
		Fahrkostenerstattungen von Dienstreisen für Aus- und Fortbildung sowie Wegstreckenentschädigung und Beschaffung von BVG-Fahrkarten				
53101	**332 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**792,00**
		Erstellung von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit				
53191	**332 A10**	**Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**27.843,25 R 78.855,16**
		Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus Entgelten für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3800, Titel 12290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
54010	**331 A09**	**Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.400**	**623,56**

Beseitigung unzulässig abgelagerter und umweltgefährdender Abfälle im Wege der Gefahrenabwehr sowie stichprobenartige Abwasseruntersuchungen nach der Indirekteinleiterverordnung (IndVO)

54012	**331 A09**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**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**	**12.000**	**13.043,59**

Untersuchungen der Bodenschichten sowie des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt im Rahmen der Erstermittlung

54060	**331 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**503,79**
54079	**331 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**133,54**
54105	**332 A09**	**Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**991,62**

Zur Unterstützung von Projekten, Aktionen und anderer Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21

68406 (neu)	**332 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**22.000**	**22.000**		

Finanzierung der Arbeit der Naturschutzwacht

	Gesamtausgaben	**1.319.000**	**1.339.600**	**1.266.500**	**1.103.270,02**
	Prozentuale Veränderung	**4,1 %**	**1,6 %**		

Abschluss Kapitel 4300

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**76.300**	**76.300**	**50.900**	**83.340,51**
	Gesamteinnahmen	**76.300**	**76.300**	**50.900**	**83.340,51**
411-462	**Personalausgaben**	**1.214.400**	**1.235.000**	**1.183.500**	**1.019.971,99**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**82.600**	**82.600**	**83.000**	**83.298,03**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**22.000**	**22.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**1.319.000**	**1.339.600**	**1.266.500**	**1.103.270,02**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.242.700**	**-1.263.300**	**-1.215.600**	**-1.019.929,51**

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 4500 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
13110	**811 E02**	**Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken**	**1.542.000**	**1.412.000**	**1.325.000**	**2.192.502,90**

Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds

35909	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung**	**130.000**	**—**	**—**	**—**

Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Baumaßnahmen

36020	**870 E00**	**Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres**	**12.109.000**	**1.000**	**1.000**	**4.997.917,61**

Erläuterung 2014
Das Wirtschaftsergebnis des Bezirks Tempelhof-Schöneberg schloss im Haushaltsjahr 2012 mit einer Gutschrift ab.
Erläuterung 2015
Das Wirtschaftsergebnis des Haushaltsjahres 2013 ist mit einem Merkansatz einzustellen.

36030	**870 E00**	**Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres**	**—**	**—**	**—**	**12.080.777,04**
37101	**880 E03**	**Pauschale Mehreinnahmen**	**—**	**—**	**4.361.000**	**—**
37201 (neu)	**880 E03**	**Pauschale Mindereinnahmen**	**-300**	**-800**		

Zum Ausgleich des Haushalts.

38530 (neu)	**890 E00**	**Zuweisungen für Investitionen**	**7.128.000**	**14.528.000**	**7.082.000**	**7.082.000,00**

Wurde bislang bei 38930 nachgewiesen.

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-.

38630	**890 E00**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)**	**503.916.000**	**511.944.000**	**536.539.000**	**522.598.000,00**

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.

Gesamteinnahmen	**524.824.700**	**527.884.200**	**549.309.000**	**548.951.197,55**
Prozentuale Veränderung	**-4,5 %**	**0,6 %**		

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
46201	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**	**-123.000**	**-124.000**	**-881.000**	**—**

Zur Finanzierung von KW-Vermerken im Kapitel 3390
Die Auflösung der Pauschalen Minderausgaben erfolgt in der Haushaltswirtschaft

	2014 Euro	2015 Euro
Titel 42201.....	-114.760	-115.740
Titel 44100.....	-7.800	-7.800
Summe.....	-122.560	-123.540
rd.	-123.000	-124.000

71901	**880**	**Pauschale Zuweisungen für Investitionen**	**2.328.000**	**—**	**—**	**—**

Mittel für Baumaßnahmen, für die noch keine Bauplanungsunterlagen vorliegen

96010	**870 A10**	**Überschuss des Vorjahres**	**—**	**—**	**—**	**12.080.777,04**
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**	**—**
97110 (neu)	**880 A09**	**Verstärkungsmittel**	**100.000**	**100.000**	**239.000**	

Wurde bislang bei 97113 nachgewiesen.

100.000 EUR sind vorgesehen für die bezirkliche Anteilsfinanzierung von Förderprogrammen oder Beschäftigungsbündnissen (verbindliche Erläuterung).

97130	**880 A09**	**Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**—**

Vom Ansatz sind 25.000 EUR gesperrt und für die Realisierung von Vorschlägen vorgesehen, die im Rahmen des Bürgerhaushalts gemacht werden, für die jedoch in den Fachbereichen keine Finanzierung möglich ist. Über die Entsperrung und Mittelverwendung entscheidet der Hauptausschuss der Bezirksverordnetenversammlung (verbindliche Erläuterung).

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
97203	**880 A09**	**Pauschale Minderausgaben**	**-5.930.000**	**-10.763.000**	**-10.136.000**	**—**

Erläuterung 2014
Die Pauschalen Minderausgaben sind in folgenden Bereichen in der Haushaltswirtschaft 2014 aufzulösen:

Amt/SE	Summe
	Euro
SE FinPers	-56.500
Ordnungsamt	-388.900
Amt für Bürgerdienste	-312.500
Umwelt- und Naturschutzamt	-22.800
Amt für Soziales	-80.300
SGBII	-124.600
Gesundheitsamt	-211.400
Stadtentwicklungsamt	-225.600
Amt für Weiterbildung und Kultur	-209.000
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	-78.600
SE Facilitymanagement	-118.100
Summe PMA Amt/SE	-1.828.300
Kürzung durch 1. Fortschreibung einschl. Korrektur Jahresabschluss 2012	-128.000
Summe	-1.956.300
Zzgl.: Haushalt allgemein	-1.739.400
Zzgl.: Ansatzerhöhungen im Rahmen der Haushaltsberatungen	-50.000
Zzgl.: gem. Abgeordnetenhausbeschluss sind die ursprünglich als PME veranschlagten Mittel nunmehr als pauschale Minderausgaben zu veranschlagen	-2.184.000
Summe	-5.929.700
Summe PMA rd.	**-5.930.000**

Erläuterung 2015
Die Pauschalen Minderausgaben sind in folgenden Bereichen in der Haushaltswirtschaft im Rahmen der Neuberechnung 2015 aufzulösen:

Amt/SE	Summe
	Euro
SE FinPers	-346.100
Jugendamt	-2.957.000
Ordnungsamt	-1.822.500
Amt für Bürgerdienste	-1.189.500
Umwelt- und Naturschutzamt	-157.900
Amt für Soziales	-1.495.200
SGBII	-312.600
Gesundheitsamt	-945.800
Stadtentwicklungsamt	-971.800
Amt für Weiterbildung und Kultur	-1.337.400
SE Facilitymanagement	-416.900
Summe Amt/SE PMA	-11.952.700
Kürzung durch 1. Fortschreibung	-142.000
Summe	-12.094.700
abzgl. Finanzierung aus Haushalt	3.515.000
Summe	-8.579.700
Zzgl.: gem. Abgeordnetenhausbeschluss sind die ursprünglich als PME veranschlagten Mittel nunmehr als pauschale Minderausgaben zu veranschlagen	-2.184.000
Summe	-10.763.700
Summe PMA abgerundet	**-10.763.000**

98400	**890 A10**	**Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten**	**32.433.000**	**32.433.000**	**32.244.000**	**31.398.000,00**

Die Bezirke sind ab 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
98420	**890 A10**	**Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien**	**241.000**	**241.000**	**225.000**	**225.000,00**

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**	**10.507.000**	**10.507.000**	**10.381.000**	**10.381.000,00**

Die Bezirke sind verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien zu leisten.

	Gesamtausgaben	**39.606.000**	**32.445.000**	**36.484.000**	**54.084.777,04**
	Prozentuale Veränderung	**8,6 %**	**-18,1 %**		

Abschluss Kapitel 4500

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.542.000**	**1.412.000**	**1.326.000**	**2.192.502,90**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**523.282.700**	**526.472.200**	**547.983.000**	**546.758.694,65**
	Gesamteinnahmen	**524.824.700**	**527.884.200**	**549.309.000**	**548.951.197,55**
411-462	**Personalausgaben**	**-123.000**	**-124.000**	**-881.000**	**—**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**2.328.000**	**—**	**—**	**—**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**37.401.000**	**32.569.000**	**37.365.000**	**54.084.777,04**
	Gesamtausgaben	**39.606.000**	**32.445.000**	**36.484.000**	**54.084.777,04**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**485.218.700**	**495.439.200**	**512.825.000**	**494.866.420,51**

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.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang bei Kapiel 5909 nachgewiesen.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

77724	Grundstückswesen - Dingliche Rechtsgeschäfte, An- und Verkauf
77727	Liegenschaftsfonds – SenFin (intern)
79893	FM – Finanzvermögen Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur nicht verwaltungseigenen Nutzung

Bezugsgröße für das Produkt 79893 ist die Zahl der bestehenden Vertragsverhältnisse pro Monat zzgl. nicht vermieteter Grundstücke, die 475 (Stand 01.06.2013) beträgt.

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11133	**811 E03**	**Sonstige Entgelte**	**7.700**	**7.700**	**6.000**	**10.880,18**
		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**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**—**
		Insbesondere Schadenersatzleistungen von Versicherungen				
11979	**811 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**350,95**
		Insbesondere Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen				
12401	**811 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**20.000**	**20.000**	**100.000**	**53.540,80**
		Mieteinnahmen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3306, Titel 51701)				
12404	**811 E01**	**Erbbauzinsen**	**612.000**	**612.000**	**700.000**	**564.084,72**
		Erbbauzinsen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3306, 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**	**5.000**	**5.000**	**8.000**	**811,95**
		Rückzahlung der vom Fachbereich Objektmanagement als Grundstückseigentümer geleisteten Bewirtschaftungsausgaben (Strom, Gas, Wasser u.a.) durch die Mieter/innen aufgrund miet- und pachtvertraglicher Verpflichtungen				
		Gesamteinnahmen	**654.700**	**654.700**	**826.000**	**629.668,60**
		Prozentuale Veränderung	**-20,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
51101	**811 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**168,52**
		Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien für den Fachbereich Objektmanagement				
51701	**811 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**41.000**	**41.000**	**40.800**	**51.064,46**
		Schneebeseitigung, Strom, Wasser (Frisch-,Schmutz- und Niederschlagswasser), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude				
51900	**811 A02**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.803,60**
		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**	**1.866,87**
		Für Kosten, die in gerichtlichen Vorverfahren entstehen				

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
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**	**—**
		Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen				
68102	**811 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**—**
		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).				
		Gesamtausgaben	**65.000**	**65.000**	**64.800**	**64.903,45**
		Prozentuale Veränderung	**0,3 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 4510

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**641.700**	**641.700**	**810.000**	**628.856,65**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**13.000**	**13.000**	**16.000**	**811,95**
	Gesamteinnahmen	**654.700**	**654.700**	**826.000**	**629.668,60**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**57.000**	**57.000**	**56.800**	**64.903,45**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**65.000**	**65.000**	**64.800**	**64.903,45**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**589.700**	**589.700**	**761.200**	**564.765,15**

Stiftungen (ohne Heime)

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Kapitalstiftungen:

1. Frieda-Neumeister-Stiftung
2. Gertraud-Hildebrandt-Stiftung
3. Herbert-Hohenfeld-Stiftung
4. Wilhelm-Ehrecke-Stiftung

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 38190 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).

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bislang im Kapitel 5940 nachgewiesen.

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	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
38190 (neu)	**890**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**14.900**	**14.900**	**52.000**	**48.747,20**
		Wurde bislang bei 35990 nachgewiesen. Wurde bislang bei 5940/35990 nachgewiesen.				
		Erträge aus dem Geldbestand der Stiftungen **Zweckbindungsvermerk:** Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 98190.				
		Gesamteinnahmen	**14.900**	**14.900**	**52.000**	**48.747,20**
		Prozentuale Veränderung	**-71,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
98190 (neu)	**890**	**Verrechnungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**14.900**	**14.900**	**52.000**	**48.747,20**

Aus den Zinserträge des Geldbestandes werden die folgenden Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190):

4010 - 38190	Getraud-Hildebrand-Stiftung	1.400 €
3300 - 38190	Wilhelm-Ehrecke-Stiftung	8.800 €
3330 - 38190	Herbert-Hohenfeld-Stiftung	700 €
	Getraud-Hildebrandt-Stiftung	1.400 €
	Frieda-Neumeister-Stiftung	2.600 €

		14.900 €

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

		Gesamtausgaben	**14.900**	**14.900**	**52.000**	**48.747,20**
		Prozentuale Veränderung	**-71,3 %**	**—**		

		Abschluss Kapitel 4520				
351-389		**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**14.900**	**14.900**	**52.000**	**48.747,20**
		Gesamteinnahmen	**14.900**	**14.900**	**52.000**	**48.747,20**
911-989		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**14.900**	**14.900**	**52.000**	**48.747,20**
		Gesamtausgaben	**14.900**	**14.900**	**52.000**	**48.747,20**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**—**	**—**	**—**	

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN
TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ANLAGE 1
PERSONALAUSGABEN
STELLENPLAN

2014/2015

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Rechtsamt							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,830		1,830		1,830	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,500		2,500		2,250	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,750		0,750		0,750	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,080		10,080		9,830	
Steuerungsdienst							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,080		23,080		22,830	
Summe:		23,080		23,080		22,830	
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	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500	1,500 *(2123)*	1,500	1,500 *(2123)*	1,500	1,500 *(2123)*
Zwischensumme:		9,500		9,500		9,500	

Bezirksbürgermeister/in

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Rechtsamt							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,500	1,500 *(2123)*
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,500	
Steuerungsdienst							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,500		15,500		16,000	
Summe:		15,500		15,500		16,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
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 Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Serviceeinheit Personal

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		3,575	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,925		6,925		6,425	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		16,300		16,300		16,300	
Teilsumme (Teilplan A):		16,300		16,300		16,300	
Summe:		16,300		16,300		16,300	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		4,750		4,750		3,750	
Teilsumme (Teilplan A):		4,750		4,750		3,750	
Summe:		4,750		4,750		3,750	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fachangestellte/r für Bürokommun kation	AUSBEG-1-AUSBEG-3	45,000		45,000		45,000	
Zwischensumme:		45,000		45,000		45,000	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		45,000	
Summe:		45,000		45,000		45,000	

Serviceeinheit Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
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		7,250	
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		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		20,250		20,250		20,250	
Teilsumme (Teilplan A):		20,250		20,250		20,250	
Summe:		20,250		20,250		20,250	

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		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		3,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		3,900		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,900		4,000		5,850	
Stadtinspektor/in	A9	4,000		3,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	9,500		9,500		10,500	
Zwischensumme:		30,400		30,400		30,350	
Hochbau							
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		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		41,400		41,400		41,350	
Summe:		41,400		41,400		41,350	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	6,000		6,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,830		4,830		9,830	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*
Hausmeister/in	E4	9,000	9,000 *(2123)*	9,000	9,000 *(2123)*	9,000	9,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r im Schre bdienst	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Botin/Bote	E3	10,000		10,000		10,000	
Pförtner/in	E3	12,660		12,660		8,660	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,494	1,494 *(2123)*	1,494	1,494 *(2123)*	3,994	2,500 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E3	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E2-E3	0,000		0,000		2,000	
Botin/Bote	E2	1,000		1,000		1,000	
Pförtner/in	E2	0,000		0,000		6,000	
Reiniger/in	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		67,984		67,984		70,484	
Hochbau							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	10,830		10,830		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	4,660		4,660		3,660	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schre bdienst	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		25,490		25,490		22,660	
Teilsumme (Teilplan A):		93,474		93,474		93,144	
Summe:		93,474		93,474		93,144	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		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		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 2

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
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 3

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
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	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		10,000	
Summe:		8,000		8,000		10,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3	0,000		0,000		0,750	0,750 *(2123)*
Zwischensumme:		4,250		4,250		2,750	
Teilsumme (Teilplan A):		4,250		4,250		2,750	
Summe:		4,250		4,250		2,750	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich 4

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		11,000	
Summe:		9,000		9,000		11,000	
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	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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)*
Amtsrätin/-rat	A12	0,830	0,830 *(0052)*	0,000		0,830	0,830 *(0052)*
Bau-/Vermessungs-amtsrätin/-rat	A12	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	1,000	1,000 *(0052)*
Stadtoberinspektor/in	A10	0,830	0,830 *(0052)*	0,000		0,830	0,830 *(0052)*
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		0,830	0,830 *(0052)*
Zwischensumme:		3,320		1,660		4,320	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000 *(0001)*	1,000	1,000 *(0001)*	0,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000	2,000 *(0001)*	2,000	2,000 *(0001)*	0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000 *(0001)*	1,000	1,000 *(0001)*	0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000	1,000 *(0054)*	1,000	1,000 *(0054)*	1,000	1,000 *(0054)*
Oberveterinärrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0054)*
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 *(0056)*	1,000	1,000 *(0056)*	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,320		7,660		6,320	
Summe:		9,320		7,660		6,320	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).

0054 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2012).

0056 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2014).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,660	0,830 *(0051)*
							0,830 *(0052)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,830	0,830 *(0051)*
							1,000 *(0052)*
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,660	1,660 *(0053)*	0,000		2,490	0,830 *(0052)* 1,660 *(0053)*
Krankenschwester/-pfleger	E9C	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*	1,000	1,000 *(0053)*
Altenpfleger/in	E9B	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Gärtnermeister/in	E8	0,830	0,830 *(0053)*	0,830	0,830 *(0053)*	0,830	0,830 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,830	0,830 *(0051)*
Gärtner/in	E7	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Altenpfleger/in	E7A	4,750	4,750 *(0053)*	4,750	4,750 *(0053)*	9,750	9,750 *(0053)*
Krankenschwester/-pfleger	E7A	2,500	2,500 *(0053)*	2,500	2,500 *(0053)*	4,000	4,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*	0,830	0,830 *(0052)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,270	1,270 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r (Köchin/Koch)	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Krankenpflegehelfer/in	E4A	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Arzthelfer/in	E3	0,400	0,400 *(0053)*	0,000		0,400	0,400 *(0053)*
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		0,830	0,830 *(0052)*
Handwerkerhelfer/in	E3	0,000		0,000		0,830	0,830 *(0052)*
Pförtner/in	E3	2,490	2,490 *(0053)*	1,660	1,660 *(0053)*	2,490	2,490 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Tarifbeschäftigte/r in der Küchenwirtschaft	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r in Küchen	E3	4,000	4,000 *(0053)*	4,000	4,000 *(0053)*	4,000	4,000 *(0053)*
Altenpflegehelfer/in	E3A	5,000	5,000 *(0053)*	5,000	5,000 *(0053)*	8,250	8,250 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E2 UE	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Zwischensumme:		23,460		20,570		51,290	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	1,000	1,000 *(0001)*	1,000	1,000 *(0001)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,660	1,660 *(0001)*	1,660	1,660 *(0001)*	0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 *(0001)*	1,000	1,000 *(0001)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,468	0,468 *(0001)*	0,468	0,468 *(0001)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 *(0001)*	2,000	2,000 *(0001)*	0,000	
Botin/Bote	E3	1,000	1,000 *(0001)*	1,000	1,000 *(0001)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(0001)*	1,000	1,000 *(0001)*	0,000	
Pförtner/in	E2	1,000	1,000 *(0001)*	1,000	1,000 *(0001)*	0,000	
Zwischensumme:		9,128		9,128		0,000	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0054)*

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,588		29,698		52,290	
Summe:		32,588		29,698		52,290	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

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).

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberveterinärrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,400		4,400		4,750	
Stadtinspektor/in	A9	4,750		4,750		5,400	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Lebensmitte kontroll-hauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	11,350		11,350		8,350	
Stadtobersekretär/in	A7	9,000		9,000		13,000	
Lebensmitte kontrollsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Stadtsekretär/in	A6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		52,500		52,500		51,500	
Teilsumme (Teilplan A):		52,500		52,500		51,500	
Summe:		52,500		52,500		51,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tierärztin/Tierarzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,500		7,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		5,000	3,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r im allgemeinen Ordnungsdienst	E6	25,250		25,250		24,250	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		44,750		44,750		43,750	
Teilsumme (Teilplan A):		44,750		44,750		43,750	
Summe:		44,750		44,750		43,750	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42221 Bezüge der Anwärter/innen							
Teilplan A							
Vorbereitungsdienst							
Lebensmittelkontroll-sekretäranwärter/in	V06	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	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		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	E3	0,000		0,000		4,000	4,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E2	4,000		4,000		0,000	
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.

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		9,500	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		24,500	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		24,500	
Summe:		21,000		21,000		24,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		39,680	
Tarifbeschäftigte/r	E8	32,430		31,430		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,500		2,500		6,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		44,930		43,930		46,180	
Teilsumme (Teilplan A):		44,930		43,930		46,180	
Summe:		44,930		43,930		46,180	

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		14,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,300		5,300		4,300	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		21,300		21,300		21,300	
Teilsumme (Teilplan A):		21,300		21,300		21,300	
Summe:		21,300		21,300		21,300	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		12,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		13,000		12,000		13,750	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		12,000		13,750	
Summe:		13,000		12,000		13,750	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	0,920		0,920		1,920	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,500		2,500		3,500	
Stadtobersekretär/in	A7	4,500		4,500		4,750	
Zwischensumme:		11,920		11,920		11,170	
Teilsumme (Teilplan A):		11,920		11,920		11,170	
Summe:		11,920		11,920		11,170	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,250		4,250		4,250	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,750		6,750		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		13,000		13,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		17,000	
Summe:		13,000		13,000		17,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Zentrales Fundbüro

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,250		3,250		1,500	
Zwischensumme:		7,250		7,250		5,500	
Teilsumme (Teilplan A):		7,250		7,250		5,500	
Summe:		7,250		7,250		5,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*
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.

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		1,400	
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		12,400	
Teilsumme (Teilplan A):		12,400		12,400		12,400	
Summe:		12,400		12,400		12,400	
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	E6	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Kassierer/in	E3	0,000		0,000		0,640	0,640 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,930	2,000 *(2123)*	2,930	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,930		9,930		10,640	
Teilsumme (Teilplan A):		9,930		9,930		10,640	
Summe:		9,930		9,930		10,640	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Kassierer/in	E3	0,000		0,000		0,290	0,290 *(2123)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,290	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		0,290	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42811							
Summe:		0,000		0,000		0,290	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E8-E10	8,767		8,767		8,767	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		14,767		14,767		14,267	
Teilsumme (Teilplan A):		14,767		14,767		14,267	
Summe:		14,767		14,767		14,267	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	1,000		1,000		1,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,750		4,750		4,750	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)	E3	1,050		1,050		0,550	
Zwischensumme:		9,800		9,800		9,300	
Teilsumme (Teilplan A):		9,800		9,800		9,300	
Summe:		9,800		9,800		9,300	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (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	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	10,905		10,075		10,905	
Bibliotheksinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		30,130		29,300		30,130	
Teilsumme (Teilplan A):		30,130		29,300		30,130	
Summe:		30,130		29,300		30,130	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*	2,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	26,853	22,233 *(2123)*	26,853	22,233 *(2123)*	26,853	22,233 *(2123)*
Zwischensumme:		33,853		33,853		33,853	
Teilsumme (Teilplan A):		33,853		33,853		33,853	
Summe:		33,853		33,853		33,853	

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 und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,750		3,750		1,750	
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		0,750	
Zwischensumme:		12,500		12,500		11,500	
Teilsumme (Teilplan A):		12,500		12,500		11,500	
Summe:		12,500		12,500		11,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,250	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	1,500 *(2123)*	2,000	1,500 *(2123)*	1,500	1,500 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3	0,000		0,000		0,500	0,500 *(2123)*
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,250	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,250	
Summe:		6,000		6,000		5,250	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Grundschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gärtnermeister/in	E7	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*
Gärtner/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Schulsekretär/in	E5	0,000		0,000		35,033	24,333 *(2123)*
Schulhausmeister/in	E4-E5	35,000	22,000 *(2123)*	35,000	22,000 *(2123)*	36,000	22,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		74,033	
Teilsumme (Teilplan A):		38,000		38,000		74,033	
Summe:		38,000		38,000		74,033	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sekundarschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulsekretär/in	E5	0,000		0,000		18,497	13,536 *(2123)*
Schulhausmeister/in	E4-E5	11,000	10,000 *(2123)*	11,000	10,000 *(2123)*	13,000	10,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		34,497	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		34,497	
Summe:		14,000		14,000		34,497	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gemeinschaftsschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulhausmeister/in	E4-E5	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000	
Summe:		3,000		3,000		0,000	

Gymnasien

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulsekretär/in	E5	0,000		0,000		10,556	7,803 *(2123)*
Schulhausmeister/in	E4-E5	9,000	6,000 *(2123)*	9,000	6,000 *(2123)*	9,000	6,000 *(2123)*
Zwischensumme:		9,000		9,000		19,556	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		19,556	
Summe:		9,000		9,000		19,556	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sonderschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Schulsekretär/in	E5	0,000		0,000		3,421	0,750 *(2123)*
Schulhausmeister/in	E4-E5	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		6,421	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		6,421	
Summe:		2,000		2,000		6,421	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	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		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		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)*	1,000	1,000 *(2123)*
Reiniger/in	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		19,000	
Teilsumme (Teilplan A):		19,000		19,000		19,000	
Summe:		19,000		19,000		19,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		9,000	
Summe:		8,000		8,000		9,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	3,000		3,000		0,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		14,000	
Summe:		15,000		15,000		14,000	
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	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	

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,750		2,750		2,750	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	5,600		5,600		4,600	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,800		0,800		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,950		0,950		1,550	
Zwischensumme:		18,100		18,100		17,900	
Teilsumme (Teilplan A):		18,100		18,100		17,900	
Summe:		18,100		18,100		17,900	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000	
Gärtnermeister/in	E9	5,000		5,000		4,830	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Gärtner/in	E7	8,000	1,000 *(2123)*	8,000	1,000 *(2123)*	8,830	1,000 *(2123)*
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Gärtner/in	E6	10,000		10,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		4,000	
Fahrer/in von Spezialfahrzeugen	E5	12,000	7,000 *(2123)*	12,000	7,000 *(2123)*	13,000	7,000 *(2123)*
Gärtner/in	E5	13,000		13,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	3,830		3,830		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	3,000	3,000 *(2123)*	3,000	3,000 *(2123)*	3,000	3,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*
Fahrer/in	E4	8,830	8,000 *(2123)*	8,830	8,000 *(2123)*	8,830	8,000 *(2123)*

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	3,000 *(2123)*	3,000	3,000 *(2123)*	3,000	3,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E4	0,000		0,000		3,830	3,000 *(2123)*
Handwerkerhelfer/in	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	20,677		20,677		23,677	
Zwischensumme:		107,337		107,337		112,997	
Teilsumme (Teilplan A):		107,337		107,337		112,997	
Summe:		107,337		107,337		112,997	

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	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Gärtner/in	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Fahrer/in von Spezialfahrzeugen	E5	3,000	2,000 *(2123)*	3,000	2,000 *(2123)*	3,000	2,000 *(2123)*
Gärtner/in	E5	2,500		2,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)	E3	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	5,000		5,000		5,000	
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.

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,750		4,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,650		6,650		6,400	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	19,450		19,450		21,550	
Sozialoberinspektor/in	A10	11,375		11,375		11,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	23,050		25,050		22,250	
Sozialinspektor/in	A9	0,500		0,500		0,500	
Stadtinspektor/in	A9	12,350		11,350		11,175	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	26,125		25,325		16,125	
Stadtobersekretär/in	A7	6,125		6,125		17,875	
Zwischensumme:		117,375		117,825		116,875	
Teilsumme (Teilplan A):		117,375		117,825		116,875	
Summe:		117,375		117,825		116,875	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	9,000		9,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	46,479		46,479		34,479	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Altenpfleger/in	E7A	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,500		5,500		22,830	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,830		7,830		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	5,065		4,065		4,915	
Zwischensumme:		77,374		76,374		74,724	
Teilsumme (Teilplan A):		77,374		76,374		74,724	
Summe:		77,374		76,374		74,724	

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		0,500	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,830		0,830		1,830	
Zwischensumme:		1,830		1,830		4,330	
Teilsumme (Teilplan A):		1,830		1,830		4,330	
Summe:		1,830		1,830		4,330	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,415	1,415 *(2123)*	1,415	1,415 *(2123)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	8,660		8,660		8,660	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,415	
Zwischensumme:		11,075		11,075		11,075	
Teilsumme (Teilplan A):		11,075		11,075		11,075	
Summe:		11,075		11,075		11,075	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		19,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	41,000		41,000		44,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	8,000		8,000		11,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		81,000		81,000		86,000	
Teilsumme (Teilplan A):		81,000		81,000		86,000	
Summe:		81,000		81,000		86,000	
42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	14,520		14,520		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		18,520		18,520		23,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,520		18,520		23,000	
Summe:		18,520		18,520		23,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		3,750	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		13,750		13,750		14,750	
Teilsumme (Teilplan A):		13,750		13,750		14,750	
Summe:		13,750		13,750		14,750	
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	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Botin/Bote	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,800		7,800		7,800	
Teilsumme (Teilplan A):		7,800		7,800		7,800	
Summe:		7,800		7,800		7,800	

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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							
Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	0,500 *(2123)*	0,500	0,500 *(2123)*
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	E9	26,000		26,000		26,580	
Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge	E9	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		32,580	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		32,580	
Summe:		32,000		32,000		32,580	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Sozialinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		0,500	
Stadtobersekretär/in	A7	7,000		7,000		7,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,500		13,500		12,500	
Teilsumme (Teilplan A):		13,500		13,500		12,500	
Summe:		13,500		13,500		12,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,830		1,830		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,830	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,250		10,250		11,250	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		15,080		15,080		14,080	
Teilsumme (Teilplan A):		15,080		15,080		14,080	
Summe:		15,080		15,080		14,080	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		22,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,830		3,830		3,830	
Sozialoberinspektor/in	A10	49,750		49,750		45,130	
Stadtoberinspektor/in	A10	17,600		17,600		19,600	
Sozialinspektor/in	A9	10,250		10,250		8,500	
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		3,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		131,430		131,430		130,060	
Teilsumme (Teilplan A):		131,430		131,430		130,060	
Summe:		131,430		131,430		130,060	
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)*	4,120	3,270 *(2123)*
Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut/in	E11	0,500		0,500		0,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E11	1,000		1,000		0,500	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	10,000		10,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		10,250	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,600	3,850 *(2123)*	4,600	3,850 *(2123)*	4,600	3,850 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		42,220		42,220		42,470	
Teilsumme (Teilplan A):		42,220		42,220		42,470	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		42,220		42,220		42,470	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E10	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,000	
Summe:		0,500		0,500		0,000	

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		4,875	
Zwischensumme:		9,875		9,875		9,875	
Teilsumme (Teilplan A):		9,875		9,875		9,875	
Summe:		9,875		9,875		9,875	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		8,000	
Summe:		8,000		8,000		8,000	

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	1,750		1,750		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,500	0,500 *(2123)*
Zwischensumme:		2,750		2,750		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,750		2,750		3,000	
Summe:		2,750		2,750		3,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		11,480	
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		51,355	
Teilsumme (Teilplan A):		51,355		51,355		51,355	
Summe:		51,355		51,355		51,355	

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	E14	0,500		0,500		0,500	
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	3,500	2,000 *(2123)*	3,500	2,000 *(2123)*	3,500	3,500 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	0,000		0,000		1,000	
Ergotherapeut/in	E9	3,046		3,046		3,380	
Gesundheitsaufseher/in	E9	5,000		5,000		4,000	
Logopädin/Logopäde	E9	2,333		2,333		2,000	
Physiotherapeut/in	E9	7,014		7,014		7,014	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Arzthelfer/in	E5	11,574		11,574		11,074	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zahnärztliche(r) Helfer/in	E5	2,250		2,250		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,753	1,753 *(2123)*	1,753	1,753 *(2123)*	3,253	3,253 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r im Schre bdienst	E3	2,310	1,810 *(2123)*	2,310	1,810 *(2123)*	2,310	1,810 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		51,790		51,790		49,041	
Teilsumme (Teilplan A):		51,790		51,790		49,041	
Summe:		51,790		51,790		49,041	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E10	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,000	
Summe:		0,500		0,500		0,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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	0,676 *(2123)*
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.

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	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		0,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Bau-/Vermessungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungs-amtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungsober-inspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,500		1,500		1,500	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		10,500		10,500		9,500	
Teilsumme (Teilplan A):		10,500		10,500		9,500	
Summe:		10,500		10,500		9,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E13	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,830		5,830		5,830	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E7	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	0,000	
Zeichner/in	E6	0,000		0,000		1,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	
Zwischensumme:		15,830		15,830		15,830	
Teilsumme (Teilplan A):		15,830		15,830		15,830	
Summe:		15,830		15,830		15,830	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		2,000	
Bau-/Vermessungsober-amtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		7,000	
Bau-/Vermessungs-amtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		0,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		7,000	
Bau-/Vermessungs-amtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		0,000	
Bauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Bau-/Vermessungsober-inspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		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	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		31,000		31,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan A):		31,000		31,000		30,000	
Summe:		31,000		31,000		30,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschu bildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
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	E7	0,000		0,000		2,000	
Baukontrolleur/in im Bauordnungswesen	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	1,000 *(2123)*

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r im Schre bdienst	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		13,000	
Summe:		13,000		13,000		13,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberbau-/Obervermessungs-rätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Obervermessungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Bau-/Vermessungsober-amtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Bau-/Vermessungs-amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		0,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		4,000	
Bau-/Vermessungs-amtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Bau-/Vermessungsober-inspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
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	6,000		6,000		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		4,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechn ker/in	E9	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechn ker/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechn ker/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		22,000		22,000	
Summe:		22,000		22,000		22,000	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Vermessungstechn ker/in	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	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*	2,000	2,000 *(2123)*
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,500		1,500		1,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		7,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*	1,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		15,500		15,500		14,500	
Teilsumme (Teilplan A):		15,500		15,500		14,500	
Summe:		15,500		15,500		14,500	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ANLAGE 2
PERSONALAUSGABEN
STELLENÜBERSICHT

2014/2015

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	**B5**	**B4**	**Teilsumme**	**A16**
Einzelplan 31	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2015	1,000	1,000	3,000	5,000	3,830
	2014	1,000	1,000	3,000	5,000	3,830
	2013	1,000	1,000	3,000	5,000	3,830
Einzelplan 34	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2015	-	-	-	-	1,000
	2014	-	-	-	-	1,000
	2013	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 42	2015	-	-	-	-	1,000
	2014	-	-	-	-	1,000
	2013	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 43	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Summe	2015	1,000	1,000	3,000	5,000	5,830
	2014	1,000	1,000	3,000	5,000	5,830
	2013	1,000	1,000	3,000	5,000	5,830

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Tempelhof-Schöneberg
A15	**A14**	**A13**	**A13S**	**A12**	jahr	
-	-	-	-	-	2015	**Einzelplan 31**
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
3,830	6,000	1,000	12,000	16,630	2015	**Einzelplan 33**
3,830	6,000	1,000	12,000	16,460	2014	
3,830	7,000	2,000	12,000	16,630	2013	
1,000	3,000	-	1,000	5,000	2015	**Einzelplan 34**
1,000	3,000	-	1,000	5,000	2014	
1,000	2,000	-	1,000	5,000	2013	
1,000	-	-	1,000	4,000	2015	**Einzelplan 35**
1,000	-	-	1,000	4,000	2014	
1,000	1,000	-	1,000	4,000	2013	
1,000	3,000	4,000	1,000	5,000	2015	**Einzelplan 36**
1,000	3,000	4,000	1,000	5,000	2014	
1,000	3,000	4,000	1,000	5,000	2013	
-	1,000	-	2,000	2,000	2015	**Einzelplan 37**
-	1,000	-	2,000	2,000	2014	
-	1,000	-	2,000	2,000	2013	
1,000	2,000	-	2,000	1,000	2015	**Einzelplan 38**
1,000	2,000	-	2,000	1,000	2014	
1,000	2,000	-	2,000	1,000	2013	
1,000	-	-	6,000	6,650	2015	**Einzelplan 39**
1,000	-	-	5,750	6,650	2014	
1,000	-	-	2,000	7,400	2013	
1,000	-	2,000	5,000	19,000	2015	**Einzelplan 40**
1,000	-	2,000	5,000	19,000	2014	
1,000	-	2,000	5,000	19,000	2013	
4,500	6,125	1,000	1,000	3,000	2015	**Einzelplan 41**
4,500	6,125	1,000	1,000	3,000	2014	
4,500	6,125	1,000	1,000	3,000	2013	
-	2,000	1,000	4,000	12,000	2015	**Einzelplan 42**
-	2,000	1,000	4,000	12,000	2014	
-	2,000	1,000	4,000	12,000	2013	
-	-	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 43**
-	-	-	-	1,000	2014	
-	-	-	-	2,000	2013	
14,330	23,125	9,000	35,000	75,280	2015	**Summe**
14,330	23,125	9,000	34,750	75,110	2014	
14,330	24,125	10,000	31,000	77,030	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A11	**A10**	**A9**	**A9Z**	**A9S**
Einzelplan 31	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2015	36,225	21,675	8,000	1,000	2,000
	2014	35,325	23,405	9,000	1,000	2,000
	2013	37,075	25,855	4,330	1,000	2,000
Einzelplan 34	2015	3,000	4,400	4,750	-	3,000
	2014	3,000	4,400	4,750	-	3,000
	2013	2,000	4,750	5,400	-	3,000
Einzelplan 35	2015	22,000	7,220	1,000	-	2,000
	2014	22,000	6,220	2,000	-	2,000
	2013	22,000	6,220	1,000	-	1,000
Einzelplan 36	2015	10,225	12,475	4,000	-	-
	2014	10,225	13,305	4,000	-	-
	2013	10,225	13,305	4,000	-	-
Einzelplan 37	2015	1,000	3,750	-	-	1,000
	2014	1,000	3,750	-	-	1,000
	2013	1,000	2,750	-	-	1,000
Einzelplan 38	2015	6,750	4,000	5,600	-	-
	2014	6,750	4,000	5,600	-	-
	2013	6,750	4,000	4,600	-	-
Einzelplan 39	2015	23,450	36,425	11,850	-	2,000
	2014	23,450	34,425	12,850	-	2,000
	2013	26,550	34,750	11,675	-	2,000
Einzelplan 40	2015	27,580	70,350	19,250	-	1,000
	2014	27,580	70,350	19,250	-	1,000
	2013	30,580	67,730	17,500	-	1,000
Einzelplan 41	2015	14,000	12,980	1,000	1,000	3,000
	2014	14,000	12,980	1,000	1,000	3,000
	2013	14,000	12,980	1,000	1,000	3,000
Einzelplan 42	2015	15,000	8,000	2,500	-	1,000
	2014	15,000	8,000	2,500	-	1,000
	2013	15,000	6,000	2,500	-	1,000
Einzelplan 43	2015	1,000	1,000	-	-	-
	2014	-	1,000	1,000	-	-
	2013	-	1,000	1,000	-	-
Summe	2015	160,230	182,275	57,950	2,000	15,000
	2014	158,330	181,835	61,950	2,000	15,000
	2013	165,180	179,340	53,005	2,000	14,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Tempelhof-Schöneberg
A8	**A7**	**A6**	**A5S**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	-	-	-	2015	**Einzelplan 31**
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
7,000	11,500	-	-	130,690	2015	**Einzelplan 33**
7,000	11,500	-	-	132,350	2014	
6,000	11,500	-	-	133,050	2013	
15,350	10,000	4,000	-	54,500	2015	**Einzelplan 34**
15,350	10,000	4,000	-	54,500	2014	
12,350	14,000	3,000	-	53,500	2013	
11,500	11,750	-	-	61,470	2015	**Einzelplan 35**
11,500	11,750	-	-	61,470	2014	
7,500	16,750	1,000	-	62,470	2013	
1,000	2,000	2,000	-	45,700	2015	**Einzelplan 36**
1,000	2,000	2,000	-	46,530	2014	
1,000	2,000	2,000	-	46,530	2013	
3,000	1,750	-	-	15,500	2015	**Einzelplan 37**
3,000	1,750	-	-	15,500	2014	
3,000	1,750	-	-	14,500	2013	
0,800	2,950	-	-	26,100	2015	**Einzelplan 38**
0,800	2,950	-	-	26,100	2014	
1,000	3,550	1,000	-	26,900	2013	
26,155	6,125	-	-	119,655	2015	**Einzelplan 39**
26,955	6,125	-	-	119,205	2014	
17,955	17,875	-	-	121,205	2013	
8,250	17,875	2,000	-	173,305	2015	**Einzelplan 40**
8,250	17,875	2,000	-	173,305	2014	
8,250	17,875	2,000	-	171,935	2013	
-	2,750	-	-	51,355	2015	**Einzelplan 41**
-	2,750	-	-	51,355	2014	
-	2,750	-	-	51,355	2013	
3,000	2,000	-	1,000	52,500	2015	**Einzelplan 42**
3,000	2,000	-	1,000	52,500	2014	
3,000	2,000	-	1,000	50,500	2013	
-	1,000	-	-	4,000	2015	**Einzelplan 43**
-	1,000	-	-	4,000	2014	
-	1,000	-	-	5,000	2013	
76,055	69,700	8,000	1,000	734,775	2015	**Summe**
76,855	69,700	8,000	1,000	736,815	2014	
60,055	91,050	9,000	1,000	736,945	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
Einzelplan 31	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2015	1,000	4,000	2,000	4,500	24,830
	2014	1,000	4,000	2,000	4,500	24,830
	2013	1,000	3,000	2,000	4,000	24,660
Einzelplan 34	2015	-	1,000	-	-	-
	2014	-	1,000	-	-	-
	2013	-	1,000	-	-	-
Einzelplan 35	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2015	-	1,000	3,000	-	1,000
	2014	-	1,000	3,000	-	1,000
	2013	-	1,000	3,000	-	1,000
Einzelplan 37	2015	-	-	-	-	1,000
	2014	-	-	-	-	1,000
	2013	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 38	2015	-	-	-	1,000	11,000
	2014	-	-	-	1,000	11,000
	2013	-	-	-	2,000	11,000
Einzelplan 39	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2015	-	1,000	4,120	-	2,500
	2014	-	1,000	4,120	-	2,500
	2013	-	1,000	4,120	-	1,500
Einzelplan 41	2015	6,510	1,500	3,500	-	-
	2014	6,510	1,500	3,500	-	-
	2013	6,510	0,500	3,500	-	-
Einzelplan 42	2015	-	2,000	1,000	11,000	10,830
	2014	-	2,000	1,000	11,000	10,830
	2013	-	1,000	2,000	10,000	11,830
Einzelplan 43	2015	-	-	2,000	-	9,500
	2014	-	-	2,000	-	9,500
	2013	-	-	2,000	-	8,500
Summe	2015	7,510	10,500	15,620	16,500	60,660
	2014	7,510	10,500	15,620	16,500	60,660
	2013	7,510	7,500	16,620	16,000	59,490

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Tempelhof-Schöneberg
E10	**E9**	**E9C**	**E9B**	**E8**	jahr	
1,000	-	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 31**
1,000	-	-	-	1,000	2014	
1,000	-	-	-	1,000	2013	
6,000	15,320	1,000	-	4,298	2015	**Einzelplan 33**
6,000	16,980	1,000	-	4,298	2014	
7,830	16,150	1,000	1,000	5,660	2013	
1,000	7,500	-	-	2,000	2015	**Einzelplan 34**
1,000	7,500	-	-	2,000	2014	
1,000	2,500	-	-	5,000	2013	
1,000	9,250	-	-	31,430	2015	**Einzelplan 35**
1,000	9,250	-	-	32,430	2014	
1,000	43,930	-	-	-	2013	
1,000	7,750	-	-	10,767	2015	**Einzelplan 36**
1,000	7,750	-	-	10,767	2014	
1,000	7,750	-	-	10,767	2013	
-	2,000	-	-	-	2015	**Einzelplan 37**
-	2,000	-	-	-	2014	
-	2,000	-	-	-	2013	
1,000	14,000	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 38**
1,000	14,000	-	-	1,000	2014	
1,000	13,830	-	-	1,000	2013	
-	55,479	-	-	2,000	2015	**Einzelplan 39**
-	55,479	-	-	2,000	2014	
-	44,479	-	-	1,000	2013	
5,000	65,380	-	-	4,000	2015	**Einzelplan 40**
5,000	65,380	-	-	4,000	2014	
5,000	65,130	-	-	5,830	2013	
-	18,393	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 41**
-	18,393	-	-	1,000	2014	
1,000	16,394	-	-	1,000	2013	
5,000	3,000	-	-	-	2015	**Einzelplan 42**
5,000	3,000	-	-	-	2014	
5,000	2,000	-	-	1,000	2013	
1,000	-	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 43**
1,000	-	-	-	1,000	2014	
1,000	-	-	-	1,000	2013	
22,000	198,072	1,000	-	58,495	2015	**Summe**
22,000	199,732	1,000	-	59,495	2014	
24,830	214,163	1,000	1,000	33,257	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E7	**E7A**	**E6**	**E5**	**E4**
Einzelplan 31	2015	-	-	2,000	-	-
	2014	-	-	2,000	-	-
	2013	-	-	2,000	-	-
Einzelplan 33	2015	1,000	7,250	16,410	11,000	12,750
	2014	1,000	7,250	16,410	11,000	12,750
	2013	2,000	13,750	22,410	3,270	12,000
Einzelplan 34	2015	-	-	31,250	1,000	-
	2014	-	-	31,250	1,000	-
	2013	-	-	32,250	-	-
Einzelplan 35	2015	-	-	13,250	16,000	1,000
	2014	-	-	13,250	17,000	1,000
	2013	-	-	30,000	2,000	1,000
Einzelplan 36	2015	-	-	4,000	6,000	1,000
	2014	-	-	4,000	6,000	1,000
	2013	-	-	8,500	2,000	-
Einzelplan 37	2015	1,000	-	4,000	1,000	74,000
	2014	1,000	-	4,000	1,000	74,000
	2013	1,000	-	3,250	68,507	75,000
Einzelplan 38	2015	8,000	-	18,000	42,330	14,830
	2014	8,000	-	18,000	42,330	14,830
	2013	8,830	-	20,000	36,500	15,660
Einzelplan 39	2015	-	10,160	5,500	9,245	-
	2014	-	10,160	5,500	9,245	-
	2013	-	10,160	24,245	-	-
Einzelplan 40	2015	-	-	11,250	3,000	1,000
	2014	-	-	11,250	3,000	1,000
	2013	-	-	14,250	-	-
Einzelplan 41	2015	-	-	1,000	14,824	1,000
	2014	-	-	1,000	14,824	1,000
	2013	-	-	2,000	12,574	-
Einzelplan 42	2015	1,000	-	6,000	4,000	2,000
	2014	1,000	-	6,000	4,000	2,000
	2013	2,000	-	6,000	3,000	2,000
Einzelplan 43	2015	-	-	1,000	1,000	-
	2014	-	-	1,000	1,000	-
	2013	-	-	2,000	-	-
Summe	2015	11,000	17,410	113,660	109,399	107,580
	2014	11,000	17,410	113,660	110,399	107,580
	2013	13,830	23,910	166,905	127,851	105,660

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Tempelhof-Schöneberg
E4A	**E3**	**E3A**	**E2 UE**	**E2**	jahr	
-	-	-	-	-	2015	**Einzelplan 31**
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	41,314	5,000	-	3,000	2015	**Einzelplan 33**
-	42,544	5,000	-	3,000	2014	
1,000	41,954	8,250	1,000	10,000	2013	
-	1,000	-	-	4,000	2015	**Einzelplan 34**
-	1,000	-	-	4,000	2014	
-	6,000	-	-	-	2013	
-	2,000	-	-	-	2015	**Einzelplan 35**
-	2,000	-	-	-	2014	
-	4,000	-	-	-	2013	
-	32,833	-	-	-	2015	**Einzelplan 36**
-	32,833	-	-	-	2014	
-	33,043	-	-	-	2013	
-	7,000	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 37**
-	7,000	-	-	1,000	2014	
-	7,000	-	-	1,000	2013	
-	27,677	-	-	-	2015	**Einzelplan 38**
-	27,677	-	-	-	2014	
-	33,677	-	-	-	2013	
-	1,000	-	-	4,065	2015	**Einzelplan 39**
-	1,000	-	-	5,065	2014	
-	1,000	-	-	4,915	2013	
-	11,100	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 40**
-	11,100	-	-	1,000	2014	
-	11,600	-	-	1,000	2013	
-	4,739	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 41**
-	4,739	-	-	1,000	2014	
-	6,239	-	-	1,000	2013	
-	4,000	-	-	1,000	2015	**Einzelplan 42**
-	4,000	-	-	1,000	2014	
-	5,000	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	**Einzelplan 43**
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	132,663	5,000	-	15,065	2015	**Summe**
-	133,893	5,000	-	16,065	2014	
1,000	149,513	8,250	1,000	17,915	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Tempelhof-Schöneberg	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		Teilsumme				
Einzelplan 31	2015	4,000				
	2014	4,000				
	2013	4,000				
Einzelplan 33	2015	160,672				
	2014	163,562				
	2013	181,934				
Einzelplan 34	2015	48,750				
	2014	48,750				
	2013	47,750				
Einzelplan 35	2015	73,930				
	2014	75,930				
	2013	81,930				
Einzelplan 36	2015	68,350				
	2014	68,350				
	2013	68,060				
Einzelplan 37	2015	91,000				
	2014	91,000				
	2013	158,757				
Einzelplan 38	2015	138,837				
	2014	138,837				
	2013	143,497				
Einzelplan 39	2015	87,449				
	2014	88,449				
	2013	85,799				
Einzelplan 40	2015	109,350				
	2014	109,350				
	2013	109,430				
Einzelplan 41	2015	53,466				
	2014	53,466				
	2013	50,717				
Einzelplan 42	2015	50,830				
	2014	50,830				
	2013	50,830				
Einzelplan 43	2015	15,500				
	2014	15,500				
	2013	14,500				
Summe	2015	902,134				
	2014	908,024				
	2013	997,204				

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Tempelhof-Schöneberg
-	4,000	4,000			2015	**Einzelplan 31**
-	4,000	4,000			2014	
-	4,000	4,000			2013	
135,690	160,672	296,362			2015	**Einzelplan 33**
137,350	163,562	300,912			2014	
138,050	181,934	319,984			2013	
54,500	48,750	103,250			2015	**Einzelplan 34**
54,500	48,750	103,250			2014	
53,500	47,750	101,250			2013	
61,470	73,930	135,400			2015	**Einzelplan 35**
61,470	75,930	137,400			2014	
62,470	81,930	144,400			2013	
45,700	68,350	114,050			2015	**Einzelplan 36**
46,530	68,350	114,880			2014	
46,530	68,060	114,590			2013	
15,500	91,000	106,500			2015	**Einzelplan 37**
15,500	91,000	106,500			2014	
14,500	158,757	173,257			2013	
26,100	138,837	164,937			2015	**Einzelplan 38**
26,100	138,837	164,937			2014	
26,900	143,497	170,397			2013	
119,655	87,449	207,104			2015	**Einzelplan 39**
119,205	88,449	207,654			2014	
121,205	85,799	207,004			2013	
173,305	109,350	282,655			2015	**Einzelplan 40**
173,305	109,350	282,655			2014	
171,935	109,430	281,365			2013	
51,355	53,466	104,821			2015	**Einzelplan 41**
51,355	53,466	104,821			2014	
51,355	50,717	102,072			2013	
52,500	50,830	103,330			2015	**Einzelplan 42**
52,500	50,830	103,330			2014	
50,500	50,830	101,330			2013	
4,000	15,500	19,500			2015	**Einzelplan 43**
4,000	15,500	19,500			2014	
5,000	14,500	19,500			2013	
739,775	902,134	1.641,909			2015	**Summe**
741,815	908,024	1.649,839			2014	
741,945	997,204	1.739,149			2013	

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

FUNKTIONENÜBERSICHT

2014/2015

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	8.121.500,0	8.061.500,0	7.757.400,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.025.700,0	970.700,0	1.219.200,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	1.025.700,0	970.700,0	1.219.200,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.083.700,0	7.078.700,0	6.522.200,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	7.083.700,0	7.078.700,0	6.522.200,0
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	12.100,0	12.100,0	16.000,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	12.100,0	12.100,0	16.000,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	7.189.900,0	7.230.600,0	6.041.300,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	681.900,0	683.600,0	652.000,0
111	Unterrichtsverwaltung	5.000,0	5.000,0	5.000,0
112	Öffentliche Grundschulen	403.900,0	405.600,0	401.000,0

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	41.239.500,0	39.504.600,0	45.584.700,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	28.091.000,0	26.549.700,0	32.520.900,0
011	Politische Führung	60.000,0	--	--
012	Innere Verwaltung	28.031.000,0	26.549.700,0	32.520.900,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.692.700,0	11.585.000,0	11.605.700,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	11.688.700,0	11.581.000,0	11.601.700,0
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	1.455.800,0	1.369.900,0	1.458.100,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.455.800,0	1.369.900,0	1.458.100,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	44.588.300,0	50.287.300,0	36.420.000,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	20.052.900,0	26.283.800,0	20.468.600,0
111	Unterrichtsverwaltung	2.916.300,0	2.925.100,0	2.644.500,0
112	Öffentliche Grundschulen	8.481.300,0	7.448.300,0	8.698.100,0

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	273.000,0	273.000,0	246.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.810.000,0	2.849.000,0	1.850.000,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	6.000,0	6.000,0	6.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.804.000,0	2.843.000,0	1.844.000,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	--	--	--
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	1.512.000,0	1.512.000,0	1.376.100,0
152	Volkshochschulen	1.512.000,0	1.512.000,0	1.376.100,0
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		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	8.655.300,0	15.910.400,0	9.126.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	12.132.700,0	11.764.100,0	2.944.300,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	732.000,0	627.000,0	690.300,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	11.400.700,0	11.137.100,0	2.254.000,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	773.000,0	673.000,0	973.100,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	773.000,0	673.000,0	973.100,0
15	Sonstiges Bildungswesen	3.596.800,0	3.648.000,0	3.487.400,0
152	Volkshochschulen	3.596.800,0	3.648.000,0	3.487.400,0
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		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	2.186.000,0	2.186.000,0	2.163.200,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	1.853.000,0	1.853.000,0	1.854.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	314.300,0	314.300,0	289.500,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	18.700,0	18.700,0	19.700,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	109.449.600,0	113.570.800,0	58.633.600,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	137.700,0	137.700,0	136.600,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	137.700,0	137.700,0	136.600,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	5.000,0	5.000,0	1.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	5.000,0	5.000,0	1.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	2.805.100,0	2.845.100,0	3.422.900,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	2.128.000,0	2.168.000,0	2.757.000,0
235	Soziale Einrichtungen	676.100,0	676.100,0	665.900,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.000,0	1.000,0	--
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	43.507.000,0	43.972.000,0	34.263.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	39.169.000,0	39.593.000,0	29.517.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	8.032.900,0	7.918.400,0	8.546.600,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	3.537.100,0	3.610.900,0	3.454.700,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	3.356.100,0	3.162.700,0	3.988.000,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.139.700,0	1.144.800,0	1.103.900,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	495.549.000,0	505.979.600,0	476.366.400,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	19.639.200,0	19.826.700,0	19.741.300,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	19.639.200,0	19.826.700,0	19.741.300,0
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)	6.743.600,0	6.792.100,0	7.874.600,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	4.461.600,0	4.548.900,0	5.518.000,0
235	Soziale Einrichtungen	1.518.000,0	1.479.200,0	1.641.600,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	764.000,0	764.000,0	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	147.387.900,0	149.089.800,0	142.720.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	5.939.000,0	6.061.000,0	4.470.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	131.522.000,0	132.878.000,0	128.214.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	157.000,0	170.000,0	147.000,0

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	4.338.000,0	4.379.000,0	4.746.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.909.600,0	2.909.600,0	2.990.600,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	68.500,0	68.500,0	69.300,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	100.000,0	100.000,0	100.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.741.100,0	2.741.100,0	2.821.300,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	8.065.400,0	8.193.500,0	8.212.600,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	8.065.400,0	8.193.500,0	8.212.600,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	52.015.800,0	55.503.900,0	9.603.900,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	41.900,0	41.900,0	40.800,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	48.347.000,0	51.835.000,0	6.045.000,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	--	--	--
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	531.000,0	531.000,0	531.800,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.041.200,0	3.041.300,0	2.949.800,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.700,0	54.700,0	36.500,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.000,0	4.000,0	3.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.000,0	4.000,0	3.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.884.600,0	2.884.800,0	2.797.300,0
31	Gesundheitswesen	343.500,0	343.500,0	360.100,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	343.500,0	343.500,0	360.100,0
32	Sport und Erholung	2.344.000,0	2.344.200,0	2.266.300,0
321	Park- und Gartenanlagen	2.271.000,0	2.271.200,0	2.174.600,0
322	Sport	73.000,0	73.000,0	91.700,0
33	Umwelt- und Naturschutz	197.100,0	197.100,0	170.900,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	10.000,0	10.000,0	4.900,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	187.100,0	187.100,0	166.000,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.180.900,0	1.180.900,0	1.128.000,0

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	9.769.900,0	9.980.800,0	9.889.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	42.858.100,0	42.844.800,0	44.833.900,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	3.188.200,0	3.146.800,0	2.704.300,0
262	Jugendsozialarbeit	2.996.600,0	3.024.700,0	2.494.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	2.744.000,0	2.744.000,0	3.124.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	33.815.000,0	33.815.000,0	36.369.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	114.300,0	114.300,0	142.600,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	108.495.900,0	109.585.500,0	102.958.300,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	108.495.900,0	109.585.500,0	102.958.300,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	167.888.300,0	175.303.700,0	155.646.300,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	5.216.100,0	5.486.500,0	4.626.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	49.239.000,0	52.684.000,0	40.446.000,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	53.512.000,0	55.389.000,0	49.567.500,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	40.885.300,0	42.500.700,0	41.597.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	15.049.000,0	15.219.900,0	16.043.500,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.986.900,0	4.023.600,0	3.366.300,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.533.000,0	2.534.000,0	2.589.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.533.000,0	2.534.000,0	2.589.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	16.218.500,0	16.615.700,0	15.852.400,0
31	Gesundheitswesen	6.860.800,0	6.921.000,0	6.413.100,0
311	Gesundheitsverwaltung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	6.859.800,0	6.920.000,0	6.412.100,0
32	Sport und Erholung	8.044.200,0	8.360.600,0	8.178.300,0
321	Park- und Gartenanlagen	3.781.500,0	3.266.900,0	3.266.500,0
322	Sport	4.262.700,0	5.093.700,0	4.911.800,0
33	Umwelt- und Naturschutz	1.313.500,0	1.334.100,0	1.261.000,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.250.900,0	1.271.500,0	1.220.400,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	62.600,0	62.600,0	40.600,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	13.740.900,0	13.690.700,0	13.664.800,0

Einnahmen

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	223.000,0	223.000,0	171.000,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	140.000,0	140.000,0	109.000,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	83.000,0	83.000,0	62.000,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	214.000,0	214.000,0	166.000,0
421	Geoinformation	94.000,0	94.000,0	83.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	115.000,0	115.000,0	82.000,0
423	Städtebauförderung	5.000,0	5.000,0	1.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	743.900,0	743.900,0	791.000,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	743.900,0	743.900,0	791.000,0
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	--	--	--
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		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	1.101.200,0	1.110.900,0	1.219.900,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	1.101.200,0	1.110.900,0	1.219.900,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	10.804.900,0	10.767.000,0	10.708.100,0
421	Geoinformation	1.917.500,0	1.931.600,0	1.944.900,0
422	Raumordnung und Landesplanung	7.987.400,0	7.935.400,0	7.863.200,0
423	Städtebauförderung	900.000,0	900.000,0	900.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.834.800,0	1.812.800,0	1.736.800,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.834.800,0	1.812.800,0	1.736.800,0
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	573.100,0	576.000,0	395.100,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	573.100,0	576.000,0	395.100,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	573.100,0	576.000,0	395.100,0
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		
		2014	2015	2013
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	3.561.700,0	3.566.700,0	3.250.200,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	3.293.700,0	3.298.700,0	2.948.200,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	3.293.700,0	3.298.700,0	2.948.200,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	268.000,0	268.000,0	302.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	268.000,0	268.000,0	302.000,0
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	--	--	--

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
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	4.055.000,0	4.064.200,0	4.045.200,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.197.000,0	1.206.200,0	1.153.200,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.197.000,0	1.206.200,0	1.153.200,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	2.858.000,0	2.858.000,0	2.892.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	2.858.000,0	2.858.000,0	2.892.000,0
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		
		2014	2015	2013
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	525.692.100,0	528.751.600,0	550.415.800,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	2.196.700,0	2.066.700,0	2.151.000,0
811	Grundvermögen	2.196.700,0	2.066.700,0	2.151.000,0
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	140.000,0	10.000,0	8.000,0
850	Rücklagen	140.000,0	10.000,0	8.000,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	12.109.000,0	1.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	12.109.000,0	1.000,0	1.000,0
88	Globalposten	-300,0	-800,0	4.361.000,0
880	Globalposten	-300,0	-800,0	4.361.000,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	511.246.700,0	526.674.700,0	543.894.800,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	511.246.700,0	526.674.700,0	543.894.800,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	658.080.300,0	665.246.900,0	630.023.600,0

Ausgaben

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
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	42.116.000,0	34.528.800,0	37.695.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	65.000,0	65.000,0	64.800,0
811	Grundvermögen	65.000,0	65.000,0	64.800,0
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	10.000,0	10.000,0	8.000,0
850	Rücklagen	10.000,0	10.000,0	8.000,0
86	Sonstiges	2.003.600,0	1.577.400,0	884.000,0
860	Sonstiges	2.003.600,0	1.577.400,0	884.000,0
87	Abwicklung der Vorjahre	--	1.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	1.000,0	1.000,0
88	Globalposten	-3.575.000,0	-10.737.000,0	-6.367.000,0
880	Globalposten	-3.575.000,0	-10.737.000,0	-6.367.000,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.612.400,0	43.612.400,0	43.104.200,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.612.400,0	43.612.400,0	43.104.200,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	658.080.300,0	665.246.900,0	630.023.600,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

2014/2015

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer ...)	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
017	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
03-04	Bundessteuern	--	--	--
031	Energiesteuer	--	--	--
032	Tabaksteuer	--	--	--
033	Branntweinmonopol	--	--	--
034	Schaumweinsteuer	--	--	--
035	Kaffeesteuer	--	--	--
036	Versicherungssteuer	--	--	--
037	Stromsteuer	--	--	--
038	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
039	Luftverkehrssteuer	--	--	--
041	Kernbrennstoffsteuer	--	--	--
044	Solidaritätszuschlag	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
069	Sonstige Landessteuern	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
072	Grundsteuer A	--	--	--
073	Grundsteuer B	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
082	Vergnügungssteuern	--	--	--

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
083	Hundesteuer	--	--	--
084	Getränkesteuer	--	--	--
086	Schankerlaubnissteuer	--	--	--
087	Jagd- und Fischereisteuer	--	--	--
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	--	--	--
09	Steuerähnliche Abgaben	--	--	--
093	Abgaben von Spielbanken	--	--	--
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.222.600,0	32.226.700,0	30.149.700,0
11	Verwaltungseinnahmen	27.612.700,0	27.782.500,0	25.614.100,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	24.162.600,0	24.331.400,0	22.462.500,0
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	2.086.900,0	2.086.900,0	1.886.600,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.363.200,0	1.364.200,0	1.265.000,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.665.700,0	2.629.900,0	2.982.300,0
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	133.000,0	148.000,0	109.000,0
122	Konzessionsabgaben	26.600,0	26.600,0	26.600,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	--	--	--
124	Mieten und Pachten	2.485.000,0	2.434.200,0	2.828.200,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	21.100,0	21.100,0	18.500,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen)	--	--	--
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.543.000,0	1.413.000,0	1.330.000,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.542.000,0	1.412.000,0	1.325.000,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000,0	1.000,0	5.000,0
133	Einnahmen 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	--	--	--
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--	--	--
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
151	Zinseinnahmen vom Bund	--	--	--
152	Zinseinnahmen von Ländern	--	--	--
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	11.200,0	11.300,0	10.000,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	11.200,0	11.300,0	10.000,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--	--	--
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	--	--	--
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	--	--	--
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	--	--	--
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	--	--	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	390.000,0	390.000,0	213.300,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	390.000,0	390.000,0	213.300,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.090.300,0	106.063.300,0	51.385.100,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--	--	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--	--	--
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--	--	--
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	97.049.000,0	101.042.000,0	46.043.000,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	88.770.000,0	92.723.000,0	38.317.000,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.926.000,0	1.926.000,0	1.787.000,0

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		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	6.353.000,0	6.393.000,0	5.939.000,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	567.500,0	547.500,0	607.200,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	567.500,0	547.500,0	607.200,0
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	20.000,0	20.000,0	23.000,0
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	20.000,0	20.000,0	23.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	4.449.300,0	4.449.300,0	4.708.500,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.181.800,0	4.181.800,0	4.438.500,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	267.500,0	267.500,0	270.000,0
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	4.500,0	4.500,0	3.400,0
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
298	Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	4.500,0	4.500,0	3.400,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	523.767.400,0	526.956.900,0	548.488.800,0
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--	--	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	--	--	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--	--	--

Einnahmen

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--	--	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--	--	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	272.000,0	272.000,0	224.000,0
341	Beiträge	272.000,0	272.000,0	224.000,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	140.000,0	10.000,0	8.000,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	140.000,0	10.000,0	8.000,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	12.109.000,0	1.000,0	1.000,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	12.109.000,0	1.000,0	1.000,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-300,0	-800,0	4.361.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	--	--	4.361.000,0
372	Globale Mindereinnahmen	-300,0	-800,0	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	511.246.700,0	526.674.700,0	543.894.800,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	200.700,0	200.700,0	273.800,0
382	Durchlaufende Posten	2.000,0	2.000,0	--
384	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
385	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	7.128.000,0	14.528.000,0	7.082.000,0
386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	503.916.000,0	511.944.000,0	536.539.000,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	658.080.300,0	665.246.900,0	630.023.600,0

Ausgaben

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		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	89.161.700,0	89.390.600,0	89.217.300,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	478.400,0	478.400,0	478.000,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	478.400,0	478.400,0	478.000,0
42	Bezüge und Nebenleistungen	86.722.800,0	86.905.500,0	87.404.700,0
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.481.400,0	31.675.500,0	31.471.900,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	4.467.900,0	4.498.900,0	4.209.700,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	50.773.500,0	50.731.100,0	51.723.100,0
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. … Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.078.100,0	2.125.300,0	2.203.000,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.819.700,0	1.866.900,0	1.924.600,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	258.400,0	258.400,0	278.400,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.400,0	5.400,0	12.600,0
451	Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsch.veranstaltg., f. soziale Einrichtg.	--	--	--
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	--	--	--
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.400,0	4.400,0	10.600,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000,0	1.000,0	2.000,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-123.000,0	-124.000,0	-881.000,0
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-123.000,0	-124.000,0	-881.000,0

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	52.517.500,0	46.928.700,0	44.364.400,0
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.517.500,0	46.928.700,0	44.364.400,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., …	3.592.100,0	3.380.300,0	3.506.600,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.525.100,0	4.525.900,0	2.553.300,0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.088.800,0	14.368.300,0	12.576.300,0
518	Mieten und Pachten	1.802.300,0	1.638.500,0	1.468.900,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.899.900,0	11.634.100,0	11.486.600,0
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.920.500,0	4.442.500,0	4.699.500,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	334.000,0	179.000,0	263.000,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.077.500,0	4.070.000,0	4.106.300,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	344.200,0	284.600,0	257.200,0
527	Dienstreisen	84.800,0	84.400,0	80.800,0
529	Verfügungsmittel	107.300,0	96.600,0	97.600,0
531-546	Sonstiges	3.741.000,0	2.224.500,0	3.268.300,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen …	--	--	--
561	Zinsausgaben an Bund	--	--	--
562	Zinsausgaben an Länder	--	--	--
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
576	Zinsausgaben an Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an Bund	--	--	--
582	Tilgungsausgaben an Länder	--	--	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	469.117.700,0	479.073.200,0	450.291.700,0
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--	--	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	--	--	--
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--	--	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--	--	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--	--	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--	--	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	19.249.800,0	19.476.800,0	17.434.600,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	114.000,0	114.000,0	89.800,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,0	4.000,0	9.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	19.131.800,0	19.358.800,0	17.335.800,0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	219.101.200,0	222.407.700,0	210.113.000,0
671	Erstattungen an Inland	219.101.200,0	222.407.700,0	210.113.000,0
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	230.766.700,0	237.188.700,0	222.744.100,0

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	227.672.600,0	234.168.600,0	220.058.400,0
682	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	--	--	--
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	3.065.700,0	2.991.700,0	2.656.300,0
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	26.400,0	26.400,0	27.400,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	--	--	--
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse	--	--	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
7	Baumaßnahmen	6.228.000,0	13.628.000,0	6.182.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	6.228.000,0	13.628.000,0	6.182.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	--	7.400.000,0	--
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	3.900.000,0	6.228.000,0	6.182.000,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	--	--	--
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	2.328.000,0	--	--
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	--	--	--
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	--	--	--
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.213.000,0	3.216.000,0	2.341.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	139.000,0	1.000,0	1.000,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	45.000,0	--	--
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.000,0	1.000,0	1.000,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Grunderwerb	--	--	--
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	--	--	--
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	--	--	--
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.174.000,0	2.315.000,0	1.440.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.174.000,0	2.315.000,0	1.440.000,0
866	Darlehen an Ausland	--	--	--
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	--	--	--
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--	--	--
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--

Ausgaben

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2014	2015	2013
1	2	3	4	5
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	--	--	--
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	900.000,0	900.000,0	900.000,0
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	900.000,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
895	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
898	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	37.842.400,0	33.010.400,0	37.627.200,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	10.000,0	10.000,0	8.000,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	10.000,0	10.000,0	8.000,0
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	Globale Mehr- und Minderausgaben	-5.780.000,0	-10.613.000,0	-5.486.000,0
971	Globale Mehrausgaben	150.000,0	150.000,0	4.650.000,0
972	Globale Minderausgaben	-5.930.000,0	-10.763.000,0	-10.136.000,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.612.400,0	43.612.400,0	43.104.200,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	429.400,0	429.400,0	254.200,0
982	Durchlaufende Posten	2.000,0	2.000,0	--
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	43.181.000,0	43.181.000,0	42.850.000,0
985	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	658.080.300,0	665.246.900,0	630.023.600,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

HAUSHALTSQUERSCHNITT

2014/2015

		Zusammenfassung der Einnahmen											
		Laufende Einnahmen insgesamt		Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt		Besondere Finanzierungseinnahmen insgesamt		Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen		Haushaltstechnische Verrechnungen		Insgesamt	
Gruppierungs-kennzahl		**0-29**		**31-34**		**35-37**		**0-37**		**38**		**0-3**	
Funk-tion	Funktion / Aufgabenbereich	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€
0	Allgemeine Dienste	8.121,5	8.061,5					8.121,5	8.061,5			8.121,5	8.061,5
1	Bildung, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	7.189,9	7.230,6					7.189,9	7.230,6			7.189,9	7.230,6
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	109.449,6	113.570,8					109.449,6	113.570,8			109.449,6	113.570,8
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.679,6	2.679,8	205,0	205,0			2.884,6	2.884,8			2.884,6	2.884,8
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.175,9	1.175,9	5,0	5,0			1.180,9	1.180,9			1.180,9	1.180,9
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten												
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen												
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.499,7	3.504,7	62,0	62,0			3.561,7	3.566,7			3.561,7	3.566,7
8	Finanzwirtschaft	2.196,7	2.066,7			12.248,7	10,2	14.445,4	2.076,9	511.246,7	526.674,7	525.692,1	528.751,6
Summe		134.312,9	138.290,0	272,0	272,0	12.248,7	10,2	146.833,6	138.572,2	511.246,7	526.674,7	658.080,3	665.246,9

		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	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€	2014 T€	2015 T€
0	Allgemeine Dienste	39.324,5	37.704,6	1.915,0	1.800,0			41.239,5	39.504,6			41.239,5	39.504,6
1	Bildung, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	44.587,3	42.136,3	1,0	8.151,0			44.588,3	50.287,3			44.588,3	50.287,3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	493.375,0	503.664,6	2.174,0	2.315,0			495.549,0	505.979,6			495.549,0	505.979,6
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	14.095,5	12.937,7	2.123,0	3.678,0			16.218,5	16.615,7			16.218,5	16.615,7
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	12.840,9	12.790,7	900,0	900,0			13.740,9	13.690,7			13.740,9	13.690,7
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten												
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	573,1	576,0					573,1	576,0			573,1	576,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4.055,0	4.064,2					4.055,0	4.064,2			4.055,0	4.064,2
8	Finanzwirtschaft	1.945,6	1.518,4	2.328,0	0,0	-5.770,0	-10.602,0	-1.496,4	-9.083,6	43.612,4	43.612,4	42.116,0	34.528,8
Summe		610.796,9	615.392,5	9.441,0	16.844,0	-5.770,0	-10.602,0	614.467,9	621.634,5	43.612,4	43.612,4	658.080,3	665.246,9

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

WIRTSCHAFTSPLAN DER PARKRAUMÜBERWACHUNG

2014/2015

Wirtschaftsplan
der Parkraumüberwachung des Bezirks
Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Wirtschaftsplan	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2013 €	Ist 2012 €
Einnahmen				
Einnahmen aus 191 Parkscheinautomaten	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.022.483,02
(73 Automaten in der City-West, 118 Automaten in Friedenau, Handy-Parken)				
Ausgaben				
1. Personalaufwand				
a) Gehälter	822.000	828.000	786.000	771.880,26
b) Beihilfen	1.900	1.900	2.000	0,00
2. Geschäftsbedarf	3.500	3.100	3.500	356,52
3. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	5.000	5.000	12.000	4.491,83
4. Fahrzeugmitnutzung	7.000	7.000	7.000	7.713,94
5. Ausstattungskosten inkl. Dienstleistung IuK	10.000	10.000	12.000	24.242,75
6. Dienstkleidung	5.600	5.000	8.000	2.742,40
7. Bewirtschaftungskosten, Nutzungsentgelt	1.000	1.000	1.000	0,00
8. Fortbildung	1.000	1.000	1.500	0,00
9. Regiekosten	100.000	80.000	122.000	26.000,00
10. Investitionsrücklage	10.000	10.000	5.000	145.000,00
11. Gewinnablieferung an den Haushalt	133.000	148.000	109.000	40.000,00
12. Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	55,32

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 2014:	822.000
1. a)	Bezüge für 18 Beschäftigte der Entgeltgruppe 4 (760.320/766.440) und für 1 Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 (60.810/61.300)	Ansatz 2015:	828.000
1. b)	laufende Beihilfe – Ansatz je Dienstkraft von 100,00 €		1.900
2.	laufender Geschäftsbedarf Stempel, Papier, Skyliner, Vordrucke etc.	Ansatz 2014: Ansatz 2015:	3.500 3.100
3.	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik Toner, Tintenpatronen für Farbdrucker, Papierrollen für die MDE-Geräte etc.		5.000
4.	Fahrzeugmitnutzung anteilige Aufwendungen für Leasinggebühren, Treibstoffe und Öle etc. Die Fahrzeuge werden im Haushaltsplan Kapitel 3400 abgebildet.		7.000
5.	Ausstattungskosten Bereitstellung des Servers beim ITDZ für die Nutzung der MDE –Geräte sowie Kosten der Wartungsverträge		10.000
6.	Dienstkleidung Erneuerung, Ergänzung, Änderungen und Reparaturen von Dienstbekleidung, Schuhen, Handschuhen etc. Gemäß Dienstkleidungsordnung für 19 Beschäftigte	Ansatz 2014: Ansatz 2015:	5.600 5.000
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)		1.000
9.	Regiekosten Umlage von Amts-/Referatskosten, Abteilungskosten, Leitungskosten, Gemeinkosten und Infrastrukturkosten	Ansatz 2014: Ansatz 2015:	100.000 80.000
10.	Investitionsrücklage Vorsorge für die Neuanschaffung von PSA bzw. Ausstattung vorhandener PSA mit neuerer Technik; Neubeschaffung von MDE-Geräten		10.000
11.	Gewinnablieferung an den Haushalt Kapitel 3400 Titel 12109	Ansatz 2014: Ansatz 2015:	133.000 148.000

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ERFOLGSPLAN DER KINDERTAGESSTÄTTEN SÜD-WEST EIGENBETRIEB VON BERLIN

2014

1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -

Lfd. Nr.	Bezeichung	2014 Ansatz (EUR)
1.	**Umsatzerlöse**	**42.215.000**
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge und Zuschüsse**	**3.346.710**
	davon Auflösungen von Sonderposten	*0*
4.	**Materialaufwand**	**3.671.500**
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.972.000
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.699.500
5.	**Personalaufwand**	**38.529.000**
	a. Löhne, Gehälter und Bezüge	28.600.000
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung*	9.929.000
6.	**Abschreibungen**	**211.000**
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen	211.000
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten	
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.754.500**
8.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**17.000**
10.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-587.290**
13.	**Außerordentliche Erträge**	**0**
14.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**
15.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-587.290**
16.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**
17.	**Sonstige Steuern**	**200**
18.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-587.490**

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

PRODUKTORIENTIERE DARSTELLUNG

2014/2015

Kostenstelle **100000** **Bezirk Leitungsbereich** (mit Rechtsamt und Steuerungsdienst)

Produktsummenbudget	**€**	**2.907.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*1.205.039,60*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.702.060,40*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**109.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**3.016.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag Dispomittel	400.000,00
Aufschlag für Setzung	160.000,00
Personalkostenrückrechnung	645.039,60
	1.205.039,60

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	109.600,00
	109.600,00

Kostenstelle **101000 BVV**

Produktsummenbudget	**€**	**655.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*60.200,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*594.800,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**137.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**792.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	60.200,00
	60.200,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung	137.000,00
	137.000,00

Kostenstelle **102000 Beschäftigtenvertretung**

Produktsummenbudget	**€**	**386.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-140.293,80*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*526.793,80*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**0**
GESAMTBUDGET	**€**	**386.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	161.800,00
Personalkostenrückrechnung	-302.093,80
	-140.293,80

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **106000 Wirtschaftsförderung**

Produktsummenbudget	**€**	**590.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*145.047,40*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*445.752,60*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*314.681,68*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**0**
GESAMTBUDGET	**€**	**590.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	3.770	83,13	313.405,44	34,63	117,76	443.944,79
80146	Ausbildung Praktikum	1.485	0,86	1.276,23	0,36	1,22	1.807,81
				314.681,68			**445.752,60**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	138.400,00
Personalkostenrückrechnung	6.647,40
	145.047,40

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **201000 SE Finanzen und Personal**

Produktsummenbudget	**€**	**3.042.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*635.022,56*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*2.407.777,44*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.945.597,59*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**12.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**3.054.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
72579	Bzk-Inkasso	800	7,03	5.626,75	1,67	8,70	6.963,39
76906	DezPersAng	672	41,26	27.726,23	9,80	51,06	34.312,64
77679	Stiftungen	28	238,31	6.672,71	56,61	294,92	8.257,82
78444	Bewirt.Haush.Personal	21.218	11,46	243.261,28	2,72	14,19	301.048,40
78580	Org.untersuch./-Beratung	413	64,80	26.763,12	15,39	80,20	33.120,74
78707	PE-Service	20.969	4,01	83.984,00	0,95	4,96	103.934,54
79352	Beschaeftigs.verhaeltnis	21.218	38,33	813.257,71	9,11	47,43	1.006.448,40
79353	BzK - Ausgaben	73.186	0,62	45.495,49	0,15	0,77	56.303,02
79354	BzK - Einnahmen	137.624	1,72	237.103,64	0,41	2,13	293.427,99
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	4.896	13,56	66.393,07	3,22	16,78	82.164,85
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	619	27,88	17.255,37	6,62	34,50	21.354,41
79730	BzK-Einziehg./Beitreibg.	2	1.598,51	3.197,02	379,73	1.978,24	3.956,47
79730	BzK-Einziehg./Beitreibg.	1.911	14,42	27.560,62	3,43	17,85	34.107,69
79883	Fin-Haush.plan_Haush.wirt	804	331,64	266.636,25	78,78	410,42	329.976,12
80146	Ausbildung Praktikum	80.513	0,86	69.194,24	0,20	1,06	85.631,44
80378	Anlagenbuchhaltung	1.711	3,20	5.470,09	0,76	3,96	6.769,52
				1.945.597,59			**2.407.777,44**

verteilungsneutrale Tatbestände

Anschubfinanzierung Hess-Kassenautomaten für 2014	-183,74
Umlagenbereinigung	28.566,72
Zu- oder Abschläge durch nicht centgenaue Abbildung der internen Verrechnungen	18.006,00
Höhere Kosten für Ausschreibungen	15.000,00
Personalkostenrückrechnung	416.720,22
Stellenverlagerung vom StD	51.907,00
technische Bereinigungen	-1.464,91
Zuschlag Ombudsmann	5.000,00
Zuschlag Stelle Bürgerhaushalt	33.991,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten	67.480,27
	635.022,56

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	12.000,00
	12.000,00

Kostenstelle **300000 Jugend, Ordnung, Bürgerdienste Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**	**225.400**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-7.273,80*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*232.673,80*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**0**
GESAMTBUDGET	**€**	**225.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	-7.273,80
	-7.273,80

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	0,00
	0,00

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**162.995.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*413.759,73*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*162.581.940,27*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*161.858.594,94*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**3.639.500**
GESAMTBUDGET	**€**	**166.635.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
63094	Pflegegeldleistg.	556	28,37	15.771,80	0,13	28,49	15.842,28
76833	Beurkundung d. Jugendamt	1.800	23,45	42.210,42	0,10	23,56	42.399,06
76835	Vormundschaften-Jug	2.779	104,87	291.430,96	0,47	105,34	292.733,36
78737	VT-Inobhutnahme-Jug	159	2.534,67	403.013,01	11,33	2.546,00	404.814,08
78739	VT-Fam.Hilf-begl.Umgang	419	774,04	324.324,27	3,46	777,50	325.773,67
78740	VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug	364	4.895,65	1.782.017,03	21,88	4.917,53	1.789.980,86
78741	VT-Fam.hilf-Notsituation	126	1.465,40	184.640,42	6,55	1.471,95	185.465,57
78777	Bezirksintern.Typ Eta	32.259	3,53	113.732,27	0,02	3,54	114.240,54
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	31.324	31,78	995.428,28	0,14	31,92	999.876,84
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	418	793,79	331.805,23	3,55	797,34	333.288,07
79068	Integrative EFB Bezirke	759	828,65	628.948,96	3,70	832,36	631.759,73
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	26.630	19,69	524.248,03	0,09	19,77	526.590,89
79382	Allgem. Familienfoerd.	468	33,36	15.610,87	0,15	33,51	15.680,63
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	8	609,13	4.873,00	2,72	611,85	4.894,78
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	1.611	655,62	1.056.201,35	2,93	658,55	1.060.921,51
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	3.337	806,12	2.690.015,30	3,60	809,72	2.702.036,97
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	9.323	920,87	8.585.290,29	4,12	924,99	8.623.657,92
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	1.333	973,20	1.297.269,68	4,35	977,54	1.303.067,17
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	61	506,04	30.868,30	2,26	508,30	31.006,25
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	1.893	606,25	1.147.640,38	2,71	608,96	1.152.769,18
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	7.895	720,94	5.691.818,97	3,22	724,16	5.717.255,68
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	13.129	805,23	10.571.842,20	3,60	808,83	10.619.087,72
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	1.817	856,55	1.556.345,75	3,83	860,37	1.563.301,05
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	400	388,41	155.364,12	1,74	390,15	156.058,45
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	3.549	472,01	1.675.165,02	2,11	474,12	1.682.651,32
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	29.973	543,10	16.278.477,89	2,43	545,53	16.351.226,33
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	52.852	613,46	32.422.811,16	2,74	616,21	32.567.708,56
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	6.696	664,62	4.450.286,34	2,97	667,59	4.470.174,65
79421	T-Förderung behind.Kinder	5.711	971,98	5.551.002,87	4,34	976,33	5.575.810,28
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	709	1.955,40	1.386.375,42	8,74	1.964,13	1.392.571,12
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	5.320	34,22	182.068,39	0,15	34,38	182.882,06
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	28.853	62,89	1.814.617,17	0,28	63,17	1.822.726,69
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	1.325	336,57	445.956,79	1,50	338,08	447.949,77
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	1.379	281,87	388.691,93	1,26	283,12	390.428,99
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	776	78,65	61.030,34	0,35	79,00	61.303,08
79442	T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	19.849	14,24	282.689,70	0,06	14,31	283.953,04
80031	T-HzE-Krankenhilfe	682	106,54	72.660,00	0,48	107,02	72.984,72
80139	V Kindertagespflege	11.336	44,68	506.535,91	0,20	44,88	508.799,61
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	8.385	61,99	519.754,68	0,28	62,26	522.077,46
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	31.100	79,37	2.468.260,64	0,35	79,72	2.479.291,29
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	18.839	87,88	1.655.621,94	0,39	88,28	1.663.020,91

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**162.995.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*413.759,73*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*162.581.940,27*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*161.858.594,94*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**3.639.500**
GESAMTBUDGET	**€**	**166.635.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80143	VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr.	21.506	27,49	591.227,89	0,12	27,61	593.870,08
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	5.047	35,71	180.227,85	0,16	35,87	181.033,29
80145	Jugendsozialarbeit	1.795	36,20	64.980,90	0,16	36,36	65.271,30
80146	Ausbildung Praktikum	71.970	0,86	61.852,24	0,00	0,86	62.128,66
80158	V-HzE-stationär-teilstat	8.891	167,35	1.487.878,56	0,75	168,09	1.494.527,89
80159	T-HzE-Tagesgruppen	1.105	1.849,47	2.043.659,14	8,27	1.857,73	2.052.792,24
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	2.390	1.205,30	2.880.675,82	5,39	1.210,69	2.893.549,55
80163	V-HzE-Ambulante Hilfen	7.764	164,41	1.276.477,57	0,73	165,14	1.282.182,15
80164	T-HzE-Therap.Leistungen	873	525,08	458.394,13	2,35	527,43	460.442,69
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	1.096	589,40	645.984,88	2,63	592,04	648.871,78
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	1.428	777,52	1.110.300,68	3,47	781,00	1.115.262,61
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	4.279	1.006,24	4.305.708,27	4,50	1.010,74	4.324.950,46
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	47	1.146,56	53.888,29	5,12	1.151,68	54.129,12
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	41	640,87	26.275,53	2,86	643,73	26.392,96
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	688	726,56	499.874,73	3,25	729,81	502.108,66
80171	V-Einglieder.-hilfe -KJH	5.256	130,51	685.957,32	0,58	131,09	689.022,86
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	3.983	340,80	1.357.400,85	1,52	342,32	1.363.467,07
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	173	1.763,65	305.111,11	7,88	1.771,53	306.474,65
80174	Jug-Beistandschaft	49.155	23,01	1.130.821,57	0,10	23,11	1.135.875,21
80175	Bund-Elterngeld m. Einkom	19.629	14,14	277.471,25	0,06	14,20	278.711,27
80176	Bund-Elterngeld-ohne Eink	10.195	13,21	134.678,46	0,06	13,27	135.280,34
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB XII	3.403	760,77	2.588.906,55	3,40	764,17	2.600.476,37
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB XII	392	4.659,27	1.826.434,31	20,82	4.680,09	1.834.596,63
80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII	3.793	110,21	418.020,12	0,49	110,70	419.888,25
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	31.315	89,85	2.813.592,87	0,40	90,25	2.826.166,81
80375	Gewährleist Hortbetreuung	91.495	3,91	357.579,26	0,02	3,93	359.177,28
80376	VT-Kindertagesbetreu.	133.877	6,74	902.850,32	0,03	6,77	906.885,15
80388	V Jugendberufshilfe	179	142,89	25.576,86	0,64	143,53	25.691,16
80390	T JBH Begleit BO und BV	114	1.131,55	128.996,30	5,06	1.136,60	129.572,79
80391	T JBH Teilstat Ausbild	65	1.392,48	90.511,10	6,22	1.398,70	90.915,60
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	335	268,79	90.044,64	1,20	269,99	90.447,05
80394	T-EGH-Jug-innerh.Berlins	537	3.396,64	1.823.993,53	15,18	3.411,82	1.832.144,95
80395	T-EGH-Jug-außerhalb	563	3.959,29	2.229.077,62	17,69	3.976,98	2.239.039,36
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	465	3.769,74	1.752.929,56	16,85	3.786,59	1.760.763,39
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	1.828	3.529,28	6.451.530,20	15,77	3.545,06	6.480.362,06
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	765	2.465,44	1.886.061,42	11,02	2.476,46	1.894.490,22
80399	T-HzE-WG-Berlin	476	2.696,05	1.283.321,96	12,05	2.708,10	1.289.057,12
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	214	3.329,41	712.493,36	14,88	3.344,29	715.677,49
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	870	3.823,74	3.326.656,81	17,09	3.840,83	3.341.523,63
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	47	3.425,11	160.980,29	15,31	3.440,42	161.699,71
80403	T-HzE-WG-außerhalb	49	3.288,57	161.139,89	14,70	3.303,27	161.860,02
80494	BuT-Schulamt Bezirke	6.655	1,72	11.439,20	0,01	1,73	11.490,32

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**162.995.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*413.759,73*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*162.581.940,27*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*161.858.594,94*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**3.639.500**
GESAMTBUDGET	**€**	**166.635.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80504	BuT Kita und KTPFL	4.861	9,95	48.362,36	0,04	9,99	48.578,49
B0103	Jugendförd.: 78387 und 78401	154.358	29,71	4.586.532,28	0,13	29,85	4.607.029,47
				161.858.594,94			**162.581.940,27**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	198.982,56
technische Bereinigungen	-13.395,83
Umlagenbereinigungen	-85.246,00
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	313.419,00
	413.759,73

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	648.500,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	2.991.000,00
	3.639.500,00

Kostenstelle **304000 Ordnungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**4.001.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-118.848,62*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*4.120.548,62*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*4.038.573,22*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.034.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.035.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
65009	Auskuenfte Gewerbedatenb.	2.991	12,14	36.301,98	0,25	12,38	37.038,84
65015	Belast. Verwaltungsverfah	264	234,20	61.828,27	4,75	238,95	63.083,27
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	1.420	34,73	49.312,24	0,70	35,43	50.313,18
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	1.515	42,74	64.749,21	0,87	43,61	66.063,50
75486	Ueberwachung Q-Normen	692	23,02	15.929,32	0,47	23,49	16.252,66
75487	Ueberwachung Preisrecht	657	9,50	6.238,28	0,19	9,69	6.364,91
76801	Gewerbebescheinigungen	9.270	19,79	183.417,62	0,40	20,19	187.140,65
76844	gewerbl.Zulassungen	1.158	105,10	121.704,80	2,13	107,23	124.175,17
77739	OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG	19	162,76	3.092,50	3,30	166,07	3.155,27
78345	R-Kommunale Maerkte*	1	667.451,99	667.451,99	13.548,01	681.000,00	681.000,00
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	8.994	39,66	356.710,88	0,81	40,47	363.951,44
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	1.722	24,97	43.000,42	0,51	25,48	43.873,25
79093	VetLeb:Probeentnahmen	1.852	51,88	96.073,36	1,05	52,93	98.023,47
79717	Strverkehrsb.Anord.RegelV	2.017	54,33	109.575,38	1,10	55,43	111.799,55
79718	Strverkehrsb.Anord.einf.	9.658	9,97	96.279,47	0,20	10,17	98.233,76
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	0	4,54	0,00	0,09	4,63	0,00
79731	Ord-Haus-Nachbarlärm	655	66,93	43.840,23	1,36	68,29	44.730,10
80015	Ord.behördl-Verfahren	125	24,78	3.097,33	0,50	25,28	3.160,20
80016	Ordnungswidr.-Wirtschaft	593	173,06	102.622,94	3,51	176,57	104.705,99
80373	Ord-Verkehrsueberwachung	46.967	3,00	140.861,69	0,06	3,06	143.720,92
80374	Ord-Außendienst-Maßn.	30.550	49,27	1.505.188,06	1,00	50,27	1.535.740,54
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	5.063	27,53	139.399,16	0,56	28,09	142.228,70
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	3.150	60,92	191.898,08	1,24	62,16	195.793,25
				4.038.573,22			**4.120.548,62**

verteilungsneutrale Tatbestände

Anschubfinanzierung Hess-Kassenautomaten für 2014	-551,22
Budgetabtretung BA-CW: Überwachung Wein; 79091	-3.308,00
Budgetabtretung BA-CW: Weinkontrolle; 79349	-8.886,00
Budgetabtretung BA-Marz: Planproben; 77027	-93.859,00
Personalkostenrückrechnung	75.487,12
technische Bereinigungen	-88.283,74
Umlagenbereinigungen	1,00
	-118.848,62

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben mit Märkte	1.034.000,00
	1.034.000,00

*Märkte sind ausgleichspflichtig

Kostenstelle **305000 Amt für Bürgerdienste**

Produktsummenbudget	**€**	**7.952.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*201.856,29*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*7.750.843,71*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*8.137.785,70*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**4.387.500**
GESAMTBUDGET	**€**	**12.340.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	15.612	5,81	90.690,67	-0,28	5,53	86.378,43
60667	int. Meldereg.auskünfte	2.749	3,91	10.741,62	-0,19	3,72	10.230,87
61541	Wohngeld	7.700	90,81	699.261,07	-4,32	86,50	666.012,04
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	6.863	22,43	153.908,19	-1,07	21,36	146.590,04
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	9.175	9,85	90.360,42	-0,47	9,38	86.063,89
76927	R-Fundangeleg.Temp.hof	29.090	25,58	743.995,38	-1,22	24,36	708.619,29
77643	Eheschließ/Lebenspartnsch	1.232	85,67	105.550,52	-4,07	81,60	100.531,72
78100	Passangelegenheiten	21.181	51,90	1.099.290,81	-2,47	49,43	1.047.020,84
78101	Personalausweise	32.387	38,62	1.250.946,14	-1,84	36,79	1.191.465,14
78367	Pruefung Eheschl./Lebensp	1.807	101,80	183.948,49	-4,84	96,96	175.201,96
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	17.917	11,88	212.932,81	-0,57	11,32	202.808,11
78370	Ext. Melderegauskunft	10.945	3,24	35.413,63	-0,15	3,08	33.729,75
78790	Einbuergerung	777	385,90	299.841,57	-18,35	367,55	285.584,46
78843	R-Ord-Anwohnervignetten	4.400	14,27	62.791,04	-0,68	13,59	59.805,40
79097	Standesamtl Beurkundungen	8.745	41,98	367.152,61	-2,00	39,99	349.694,94
79100	Fuehrerscheinangelegh.	10.618	17,71	188.076,32	-0,84	16,87	179.133,52
79101	Meldeangelegenheiten	51.405	17,53	901.338,19	-0,83	16,70	858.480,64
79374	Beratung d. Buergeramt	11.221	10,28	115.366,38	-0,49	9,79	109.880,84
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	3.126	44,76	139.922,49	-2,13	42,63	133.269,34
79715	Personenstandsbuecher	25.347	24,18	612.832,57	-1,15	23,03	583.693,11
79977	Wahlorganisation	20.163	3,01	60.694,05	-0,14	2,87	57.808,12
79978	Wahltag landesweit e	232.759	0,16	36.377,00	-0,01	0,15	34.647,31
79985	Briefwahl landesweit	53.460	4,44	237.579,48	-0,21	4,23	226.282,86
79998	Berlinpass Erwachsene	41.862	2,94	123.221,67	-0,14	2,80	117.362,63
80037	Archivgut	26	58,22	1.513,61	-2,77	55,45	1.441,64
80136	Wohnungsbindung	273.804	0,28	75.895,42	-0,01	0,26	72.286,68
80410	BuT Wohn Verwalt. BKGG	3.534	32,92	116.345,73	-1,57	31,36	110.813,63
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	395	188,70	74.534,65	-8,97	179,72	70.990,62
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	44	99,64	4.384,18	-4,74	94,90	4.175,72
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	4.680	9,16	42.879,01	-0,44	8,73	40.840,17
				8.137.785,70			**7.750.843,71**

verteilungsneutrale Tatbestände

Anschubfinanzierung Hess-Kassenautomaten für 2014	3.858,56
Personalkostenrückrechnung	234.380,27
Dienstvereinbarung BL	8.255,00
technische Bereinigungen / Verlagerung	-44.637,54
	201.856,29

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	46.500,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	4.341.000,00
	4.387.500,00

Kostenstelle **306000** **Umwelt- und Naturschutzamt**

Produktsummenbudget	**€**	**1.282.400**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*38.789,97*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.243.610,03*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.282.476,45*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**10.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**1.292.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
62717	Artenschutzvollzug	473	94,36	44.634,08	-2,86	91,50	43.281,41
62728	Baumschutz	2.128	77,35	164.591,61	-2,34	75,00	159.603,54
72803	Ord.aufg.BImSchG	1.257	282,19	354.709,67	-8,55	273,64	343.959,92
72805	Ord.aufg. Abfall privat G	19	155,06	2.946,14	-4,70	150,36	2.856,86
77657	Umwelt-Stellungn. Intern	114	509,29	58.059,46	-15,43	493,86	56.299,93
77659	Ausnahmezul-Genehmig	394	191,28	75.363,60	-5,80	185,48	73.079,65
78452	Stellungn. zu Planverf.	59	355,06	20.948,78	-10,76	344,30	20.313,92
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	21	211,95	4.450,97	-6,42	205,53	4.316,08
79035	Freiraum-Gruenfl.konzepte	189	374,43	70.767,42	-11,35	363,08	68.622,76
79038	Vollzug Naturschutzrecht	223	149,15	33.259,46	-4,52	144,63	32.251,51
79342	Indirekteinleiter	948	164,19	155.651,91	-4,98	159,21	150.934,76
79345	Ordn.Aufg. VAwS-Anl.	1.182	106,93	126.396,40	-3,24	103,69	122.565,86
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	507	99,95	50.672,65	-3,03	96,92	49.136,98
79975	Mitwirkung NatSchutz	3	228,85	686,56	-6,94	221,92	665,75
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	532	157,67	83.879,31	-4,78	152,89	81.337,28
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	139	239,05	33.228,23	-7,24	231,81	32.221,23
80146	Ausbildung Praktikum	2.595	0,86	2.230,19	-0,03	0,83	2.162,60
				1.282.476,45			**1.243.610,03**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	47.044,97
Dienstvereinbarung BL	-8.255,00
	38.789,97

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	10.000,00
Z Zuweisung	0,00
	10.000,00

Kostenstelle **400000** **Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung Abteilungsleitung**
(mit Qualitätsentwicklungs-, Planungs- u. Koordinierungsstelle)

Produktsummenbudget	**€**	**1.913.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-669,09*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.913.869,09*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.493.617,02*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**12.000**
GESAMTBUDGET Differenz	**€**	**1.925.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	(Preis bw +/- Differenz) Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79523	Bezirksintern.Typ Zeta	1.200	63,83	76.600,50	17,96	81,79	98.153,23
79710	Gesundheitsplanung	192	1.576,77	302.739,03	443,65	2.020,41	387.919,30
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	7.249	64,15	465.000,73	18,05	82,20	595.835,82
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	1.330	144,06	191.599,99	40,53	184,59	245.509,59
80043	VT-Suchtberatung	12.800	35,64	456.245,84	10,03	45,67	584.617,61
80146	Ausbildung Praktikum	1.665	0,86	1.430,93	0,24	1,10	1.833,54
				1.493.617,02			**1.913.869,09**

verteilungsneutrale Tatbestände

Erstattung Kosten Pr. 79710	-10.697,95
Erstattung Kosten Pr. 79711	-1.397,23
Erstattung Kosten Pr. 79713	-1.047,37
Erstattung Kosten Pr. 80043	-2.500,06
Personalkostenrückrechnung	14.973,52
	-669,09

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	12.000,00
	12.000,00

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**115.925.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*782.426,27*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*115.143.273,73*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*116.846.884,80*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**61.582.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**177.508.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	1.754	76,96	134.985,52	-1,12	75,84	133.017,45
62374	R-Zahlstelle	5	6,68	33,39	-0,10	6,58	32,90
63133	Gutachten Pflegebeduerft.	6	278,24	1.669,43	-4,06	274,18	1.645,09
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	1.882	118,60	223.214,42	-1,73	116,88	219.959,98
76783	Leben im Wohnheim	32.379	7,05	228.390,66	-0,10	6,95	225.060,76
76874	Pflegeleistungen	8.473	5,69	48.232,06	-0,08	5,61	47.528,84
76906	DezPersAng	12	63,43	761,21	-0,92	62,51	750,11
77697	Org./Abr. Mittagstisch	613	19,22	11.783,48	-0,28	18,94	11.611,68
78392	T- teilst.Hilfe Pfl.	1	778,49	778,49	-11,35	767,14	767,14
78393	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1	323	638,11	206.108,66	-9,30	628,80	203.103,63
78394	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2	122	344,38	42.014,71	-5,02	339,36	41.402,14
78395	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3	31	354,10	10.977,00	-5,16	348,93	10.816,96
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	9.232	524,91	4.845.963,66	-7,65	517,26	4.775.310,19
78400	Hilfe zur Pflege	38.687	37,94	1.467.761,21	-0,55	37,39	1.446.361,45
78407	Leistg. Grundsicherung	94.729	23,00	2.178.719,34	-0,34	22,66	2.146.953,92
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	543	19,28	10.470,94	-0,28	19,00	10.318,28
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	6	2.821,57	16.929,41	-41,14	2.780,43	16.682,58
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	284	2.568,40	729.425,03	-37,45	2.530,95	718.790,12
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	334	3.486,31	1.164.427,95	-50,83	3.435,48	1.147.450,76
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	144	1.931,89	278.191,99	-28,17	1.903,72	274.135,99
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	1.055	923,57	974.367,24	-13,47	910,11	960.161,10
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	1.179	1.496,63	1.764.522,01	-21,82	1.474,81	1.738.795,53
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	3.154	1.512,00	4.768.849,46	-22,04	1.489,96	4.699.320,31
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	5.744	1.191,21	6.842.288,79	-17,37	1.173,84	6.742.529,19
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	1.118	491,80	549.836,84	-7,17	484,63	541.820,29
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	33	584,78	19.297,61	-8,53	576,25	19.016,25
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	1.672	2.319,28	3.877.841,57	-33,81	2.285,47	3.821.303,19
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	5.307	1.116,83	5.927.004,94	-16,28	1.100,54	5.840.590,04
78766	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	1.838	2.287,66	4.204.727,96	-33,35	2.254,31	4.143.423,62
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	2.319	1.110,93	2.576.243,65	-16,20	1.094,73	2.538.682,38
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	547	656,67	359.196,70	-9,57	647,09	353.959,66
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	100	254,32	25.432,04	-3,71	250,61	25.061,25
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	245	126,20	30.918,53	-1,84	124,36	30.467,75
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	9.913	19,84	196.651,03	-0,29	19,55	193.783,88
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	5.344	26,92	143.883,09	-0,39	26,53	141.785,30
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	4.973	594,21	2.954.993,79	-8,66	585,54	2.911.910,40
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	385	1.000,98	385.378,19	-14,59	986,39	379.759,43
79146	Mietschulden	186	177,71	33.053,57	-2,59	175,12	32.571,66
79376	EGH-Soz Fallmanagement	24.168	58,39	1.411.289,77	-0,85	57,54	1.390.713,37
79397	Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz	2.118	32,35	68.527,39	-0,47	31,88	67.528,27
79462	BASIS Betrieb-lokal	12	17,98	215,80	-0,26	17,72	212,65
79522	Bezirksintern.Typ Epsilon	12	2.514,41	30.172,90	-36,66	2.477,75	29.732,99

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**115.925.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*782.426,27*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*115.143.273,73*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*116.846.884,80*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**61.582.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**177.508.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79720	Kosteneinziehung n. BSHG	3.079	132,77	408.804,16	-1,94	130,84	402.843,86
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	1.177	257,36	302.909,38	-3,75	253,60	298.493,00
79723	Hilfen zur Gesundheit	17.001	11,12	189.124,02	-0,16	10,96	186.366,62
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	14.754	738,68	10.898.421,37	-10,77	727,91	10.739.523,93
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	2.031	116,32	236.245,30	-1,70	114,62	232.800,88
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	265	865,06	229.240,38	-12,61	852,45	225.898,09
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	428	49,94	21.374,60	-0,73	49,21	21.062,96
79885	Betreuungsverfahren/VGH	1.281	117,49	150.510,55	-1,71	115,78	148.316,12
79886	Stellungn.Soz f. Gerichte	1.138	73,81	83.994,73	-1,08	72,73	82.770,10
79998	Berlinpass Erwachsene	5.359	2,94	15.774,33	-0,04	2,90	15.544,34
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	8.747	54,95	480.646,05	-0,80	54,15	473.638,30
80002	Beratg./Betreu.Senioren	4.069	43,93	178.749,22	-0,64	43,29	176.143,08
80003	R-Bezirkl.Seniorwohnhäus.	1.203	294,19	353.907,33	-4,29	289,90	348.747,42
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	145.514	4,69	682.989,72	-0,07	4,63	673.031,82
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	29.447	5,23	154.079,31	-0,08	5,16	151.832,86
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	16.658	18,39	306.260,89	-0,27	18,12	301.795,65
80013	AsylbewerberleistungsG	5.115	37,00	189.268,47	-0,54	36,46	186.508,97
80014	T-HbL nach AsylbLG	36	1.120,74	40.346,66	-16,34	1.104,40	39.758,41
80146	Ausbildung Praktikum	93.828	0,86	80.637,37	-0,01	0,85	79.461,69
80147	Unterhalt - SGB XII	3.178	210,11	667.735,64	-3,06	207,05	658.000,15
80148	T- Amb.Hilfe Intensiv	138	12.001,35	1.656.186,51	-174,98	11.826,37	1.632.039,55
80149	T- Amb.Hilfe DemenzWG St1	260	1.732,71	450.504,12	-25,26	1.707,45	443.935,84
80150	T- Amb.Hilfe DemenzWG St2	1.861	1.774,25	3.301.878,74	-25,87	1.748,38	3.253.737,82
80151	T- Amb.Hilfe DemenzWG St3	760	1.349,26	1.025.437,63	-19,67	1.329,59	1.010.486,89
80152	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1	8.098	874,62	7.082.642,72	-12,75	861,86	6.979.378,79
80153	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2	3.957	1.379,93	5.460.383,41	-20,12	1.359,81	5.380.771,79
80154	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3	1.103	2.585,54	2.851.849,71	-37,70	2.547,84	2.810.270,14
80383	VT-Angebote f. Obdachlose	34.107	6,97	237.693,58	-0,10	6,87	234.228,04
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	33.646	5,35	179.907,77	-0,08	5,27	177.284,74
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	1.582	294,28	465.547,17	-4,29	289,99	458.759,56
80386	T-EGH-teilst.-seel-Betreu	137	1.126,94	154.391,35	-16,43	1.110,51	152.140,35
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	419	13,48	5.647,78	-0,20	13,28	5.565,43
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	56	180,98	10.134,95	-2,64	178,34	9.987,18
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	7	123,86	867,02	-1,81	122,05	854,38
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	149	12,03	1.792,12	-0,18	11,85	1.765,99
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	2.773	4.380,15	12.146.166,55	-63,86	4.316,29	11.969.077,16
80430	T-EGH-stat-korpG-TagbetrA	202	579,19	116.996,97	-8,44	570,75	115.291,17
80431	T-EGH-stat-korpG-TagbetrD	151	1.840,34	277.891,55	-26,83	1.813,51	273.839,93
80432	T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	694	1.743,92	1.210.283,71	-25,43	1.718,50	1.192.637,95
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	154	4.608,42	709.696,18	-67,19	4.541,23	699.348,91
80484	Kosteneinziehung SGB XII	783	165,28	129.417,29	-2,41	162,87	127.530,41
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	3.834	68,59	262.978,49	-1,00	67,59	259.144,30

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**115.925.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*782.426,27*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*115.143.273,73*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*116.846.884,80*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**61.582.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**177.508.300**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80490	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	4.220	63,99	270.034,19	-0,93	63,06	266.097,12
80491	soz.paed.Wohnraumsicherg.	8.146	40,09	326.603,20	-0,58	39,51	321.841,37
B8048	HzP Bedarf: 80486 und 80487	887	270,68	240.093,66	-3,95	266,73	236.593,13
BW388	HzP stationär: 78388	1.222	1.393,46	1.702.814,11	-20,32	1.373,15	1.677.987,32
BW389	HzP stationär: 78389	4.097	800,45	3.279.447,12	-11,67	788,78	3.231.633,24
BW390	HzP stationär: 78390	4.803	987,08	4.740.958,34	-14,39	972,69	4.671.835,83
BW391	HzP stationär: 78391	3.501	1.180,26	4.132.087,94	-17,21	1.163,05	4.071.842,68
				116.846.884,80			**115.143.273,73**

verteilungsneutrale Tatbestände

Altfälle i.d. stat. HzP (reg. Aufgabe)	573.907,89
Personalkostenrückrechnung	308.057,58
Anschubfinanzierung Hess-Kassenautomaten für 2014	-2.802,05
Umlagenbereinigungen	-102.899,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten	6.161,85
	782.426,27

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	479.600,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	61.103.000,00
	61.582.600,00

Kostenstelle **405000 SGB II**

Produktsummenbudget	**€**	**6.683.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-61.199,46*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*6.744.899,46*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*6.761.180,47*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**140.425.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**147.108.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79719	VT-Grundsicherung-HartzIV	336.186	17,90	6.016.125,76	-0,04	17,85	6.001.638,85
80418	T-BuT JC - Klassenfahrt	2.261	264,53	598.103,22	-0,64	263,89	596.662,98
80419	T-BuT JC - Kitafahrt	63	63,57	4.004,97	-0,15	63,42	3.995,32
80420	T-BuT JC - Teilhabe	2.311	61,85	142.946,53	-0,15	61,71	142.602,31
				6.761.180,47			**6.744.899,46**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalrückrechnung	-61.199,46
	-61.199,46

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	4.338.000,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	136.087.000,00
	140.425.000,00

Kostenstelle **407000 Gesundheitsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.673.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*160.201,44*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.512.898,56*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*5.667.492,53*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**7.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.680.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60268	Impfungen	5.698	24,11	137.394,59	-0,66	23,46	133.646,83
60347	R-Erlaubnis Heilpraktiker	687	187,84	129.045,58	-5,12	182,72	125.525,56
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	10.726	9,78	104.924,46	-0,27	9,52	102.062,40
72607	Umweltmedizin/ext	870	44,81	38.987,99	-1,22	43,59	37.924,50
72616	Desinfektion/Entwesung/e	200	17,93	3.586,61	-0,49	17,44	3.488,77
72622	KJPD-Gutachten/intern	348	105,28	36.637,27	-2,87	102,41	35.637,90
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	739	198,43	146.639,01	-5,41	193,02	142.639,09
76906	DezPersAng	113	73,61	8.318,08	-2,01	71,60	8.091,18
77672	Ges.bez.Kinderschutz	7.764	25,80	200.324,84	-0,70	25,10	194.860,52
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	18	2.787,39	50.172,98	-76,03	2.711,36	48.804,39
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	31.228	2,73	85.327,49	-0,07	2,66	82.999,98
78361	Diagn.behinderte Kinder	302	69,02	20.843,83	-1,88	67,14	20.275,26
78363	Hilfen f. behind. Kinder	4.300	28,74	123.575,08	-0,78	27,95	120.204,29
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	2.491	105,82	263.591,57	-2,89	102,93	256.401,50
78455	Praev.Gesundh.Beratung	12.360	21,79	269.335,05	-0,59	21,20	261.988,31
78716	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	4.116	148,53	611.334,05	-4,05	144,47	594.658,50
78718	Therap.Vers.Behinderter	13.255	52,30	693.191,65	-1,43	50,87	674.283,24
78719	KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe	4.889	46,84	228.987,68	-1,28	45,56	222.741,51
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	174	1.049,98	182.697,02	-28,64	1.021,34	177.713,53
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	325	322,69	104.875,17	-8,80	313,89	102.014,46
79366	Hygieneueberwachung	637	99,48	63.370,25	-2,71	96,77	61.641,68
79367	Seuchenhygiene Ges	5.741	48,63	279.194,89	-1,33	47,31	271.579,20
79368	Indiv. Unters. KJGD	3.021	70,50	212.992,64	-1,92	68,58	207.182,77
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	4.583	128,20	587.538,51	-3,50	124,70	571.512,04
79371	Beratung/Hilfe f. Behind.	364	180,08	65.550,38	-4,91	175,17	63.762,34
79887	KJPD-Diagn./Berat./Krise	2.859	57,61	164.712,72	-1,57	56,04	160.219,80
79888	Soz.paediatr.Gutachten	1.408	41,55	58.503,86	-1,13	40,42	56.908,03
79999	Trinkwasserschutz	1.296	41,98	54.410,97	-1,15	40,84	52.926,78
80146	Ausbildung Praktikum	25.066	0,86	21.542,15	-0,02	0,84	20.954,53
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	3.199	180,36	576.966,86	-4,92	175,44	561.228,75
B8048	HzP Bedarf: 80486 und 80487	528	270,68	142.919,34	-7,38	263,30	139.020,88
				5.667.492,53			**5.512.898,56**

verteilungsneutrale Tatbestände

Erstattung Kosten Pr. 79710	10.697,95
Erstattung Kosten Pr. 79711	1.397,23
Erstattung Kosten Pr. 79713	1.047,37
Erstattung Kosten Pr. 80043	2.500,06
Personalkostenrückrechnung	110.094,27
technische Bereinigungen	-2.500,00
Verrechnung EPIDEM	6.500,00

Kostenstelle **407000 Gesundheitsamt**

Produktsummenbudget	**€**		**5.673.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*160.201,44*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*5.512.898,56*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*5.667.492,53*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**7.000**
GESAMTBUDGET	**€**		**5.680.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten							30.464,56
							160.201,44

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	7.000,00
	7.000,00

Kostenstelle **408000 Stadtentwicklungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.980.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*304.704,28*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.675.795,72*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*5.577.654,47*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**16.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.996.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	1.015	14,06	14.272,95	0,25	14,31	14.524,08
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	158	86,33	13.639,87	1,52	87,85	13.879,87
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	154	230,54	35.502,70	4,06	234,59	36.127,38
72669	Maengelbeseitigung	378	166,77	63.039,36	2,93	169,71	64.148,56
72678	Baulasten/extern	133	133,77	17.791,71	2,35	136,13	18.104,76
76855	Kommunale Wertermittl.	17.000	0,88	14.946,05	0,02	0,89	15.209,03
76889	Plan.rechtl. Bescheide	799	99,80	79.740,08	1,76	101,56	81.143,14
77661	Verm-Grundstuecksnr.	580	70,54	40.912,23	1,24	71,78	41.632,10
77778	Info./Ausk. UD - extern	4.233	10,87	46.015,81	0,19	11,06	46.825,48
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	26.600	15,66	416.547,31	0,28	15,94	423.876,64
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	32.243	2,81	90.581,79	0,05	2,86	92.175,62
78421	Umst.Katasterunterl.	994	74,56	74.110,62	1,31	75,87	75.414,63
78428	Staedtebaul. Planungen	546	292,95	159.951,87	5,15	298,11	162.766,29
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	353	118,86	41.956,71	2,09	120,95	42.694,96
78430	Städteb. Stellgungn./int	98	210,12	20.592,14	3,70	213,82	20.954,47
78431	Sanierungsbed. Bescheide	31	133,97	4.153,11	2,36	136,33	4.226,19
78432	VT Sanierung u. Progpl.	822	118,80	97.654,59	2,09	120,89	99.372,86
78433	B-Plan Aufstellung	19	3.856,72	73.277,71	67,86	3.924,58	74.567,06
78434	B-Plan Oeffentl Beteil	8	7.567,65	60.541,21	133,16	7.700,81	61.606,46
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	11	14.314,18	157.455,94	251,86	14.566,04	160.226,44
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	6	15.273,41	91.640,44	268,74	15.542,15	93.252,90
78437	B-Plan Festsetzung	1	1.561,58	1.561,58	27,48	1.589,06	1.589,06
78438	Städtebaul. Verträge	263	280,04	73.649,95	4,93	284,97	74.945,85
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	5.904	23,44	138.387,52	0,41	23,85	140.822,51
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	882	137,84	121.576,80	2,43	140,27	123.716,00
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	3.887	10,41	40.454,66	0,18	10,59	41.166,48
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	12.153	3,71	45.073,62	0,07	3,77	45.866,71
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	104	350,22	36.423,06	6,16	356,38	37.063,94
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	112	176,95	19.817,95	3,11	180,06	20.166,65
79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf	2.347	57,81	135.670,54	1,02	58,82	138.057,73
79357	Geodaten	924	904,94	836.168,27	15,92	920,87	850.881,02
79358	Fortführungsvermessungen	18.941	0,99	18.671,03	0,02	1,00	18.999,55
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	52.379	11,83	619.539,19	0,21	12,04	630.440,25
79360	Ausk. Infosystem/ e	76.115	0,91	69.642,07	0,02	0,93	70.867,45
79362	Vermessungsleist. f. HV	72.719	0,79	57.112,36	0,01	0,80	58.117,27
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	3	7.987,23	23.961,70	140,54	8.127,77	24.383,32
79389	Übern. Vermessungsschrift	341	168,83	57.572,48	2,97	171,80	58.585,50
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	3.893	17,14	66.734,41	0,30	17,44	67.908,63
79732	Brandsicherheitsschau	124	244,66	30.337,24	4,30	248,96	30.871,04
79733	Genehmigungen BWA	2.572	278,92	717.387,52	4,91	283,83	730.010,26
79734	Kontrollen	4.900	43,29	212.127,93	0,76	44,05	215.860,41
79735	Gefahrenabwehr	4.952	85,82	424.972,52	1,51	87,33	432.450,09

Kostenstelle **408000 Stadtentwicklungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.980.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*304.704,28*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.675.795,72*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*5.577.654,47*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**16.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.996.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80146	Ausbildung Praktikum	117.801	0,86	101.240,18	0,02	0,87	103.021,54
80377	R-Durchfuehrungssteu. QM	12	3.071,67	36.860,07	54,05	3.125,72	37.508,64
80379	Vermessungsleist. f. BA	80.244	0,98	78.387,64	0,02	0,99	79.766,90
				5.577.654,47			**5.675.795,72**

verteilungsneutrale Tatbestände

Anschubfinanzierung Hess-Kassenautomaten für 2014	-321,55
Personalkostenrückrechnung	334.156,10
technische Bereinigungen	-29.130,27
	304.704,28

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	16.000,00
	16.000,00

Kostenstelle **500000 Bildung, Kultur, Sport Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**		**206.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*14.376,60*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*192.423,40*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**5.000**
GESAMTBUDGET	**€**		**211.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	14.376,60
	14.376,60

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	5.000,00
	5.000,00

Kostenstelle **501000 Amt für Weiterbildung und Kultur**

Produktsummenbudget	**€**	**11.042.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*230.484,53*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*10.812.215,47*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*12.197.174,40*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**715.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**11.757.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79026	Lehrveranstaltungen VHS	37.558	54,39	2.042.647,20	-6,18	48,21	1.810.709,67
79395	Musikunterricht	100.951	35,38	3.571.642,25	-4,02	31,36	3.166.091,12
79396	Musikveranstaltungen	588	309,53	182.004,12	-35,15	274,38	161.338,01
79401	Förder.Kulturprojekte	1	147.964,49	147.964,49	-16.801,00	131.163,49	131.163,49
79402	Infrastruktur -Kultur	390.720	0,48	188.678,69	-0,05	0,43	167.254,69
79403	Stadtteilgeschichte	12.576	53,96	678.555,83	-6,13	47,83	601.507,50
79404	Kulturelle Angebote	691.023	1,24	853.897,12	-0,14	1,10	756.939,22
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	6.900	47,14	325.258,88	-5,35	41,79	288.326,54
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	12.457	42,08	524.180,16	-4,78	37,30	464.660,80
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	14.251	34,20	487.347,49	-3,88	30,31	432.010,39
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	1.500.057	1,45	2.181.921,23	-0,17	1,29	1.934.169,48
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	641.688	1,28	823.303,53	-0,15	1,14	729.819,45
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	39.970	3,71	148.283,34	-0,42	3,29	131.446,14
80146	Ausbildung Praktikum	48.277	0,86	41.490,07	-0,10	0,76	36.778,98
				12.197.174,40			**10.812.215,47**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgetabtretung; alle Bezirke für Prüf.Zentrale; 79426	117.260,00
Budgetabtretung; BA-NK, VHS IT, MS IT Pr 79648 und 80433	-64.797,00
Personalkostenrückrechnung	196.987,27
technische Bereinigungen	-125.616,74
Umlagenbereinigungen	44.301,00
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	62.350,00
	230.484,53

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	715.000,00
	715.000,00

Kostenstelle **503000 Schul- und Sportamt**

Produktsummenbudget	**€**	**27.434.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*3.775.617,74*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*23.658.882,26*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*35.843.950,08*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**711.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**28.145.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
75427	Vermietung Sportanl.	51	405,78	20.694,66	-137,94	267,83	13.659,56
77675	Org./Vergabe Sportanl.	29.985	2,52	75.663,05	-0,86	1,67	49.941,57
77769	Sportanlagen m.Nutzungsv.	1	13.069,11	13.069,11	-4.442,81	8.626,30	8.626,30
78461	Schulplaetze Gymnasien	69.690	59,75	4.164.150,37	-20,31	39,44	2.748.557,09
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	2.552	257,59	657.374,50	-87,57	170,02	433.901,56
79388	Jugendverkehrsschulen	13.490	3,99	53.884,98	-1,36	2,64	35.566,90
79402	Infrastruktur -Kultur	24.226	0,48	11.698,74	-0,16	0,32	7.721,78
79404	Kulturelle Angebote	8.094	1,24	10.001,76	-0,42	0,82	6.601,68
79432	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	141.891	6,67	946.346,93	-2,27	4,40	624.638,48
79433	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	79.212	0,46	36.617,71	-0,16	0,31	24.169,60
79434	Beköstigung	1.188.040	2,93	3.478.763,62	-1,00	1,93	2.296.165,98
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	2.540	164,30	417.318,73	-55,85	108,45	275.452,19
79872	So.schul-körp.geist.emot.	1.788	173,76	310.686,75	-59,07	114,69	205.069,51
79876	Finanz. f. Privatschulen	18.238	2,50	45.575,55	-0,85	1,65	30.082,25
79918	subv. Beköstigung GGB	246.523	0,95	233.340,98	-0,32	0,62	154.017,25
80231	Hort-kommunaler Träger	155.649	6,96	1.083.309,38	-2,37	4,59	715.040,87
80423	T-BuTSchule-Tagesausflüge	5.647	5,85	33.020,74	-1,99	3,86	21.795,42
80424	VT-BuT-Schule Mittag	38.763	2,30	89.158,36	-0,78	1,52	58.849,18
80494	BuT-Schulamt Bezirke	70.716	1,72	121.552,89	-0,58	1,13	80.231,27
B0105	Sport: 77673 und 78422	236.259	18,65	4.405.463,94	-6,34	12,31	2.907.836,67
B4259	Grundschule: 78458 und 78817	159.997	71,62	11.458.460,90	-24,35	47,27	7.563.183,65
B-ISS	ISS: 78459, 78460, 78462 und 801	89.380	91,49	8.177.796,45	-31,10	60,39	5.397.773,49
				35.843.950,08			**23.658.882,26**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	2.813.910,34
Umlagenbereinigungen	480.478,40
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	461.229,00
Zuschlag Härtefallfond Mittagessen	20.000,00
	3.775.617,74

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	711.000,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	0,00
	711.000,00

Kostenstelle **600000 Bauwesen Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**		**250.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*20.611,50*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*229.588,50*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**250.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	20.611,50
	20.611,50

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **601000 SE Facility Management**

Produktsummenbudget	**€**	**23.494.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*12.638.676,82*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*10.855.523,18*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*6.845.884,63*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.036.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**24.530.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
72712	FM-Postbearbeitung	3.847.476	0,26	990.868,97	0,15	0,41	1.571.221,49
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	293	314,03	92.009,69	183,93	497,95	145.899,81
77727	Liegensch.fonds-SenFin	704	109,24	76.906,32	63,98	173,22	121.950,40
77780	FM-Vervielfaeltigungen	26.742	5,38	143.915,91	3,15	8,53	228.207,55
78340	FM-Arbeits- u.Brandschutz	20.268	4,18	84.776,23	2,45	6,63	134.429,72
78351	FM-Beschaffung	321	104,82	33.646,49	61,39	166,21	53.353,26
78475	Raumüberlass.-LSA-SenBWF	28.116	4,71	132.370,78	2,76	7,47	209.900,42
79452	IT-Infrastr.Betrieb (vu)	18.072	55,93	1.010.767,30	32,76	88,69	1.602.774,29
79455	Verfahren SammelKTR	4.236	37,13	157.281,78	21,75	58,88	249.401,82
79892	FM-Fachvermögen	2.745.840	0,15	411.876,00	0,09	0,24	653.112,01
79892	FM-Fachvermögen	7.599.360	0,08	607.948,80	0,05	0,13	964.024,76
79893	FM-Finanzvermögen	5.700	15,93	90.773,83	9,33	25,25	143.940,12
79894	FM-invest.Hoch-Projektst.	99.612	7,20	717.422,22	4,22	11,42	1.137.616,82
79895	FM-invest.Hoch-ArchIng	1.517.028	0,12	188.609,66	0,07	0,20	299.078,45
79910	Bezirksintern.Typ Ny	126	225,03	28.353,22	131,80	356,82	44.959,71
79976	Vergaben VOL, VOB, VOF	2.179	103,20	224.875,97	60,45	163,65	356.585,95
80380	FM-techn.Geb.verw.ArchIng	########	0,14	1.466.178,82	0,08	0,23	2.324.920,59
80381	FM-Energie-V.-management	10.749	4,75	51.069,80	2,78	7,53	80.981,41
80477	TK-Infrastruktur Betrieb	35.220	9,55	336.232,84	5,59	15,14	533.164,60
				6.845.884,63			**10.855.523,18**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	1.466.892,34
Zu- oder Abschläge durch nicht centgenaue Abbildung der internen Verrechnungen	-8.555,00
technische Bereinigungen	-55.949,01
Veranschlagte A2 Mittel	11.236.288,49
	12.638.676,82

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.036.000,00
	1.036.000,00

Kostenstelle **603000** **Tiefbau- und Landschaftsplanung**

Produktsummenbudget	**€**	**13.979.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-876.929,54*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*14.856.429,54*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*16.858.453,63*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.306.400**
GESAMTBUDGET	**€**	**15.285.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
61516	Sondernutzg.Straßen	1.293	122,68	158.628,01	-14,57	108,11	139.790,16
62764	Gruenpflege Straßenland	7.354.542	0,05	396.985,00	-0,01	0,05	349.841,08
62876	Unerlaubt.Eingriff.Straße	175	233,70	40.897,09	-27,75	205,94	36.040,36
62878	Schadenersatzan. g. TBA	43	357,56	15.375,18	-42,46	315,10	13.549,30
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	445.668	3,16	1.407.008,54	-0,37	2,78	1.239.919,38
72640	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	4.822.642	0,46	2.218.688,11	-0,05	0,41	1.955.208,01
77701	Urnenbeisetzung	816	224,79	183.426,66	-26,69	198,09	161.643,84
77702	Erdbestattung	166	960,28	159.406,90	-114,04	846,24	140.476,55
77703	Trauerfeier auf Friedh.	729	129,41	94.342,33	-15,37	114,04	83.138,72
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	114.960	0,24	27.844,56	-0,03	0,21	24.537,88
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	1.207	40,06	48.350,75	-4,76	35,30	42.608,86
77739	OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG	395	162,76	64.291,50	-19,33	143,43	56.656,57
77741	Widmung/Benennung Str.	10	479,56	4.795,58	-56,95	422,61	4.226,08
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	452	181,19	81.899,84	-21,52	159,68	72.173,83
78445	öff. Grünanlagen AK I	1.487.720	0,39	575.684,70	-0,05	0,34	507.319,32
78446	öff. Grünanlagen AK II	8.962.157	0,26	2.333.175,78	-0,03	0,23	2.056.099,71
78447	öff. Grünanlagen AK III	11.879.396	0,14	1.669.990,87	-0,02	0,12	1.471.671,26
78448	öff. Grünanlagen AK IV	474.528	0,05	24.271,75	-0,01	0,05	21.389,36
78449	Kleingartenverwaltung	23.052	14,30	329.750,86	-1,70	12,61	290.591,33
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	277.736	0,61	169.089,10	-0,07	0,54	149.008,94
78711	HOAI-Lstg. Grün intern	77.249	1,16	89.868,29	-0,14	1,03	79.195,99
78712	Brunnen-GKl._1	25.260	0,48	12.200,82	-0,06	0,43	10.751,92
78713	Brunnen-GKl._2	21.040	4,04	84.985,69	-0,48	3,56	74.893,22
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	77	263,89	20.319,52	-31,34	232,55	17.906,48
78783	Maengelbes Str-TBA	43.768	37,49	1.640.735,83	-4,45	33,04	1.445.890,40
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	1.559	120,55	187.935,14	-14,32	106,23	165.616,92
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	11.140	25,41	283.070,81	-3,02	22,39	249.454,76
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	108	312,58	33.758,57	-37,12	275,46	29.749,57
79018	Str.verk.behoerd.Anordn.	404	206,27	83.331,91	-24,50	181,77	73.435,84
79039	Pfl./Unterh. v. Schulen	80.035	4,68	374.569,90	-0,56	4,12	330.087,89
79040	Pfl./Unterh.Sportplaetze	46.920	10,27	481.679,48	-1,22	9,05	424.477,68
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	78	911,10	71.065,88	-108,20	802,90	62.626,46
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	55.330	29,78	1.647.765,79	-3,54	26,24	1.452.085,52
79063	Gehwegueberfahrten	91	545,52	49.642,44	-64,78	480,74	43.747,16
79064	Stellgn.int TBA	3	75,38	226,14	-8,95	66,43	199,28
79064	Stellgn.int TBA	17	75,38	1.281,44	-8,95	66,43	1.129,26
79065	Int.Dienstlst.d.TBA f.HV	136	67,00	9.111,99	-7,96	59,04	8.029,90
79738	Pfl./Unterh.Freiflaechen	11.532	11,23	129.447,60	-1,33	9,89	114.075,07
79744	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	59.697	0,92	54.870,88	-0,11	0,81	48.354,69
80146	Ausbildung Praktikum	265.401	0,86	228.090,12	-0,10	0,76	201.003,30
80387	Stellungnahme Tiefbau	7	633,28	4.432,99	-75,21	558,08	3.906,55
80480	Erschließ.beitr.Straßen	7	1.351,99	9.463,94	-160,56	1.191,44	8.340,05

Kostenstelle **603000** **Tiefbau- und Landschaftsplanung**

Produktsummenbudget	**€**	**13.979.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-876.929,54*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*14.856.429,54*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*16.858.453,63*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.306.400**
GESAMTBUDGET	**€**	**15.285.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80481	Straßenausbaubeitrag	2	125,73	251,46	-14,93	110,80	221,60
B2373	Friedhöfe: 77700 und 79903	5.251.536	0,26	1.356.443,88	-0,03	0,23	1.195.359,51
				16.858.453,63			**14.856.429,54**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	153.030,20
technische Bereinigungen	-30.914,74
Umlagenbereinigungen	15.102,00
Absenkung der Mindestveranschlagung A3	-1.014.147,00
	-876.929,54

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.276.400,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	30.000,00
	1.306.400,00

Kostenstelle **100000** **Bezirk Leitungsbereich** (mit Rechtsamt und Steuerungsdienst)

Produktsummenbudget	**€**	**2.891.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*1.255.039,60*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.636.160,40*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**109.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**3.000.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag Dispomittel	400.000,00
Aufschlag für Setzung	210.000,00
Personalkostenrückrechnung	645.039,60
	1.255.039,60

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	109.600,00
	109.600,00

Kostenstelle **101000 BVV**

Produktsummenbudget	**€**	**660.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*66.500,00*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*593.500,00*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**139.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**799.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	66.500,00
	66.500,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung	139.000,00
	139.000,00

Kostenstelle **102000 Beschäftigtenvertretung**

Produktsummenbudget	**€**	**391.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-135.293,80*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*526.293,80*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**0**
GESAMTBUDGET	**€**	**391.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	166.800,00
Personalkostenrückrechnung	-302.093,80
	-135.293,80

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **106000 Wirtschaftsförderung**

Produktsummenbudget	**€**	**595.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*143.747,40*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*451.252,60*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*320.578,01*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**0**
GESAMTBUDGET	**€**	**595.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	3.770	84,69	319.277,87	34,52	119,21	449.422,49
80146	Ausbildung Praktikum	1.485	0,88	1.300,15	0,36	1,23	1.830,11
				320.578,01			**451.252,60**

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag für Setzung	137.100,00
Personalkostenrückrechnung	6.647,40
	143.747,40

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **201000 SE Finanzen und Personal**

Produktsummenbudget	**€**	**2.966.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*590.033,21*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*2.376.466,79*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.982.053,04*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**12.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**2.978.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
72579	Bzk-Inkasso	800	7,17	5.732,18	1,43	8,59	6.872,84
76906	DezPersAng	672	42,03	28.245,75	8,36	50,40	33.866,44
77679	Stiftungen	28	242,78	6.797,73	48,31	291,09	8.150,43
78444	Bewirt.Haush.Personal	21.218	11,68	247.819,39	2,32	14,00	297.133,59
78580	Org.untersuch./-Beratung	413	66,02	27.264,59	13,14	79,15	32.690,04
78707	PE-Service	20.969	4,08	85.557,65	0,81	4,89	102.582,98
79352	Beschaeftigs.verhaeltnis	21.218	39,05	828.496,11	7,77	46,82	993.360,64
79353	BzK - Ausgaben	73.186	0,63	46.347,96	0,13	0,76	55.570,86
79354	BzK - Einnahmen	137.624	1,76	241.546,36	0,35	2,10	289.612,28
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	4.896	13,81	67.637,11	2,75	16,56	81.096,39
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	619	28,40	17.578,69	5,65	34,05	21.076,72
79695	Pers.-überhangmanagement	2	1.628,46	3.256,92	324,05	1.952,51	3.905,02
79730	BzK-Einziehg./Beitreibg.	1.911	14,69	28.077,04	2,92	17,62	33.664,16
79883	Fin-Haush.plan_Haush.wirt	804	337,85	271.632,34	67,23	405,08	325.685,15
80146	Ausbildung Praktikum	80.513	0,88	70.490,63	0,17	1,05	84.517,74
80378	Anlagenbuchhaltung	1.711	3,26	5.572,59	0,65	3,91	6.681,49
				1.982.053,04			**2.376.466,79**

verteilungsneutrale Tatbestände

Umlagenbereinigung	28.566,72
Zu- oder Abschläge durch nicht centgenaue Abbildung der internen Verrechnungen	18.006,00
Höhere Kosten für Ausschreibungen	15.000,00
Personalkostenrückrechnung	416.720,22
Stellenverlagerung vom StD	39.260,00
Zuschlag Ombudsmann	5.000,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten	67.480,27
	590.033,21

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	12.000,00
	12.000,00

Kostenstelle **300000 Jugend, Ordnung, Bürgerdienste Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**	**225.100**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-7.273,80*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*232.373,80*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**0**
GESAMTBUDGET	**€**	**225.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	-7.273,80
	-7.273,80

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	0,00
	0,00

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**164.313.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*1.671.558,73*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*162.642.341,27*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*162.231.928,66*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**3.630.500**
GESAMTBUDGET	**€**	**167.944.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
63094	Pflegegeldleistg.	556	28,90	16.067,32	0,07	28,97	16.107,97
76833	Beurkundung d. Jugendamt	1.800	23,89	43.001,34	0,06	23,95	43.110,12
76835	Vormundschaften-Jug	2.779	106,83	296.891,64	0,27	107,10	297.642,71
78737	VT-Inobhutnahme-Jug	159	2.534,67	403.013,01	6,41	2.541,09	404.032,55
78739	VT-Fam.Hilf-begl.Umgang	419	788,55	330.401,29	1,99	790,54	331.237,13
78740	VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug	364	4.987,38	1.815.407,53	12,62	5.000,00	1.820.000,13
78741	VT-Fam.hilf-Notsituation	126	1.492,86	188.100,11	3,78	1.496,63	188.575,96
78777	Bezirksintern.Typ Eta	32.259	3,59	115.863,33	0,01	3,60	116.156,44
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	31.324	32,37	1.014.080,09	0,08	32,46	1.016.645,50
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	418	808,67	338.022,43	2,05	810,71	338.877,55
79068	Integrative EFB Bezirke	759	844,18	640.733,87	2,14	846,32	642.354,79
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	26.630	20,06	534.071,12	0,05	20,11	535.422,20
79382	Allgem. Familienfoerd.	468	33,98	15.903,38	0,09	34,07	15.943,61
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	8	609,13	4.873,00	1,54	610,67	4.885,33
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	1.611	655,62	1.056.201,35	1,66	657,28	1.058.873,31
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	3.337	806,12	2.690.015,30	2,04	808,16	2.696.820,47
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	9.323	920,87	8.585.290,29	2,33	923,20	8.607.009,27
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	1.333	973,20	1.297.269,68	2,46	975,66	1.300.551,50
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	61	506,04	30.868,30	1,28	507,32	30.946,39
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	1.893	606,25	1.147.640,38	1,53	607,79	1.150.543,67
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	7.895	720,94	5.691.818,97	1,82	722,76	5.706.218,07
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	13.129	805,23	10.571.842,20	2,04	807,27	10.598.586,74
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	1.817	856,55	1.556.345,75	2,17	858,71	1.560.282,97
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	400	388,41	155.364,12	0,98	389,39	155.757,16
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	3.549	472,01	1.675.165,02	1,19	473,20	1.679.402,83
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	29.973	543,10	16.278.477,89	1,37	544,48	16.319.659,01
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	52.852	613,46	32.422.811,16	1,55	615,02	32.504.834,04
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	6.696	664,62	4.450.286,34	1,68	666,30	4.461.544,62
79421	T-Förderung behind.Kinder	5.711	971,98	5.551.002,87	2,46	974,44	5.565.045,74
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	709	1.955,40	1.386.375,42	4,95	1.960,34	1.389.882,65
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	5.320	34,22	182.068,39	0,09	34,31	182.528,99
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	28.853	62,89	1.814.617,17	0,16	63,05	1.819.207,77
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	1.325	342,88	454.312,89	0,87	343,75	455.462,21
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	1.379	287,15	395.975,04	0,73	287,87	396.976,77
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	776	78,65	61.030,34	0,20	78,85	61.184,73
79442	T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	19.849	14,51	287.986,59	0,04	14,55	288.715,14
80031	T-HzE-Krankenhilfe	682	106,54	72.660,00	0,27	106,81	72.843,82
80139	V Kindertagespflege	11.336	45,52	516.027,11	0,12	45,64	517.332,55
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	8.385	61,99	519.754,68	0,16	62,14	521.069,55
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	31.100	79,37	2.468.260,64	0,20	79,57	2.474.504,82
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	18.839	87,88	1.655.621,94	0,22	88,11	1.659.810,32

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**164.313.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*1.671.558,73*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*162.642.341,27*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*162.231.928,66*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**3.630.500**
GESAMTBUDGET	**€**	**167.944.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80143	VT-Jugendsoz.arb.fr.Tr.	21.506	28,01	602.306,00	0,07	28,08	603.829,71
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	5.047	36,38	183.604,86	0,09	36,47	184.069,35
80145	Jugendsozialarbeit	1.795	36,88	66.198,48	0,09	36,97	66.365,94
80146	Ausbildung Praktikum	71.970	0,88	63.011,08	0,00	0,88	63.170,48
80158	V-HzE-stationär-teilstat	8.891	170,48	1.515.757,65	0,43	170,91	1.519.592,20
80159	T-HzE-Tagesgruppen	1.105	1.849,47	2.043.659,14	4,68	1.854,14	2.048.829,16
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	2.390	1.205,30	2.880.675,82	3,05	1.208,35	2.887.963,32
80163	V-HzE-Ambulante Hilfen	7.764	167,49	1.300.395,54	0,42	167,91	1.303.685,26
80164	T-HzE-Therap.Leistungen	873	525,08	458.394,13	1,33	526,41	459.553,77
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	1.096	589,40	645.984,88	1,49	590,89	647.619,08
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	1.428	777,52	1.110.300,68	1,97	779,49	1.113.109,51
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	4.279	1.006,24	4.305.708,27	2,55	1.008,79	4.316.600,80
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	47	1.146,56	53.888,29	2,90	1.149,46	54.024,62
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	41	640,87	26.275,53	1,62	642,49	26.342,00
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	688	740,18	509.241,12	1,87	742,05	510.529,39
80171	V-Einglieder.-hilfe -KJH	5.256	132,95	698.810,43	0,34	133,29	700.578,27
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	3.983	340,80	1.357.400,85	0,86	341,66	1.360.834,79
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	173	1.763,65	305.111,11	4,46	1.768,11	305.882,98
80174	Jug-Beistandschaft	49.155	23,44	1.152.010,31	0,06	23,50	1.154.924,65
80175	Bund-Elterngeld m. Einkom	19.629	14,40	282.670,36	0,04	14,44	283.385,46
80176	Bund-Elterngeld-ohne Eink	10.195	13,46	137.202,00	0,03	13,49	137.549,09
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB XII	3.403	760,77	2.588.906,55	1,92	762,70	2.595.455,94
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB XII	392	4.659,27	1.826.434,31	11,79	4.671,06	1.831.054,80
80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII	3.793	112,27	425.852,76	0,28	112,56	426.930,08
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	31.315	89,85	2.813.592,87	0,23	90,08	2.820.710,67
80375	Gewährleist Hortbetreuung	91.495	3,98	364.279,39	0,01	3,99	365.200,94
80376	VT-Kindertagesbetreu.	133.877	6,87	919.767,45	0,02	6,89	922.094,27
80388	V Jugendberufshilfe	179	145,56	26.056,11	0,37	145,93	26.122,02
80390	T JBH Begleit BO und BV	114	1.152,75	131.413,37	2,92	1.155,67	131.745,81
80391	T JBH Teilstat Ausbild	65	1.418,57	92.207,05	3,59	1.422,16	92.440,32
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	335	273,83	91.731,85	0,69	274,52	91.963,91
80394	T-EGH-Jug-innerh.Berlins	537	3.396,64	1.823.993,53	8,59	3.405,23	1.828.607,85
80395	T-EGH-Jug-außerhalb	563	3.959,29	2.229.077,62	10,02	3.969,30	2.234.716,72
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	465	3.769,74	1.752.929,56	9,54	3.779,28	1.757.364,10
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	1.828	3.529,28	6.451.530,20	8,93	3.538,21	6.467.851,21
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	765	2.465,44	1.886.061,42	6,24	2.471,68	1.890.832,76
80399	T-HzE-WG-Berlin	476	2.696,05	1.283.321,96	6,82	2.702,87	1.286.568,49
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	214	3.329,41	712.493,36	8,42	3.337,83	714.295,82
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	870	3.823,74	3.326.656,81	9,67	3.833,42	3.335.072,55
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	47	3.425,11	160.980,29	8,66	3.433,78	161.387,53
80403	T-HzE-WG-außerhalb	49	3.288,57	161.139,89	8,32	3.296,89	161.547,54
80494	BuT-Schulamt Bezirke	6.655	1,75	11.635,68	0,00	1,75	11.665,11

Kostenstelle **302000 Jugendamt**

Produktsummenbudget	**€**	**164.313.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*1.671.558,73*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*162.642.341,27*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*162.231.928,66*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**3.630.500**
GESAMTBUDGET	**€**	**167.944.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80504	BuT Kita und KTPFL	4.861	10,14	49.268,54	0,03	10,16	49.393,18
B0103	Jugendförd.: 78387 und 78401	154.358	30,27	4.672.472,30	0,08	30,35	4.684.292,67
				162.231.928,66			**162.642.341,27**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	198.982,56
technische Bereinigungen	-13.395,83
Umlagenbereinigungen	-86.747,00
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	313.419,00
Erhöhung der Transferzuweisung	1.259.300,00
	1.671.558,73

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	648.500,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	2.982.000,00
	3.630.500,00

Kostenstelle **304000 Ordnungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**4.043.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-118.848,62*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*4.162.348,62*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*4.106.081,72*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.029.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.072.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
65009	Auskuenfte Gewerbedatenb.	2.991	12,36	36.982,18	0,17	12,53	37.488,96
65015	Belast. Verwaltungsverfah	264	238,59	62.986,78	3,27	241,86	63.849,91
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	1.420	35,38	50.236,22	0,48	35,86	50.924,63
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	1.515	43,54	65.962,45	0,60	44,14	66.866,35
75486	Ueberwachung Q-Normen	692	23,45	16.227,80	0,32	23,77	16.450,17
75487	Ueberwachung Preisrecht	657	9,67	6.355,17	0,13	9,81	6.442,26
76801	Gewerbebescheinigungen	9.270	20,16	186.854,40	0,28	20,43	189.414,93
76844	gewerbl.Zulassungen	1.158	107,07	123.985,24	1,47	108,54	125.684,24
77739	OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG	19	165,81	3.150,45	2,27	168,09	3.193,62
78345	R-Kommunale Maerkte*	1	671.794,20	671.794,20	9.205,80	681.000,00	681.000,00
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	8.994	40,40	363.394,74	0,55	40,96	368.374,45
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	1.722	25,44	43.806,14	0,35	25,79	44.406,43
79093	VetLeb:Probeentnahmen	1.852	52,85	97.873,53	0,72	53,57	99.214,72
79717	Strverkehrsb.Anord.RegelV	2.017	55,34	111.628,55	0,76	56,10	113.158,23
79718	Strverkehrsb.Anord.einf.	9.658	10,16	98.083,50	0,14	10,29	99.427,57
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	0	4,63	0,00	0,06	4,69	0,00
79731	Ord-Haus-Nachbarlärm	655	68,19	44.661,68	0,93	69,12	45.273,69
80015	Ord.behördl-Verfahren	125	25,24	3.155,37	0,35	25,59	3.198,61
80016	Ordnungswidr.-Wirtschaft	593	176,30	104.545,83	2,42	178,72	105.978,46
80373	Ord-Verkehrsueberwachung	46.967	3,06	143.501,09	0,04	3,10	145.467,52
80374	Ord-Außendienst-Maßn.	30.550	50,19	1.533.391,48	0,69	50,88	1.554.404,02
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	5.063	28,05	142.011,15	0,38	28,43	143.957,17
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	3.150	62,06	195.493,76	0,85	62,91	198.172,68
				4.106.081,72			**4.162.348,62**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgetabtretung BA-CW: Überwachung Wein; 79091	-3.308,00
Budgetabtretung BA-CW: Weinkontrolle; 79349	-8.886,00
Budgetabtretung BA-Marz: Planproben; 77027	-93.859,00
Personalkostenrückrechnung	75.487,12
technische Bereinigungen	-88.283,74
Umlagenbereinigungen	1,00
	-118.848,62

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.029.000,00
	1.029.000,00

*Märkte sind ausgleichspflichtig

Kostenstelle **305000 Amt für Bürgerdienste**

Produktsummenbudget	**€**	**7.783.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*195.577,82*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*7.588.322,18*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*8.245.106,04*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**4.467.500**
GESAMTBUDGET	**€**	**12.251.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	15.612	5,92	92.389,98	-0,47	5,45	85.030,43
60667	int. Meldereg.auskünfte	2.749	3,98	10.942,89	-0,32	3,66	10.071,21
61541	Wohngeld	7.700	92,51	712.363,46	-7,37	85,15	655.618,42
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	6.863	22,85	156.792,04	-1,82	21,03	144.302,39
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	9.175	10,03	92.053,55	-0,80	9,23	84.720,80
76927	R-Fundangeleg.Temp.hof	29.090	26,05	757.935,97	-2,08	23,98	697.560,75
77643	Eheschließ/Lebenspartnsch	1.232	87,28	107.528,27	-6,95	80,33	98.962,84
78100	Passangelegenheiten	21.181	52,87	1.119.888,74	-4,21	48,66	1.030.681,30
78101	Personalausweise	32.387	39,35	1.274.385,71	-3,13	36,21	1.172.871,43
78367	Pruefung Eheschl./Lebensp	1.807	103,71	187.395,22	-8,26	95,44	172.467,80
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	17.917	12,11	216.922,63	-0,96	11,14	199.643,13
78370	Ext. Melderegauskunft	10.945	3,30	36.077,19	-0,26	3,03	33.203,37
78790	Einbuergerung	777	393,13	305.459,84	-31,32	361,81	281.127,70
78843	R-Ord-Anwohnervignetten	4.400	14,54	63.967,59	-1,16	13,38	58.872,09
79097	Standesamtl Beurkundungen	8.745	42,77	374.032,12	-3,41	39,36	344.237,69
79100	Fuehrerscheinangelegh.	10.618	18,04	191.600,40	-1,44	16,61	176.338,00
79101	Meldeangelegenheiten	51.405	17,86	918.226,99	-1,42	16,44	845.083,40
79374	Beratung d. Buergeramt	11.221	10,47	117.528,05	-0,83	9,64	108.166,07
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	3.126	45,60	142.544,28	-3,63	41,97	131.189,57
79715	Personenstandsbuecher	25.347	24,63	624.315,51	-1,96	22,67	574.584,14
79977	Wahlorganisation	20.163	3,07	61.831,31	-0,24	2,82	56.905,98
79978	Wahltag landesweit e	232.759	0,16	37.058,61	-0,01	0,15	34.106,62
79985	Briefwahl landesweit	53.460	4,53	242.031,12	-0,36	4,17	222.751,54
79998	Berlinpass Erwachsene	41.862	3,00	125.530,53	-0,24	2,76	115.531,09
80037	Archivgut	26	59,31	1.541,97	-4,72	54,58	1.419,14
80136	Wohnungsbindung	273.804	0,28	77.317,51	-0,02	0,26	71.158,59
80410	BuT Wohn Verwalt. BKGG	3.534	33,54	118.525,75	-2,67	30,87	109.084,30
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	395	188,70	74.534,65	-15,03	173,66	68.597,41
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	44	99,64	4.384,18	-7,94	91,70	4.034,95
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	4.680	9,16	42.879,01	-0,73	8,43	39.463,38
				8.287.985,05			**7.627.785,56**

verteilungsneutrale Tatbestände

Erhöhung der Transferzuweisung	7.300,00
Personalkostenrückrechnung	234.380,27
technische Bereinigungen / Verlagerung	-46.102,45
	195.577,82

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	46.500,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	4.421.000,00
	4.467.500,00

Kostenstelle **306000** **Umwelt- und Naturschutzamt**

Produktsummenbudget	**€**	**1.303.000**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*47.044,97*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.255.955,03*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.306.506,81*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**10.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**1.313.000**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
62717	Artenschutzvollzug	473	96,13	45.470,41	-3,72	92,41	43.711,05
62728	Baumschutz	2.128	78,79	167.675,64	-3,05	75,75	161.187,88
72803	Ord.aufg.BImSchG	1.257	287,47	361.356,03	-11,12	276,35	347.374,33
72805	Ord.aufg. Abfall privat G	19	157,97	3.001,35	-6,11	151,85	2.885,22
77657	Umwelt-Stellungn. Intern	114	518,84	59.147,35	-20,07	498,76	56.858,80
77659	Ausnahmezul-Genehmig	394	194,86	76.775,72	-7,54	187,32	73.805,09
78452	Stellungn. zu Planverf.	59	361,72	21.341,31	-14,00	347,72	20.515,57
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	21	215,92	4.534,37	-8,35	207,57	4.358,93
79035	Freiraum-Gruenfl.konzepte	189	381,45	72.093,42	-14,76	366,69	69.303,96
79038	Vollzug Naturschutzrecht	223	151,94	33.882,66	-5,88	146,06	32.571,66
79342	Indirekteinleiter	948	167,27	158.568,43	-6,47	160,79	152.433,05
79345	Ordn.Aufg. VAwS-Anl.	1.182	108,94	128.764,75	-4,22	104,72	123.782,54
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	507	101,82	51.622,13	-3,94	97,88	49.624,75
79975	Mitwirkung NatSchutz	3	233,14	699,42	-9,02	224,12	672,36
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	532	160,62	85.450,99	-6,21	154,41	82.144,70
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	139	243,53	33.850,85	-9,42	234,11	32.541,08
80146	Ausbildung Praktikum	2.595	0,88	2.271,97	-0,03	0,84	2.184,06
				1.306.506,81			**1.255.955,03**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	47.044,97
	47.044,97

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	10.000,00
Z Zuweisung	0,00
	10.000,00

Kostenstelle **400000** **Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung Abteilungsleitung**
(mit Qualitätsentwicklungs-, Planungs- u. Koordinierungsstelle)

Produktsummenbudget	**€**	**1.889.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*15.430,91*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*1.874.469,09*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*1.500.751,69*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**12.000**
GESAMTBUDGET Differenz	**€**	**1.901.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	(Preis bw +/- Differenz) Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79523	Bezirksintern.Typ Zeta	1.200	65,03	78.035,80	16,19	81,22	97.468,29
79710	Gesundheitsplanung	192	1.606,31	308.411,59	400,00	2.006,31	385.212,29
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	7.249	64,15	465.000,73	15,97	80,12	580.795,27
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	1.330	144,06	191.599,99	35,87	179,93	239.312,25
80043	VT-Suchtberatung	12.800	35,64	456.245,84	8,88	44,52	569.860,24
80146	Ausbildung Praktikum	1.665	0,88	1.457,74	0,22	1,09	1.820,74
				1.500.751,69			**1.874.469,09**

verteilungsneutrale Tatbestände

Erstattung Kosten Pr. 79710	-10.697,95
Erstattung Kosten Pr. 79711	-1.397,23
Erstattung Kosten Pr. 79713	-1.047,37
Erstattung Kosten Pr. 80043	-2.500,06
Personalkostenrückrechnung	14.973,52
Erhöhung der Transferzuweisung	16.100,00
	15.430,91

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	12.000,00
	12.000,00

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**119.445.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*4.237.980,90*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*115.207.919,10*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*117.067.335,77*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**65.407.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**184.853.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	1.754	78,40	137.514,81	-1,25	77,16	135.330,62
62374	R-Zahlstelle	5	6,80	34,02	-0,11	6,70	33,48
63133	Gutachten Pflegebeduerft.	6	283,45	1.700,71	-4,50	278,95	1.673,70
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	1.882	120,83	227.396,89	-1,92	118,91	223.785,07
76783	Leben im Wohnheim	32.379	7,19	232.670,13	-0,11	7,07	228.974,55
76874	Pflegeleistungen	8.473	5,80	49.135,80	-0,09	5,71	48.355,36
76906	DezPersAng	12	64,62	775,47	-1,03	63,60	763,16
77697	Org./Abr. Mittagstisch	613	19,58	12.004,27	-0,31	19,27	11.813,61
78392	T- teilst.Hilfe Pfl.	1	778,49	778,49	-12,37	766,13	766,13
78393	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1	323	638,11	206.108,66	-10,14	627,97	202.834,98
78394	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2	122	344,38	42.014,71	-5,47	338,91	41.347,38
78395	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3	31	354,10	10.977,00	-5,62	348,47	10.802,65
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	9.232	524,91	4.845.963,66	-8,34	516,57	4.768.993,72
78400	Hilfe zur Pflege	38.687	38,65	1.495.263,34	-0,61	38,04	1.471.513,61
78407	Leistg. Grundsicherung	94.729	23,43	2.219.543,03	-0,37	23,06	2.184.289,35
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	543	19,64	10.667,14	-0,31	19,33	10.497,71
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	6	2.821,57	16.929,41	-44,82	2.776,75	16.660,51
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	284	2.568,40	729.425,03	-40,79	2.527,60	717.839,35
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	334	3.486,31	1.164.427,95	-55,37	3.430,94	1.145.932,98
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	144	1.931,89	278.191,99	-30,68	1.901,20	273.773,38
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	1.055	923,57	974.367,24	-14,67	908,90	958.891,07
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	1.179	1.496,63	1.764.522,01	-23,77	1.472,85	1.736.495,56
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	3.154	1.512,00	4.768.849,46	-24,02	1.487,98	4.693.104,35
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	5.744	1.191,21	6.842.288,79	-18,92	1.172,29	6.733.610,60
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	1.118	491,80	549.836,84	-7,81	483,99	541.103,61
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	33	584,78	19.297,61	-9,29	575,49	18.991,10
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	1.672	2.319,28	3.877.841,57	-36,84	2.282,45	3.816.248,62
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	5.307	1.116,83	5.927.004,94	-17,74	1.099,09	5.832.864,49
78766	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	1.838	2.287,66	4.204.727,96	-36,34	2.251,33	4.137.942,96
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	2.319	1.110,93	2.576.243,65	-17,65	1.093,28	2.535.324,38
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	547	656,67	359.196,70	-10,43	646,24	353.491,46
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	100	254,32	25.432,04	-4,04	250,28	25.028,10
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	245	126,20	30.918,53	-2,00	124,19	30.427,44
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	9.913	20,21	200.335,77	-0,32	19,89	197.153,77
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	5.344	27,43	146.579,10	-0,44	26,99	144.250,94
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	4.973	594,21	2.954.993,79	-9,44	584,77	2.908.058,71
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	385	1.000,98	385.378,19	-15,90	985,08	379.257,11
79146	Mietschulden	186	181,04	33.672,92	-2,88	178,16	33.138,08
79376	EGH-Soz Fallmanagement	24.168	59,49	1.437.733,78	-0,94	58,54	1.414.897,81
79397	Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz	2.118	32,96	69.811,42	-0,52	32,44	68.702,59
79462	BASIS Betrieb-lokal	12	18,32	219,84	-0,29	18,03	216,35
79522	Bezirksintern.Typ Epsilon	12	2.561,52	30.738,27	-40,69	2.520,84	30.250,04

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**119.445.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*4.237.980,90*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*115.207.919,10*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*117.067.335,77*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**65.407.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**184.853.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79720	Kosteneinziehung n. BSHG	3.079	135,26	416.464,12	-2,15	133,11	409.849,29
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	1.177	257,36	302.909,38	-4,09	253,27	298.098,17
79723	Hilfen zur Gesundheit	17.001	11,33	192.667,72	-0,18	11,15	189.607,52
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	14.754	738,68	10.898.421,37	-11,73	726,94	10.725.318,37
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	2.031	116,32	236.245,30	-1,85	114,47	232.492,95
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	265	881,27	233.535,77	-14,00	867,27	229.826,45
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	428	50,88	21.775,10	-0,81	50,07	21.429,24
79885	Betreuungsverfahren/VGH	1.281	119,70	153.330,73	-1,90	117,79	150.895,33
79886	Stellungn.Soz f. Gerichte	1.138	75,19	85.568,58	-1,19	74,00	84.209,46
79998	Berlinpass Erwachsene	5.359	3,00	16.069,90	-0,05	2,95	15.814,66
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	8.747	55,98	489.652,15	-0,89	55,09	481.874,85
80002	Beratg./Betreu.Senioren	4.069	44,75	182.098,53	-0,71	44,04	179.206,20
80003	R-Bezirkl.Seniorwohnhäus.	1.203	299,70	360.538,66	-4,76	294,94	354.812,12
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	145.514	4,78	695.787,22	-0,08	4,71	684.735,82
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	29.447	5,33	156.966,37	-0,08	5,25	154.473,22
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	16.658	18,73	311.999,45	-0,30	18,43	307.043,86
80013	AsylbewerberleistungsG	5.115	37,70	192.814,89	-0,60	37,10	189.752,35
80014	T-HbL nach AsylbLG	36	1.120,74	40.346,66	-17,80	1.102,94	39.705,82
80146	Ausbildung Praktikum	93.828	0,88	82.148,16	-0,01	0,86	80.843,38
80147	Unterhalt - SGB XII	3.178	214,05	680.247,32	-3,40	210,65	669.442,74
80148	T- Amb.Hilfe Intensiv	138	12.001,35	1.656.186,51	-190,62	11.810,73	1.629.880,79
80149	T- Amb.Hilfe DemenzWG St1	260	1.732,71	450.504,12	-27,52	1.705,19	443.348,63
80150	T- Amb.Hilfe DemenzWG St2	1.861	1.774,25	3.301.878,74	-28,18	1.746,07	3.249.433,98
80151	T- Amb.Hilfe DemenzWG St3	760	1.349,26	1.025.437,63	-21,43	1.327,83	1.009.150,29
80152	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1	8.098	874,62	7.082.642,72	-13,89	860,72	6.970.146,92
80153	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2	3.957	1.379,93	5.460.383,41	-21,92	1.358,01	5.373.654,45
80154	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3	1.103	2.585,54	2.851.849,71	-41,07	2.544,47	2.806.552,90
80383	VT-Angebote f. Obdachlose	34.107	7,10	242.147,36	-0,11	6,99	238.301,26
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	33.646	5,45	183.278,79	-0,09	5,36	180.367,71
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	1.582	294,28	465.547,17	-4,67	289,60	458.152,74
80386	T-EGH-teilst.-seel-Betreu	137	1.126,94	154.391,35	-17,90	1.109,04	151.939,11
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	419	13,73	5.753,60	-0,22	13,51	5.662,22
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	56	180,98	10.134,95	-2,87	178,11	9.973,97
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	7	123,86	867,02	-1,97	121,89	853,25
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	149	12,03	1.792,12	-0,19	11,84	1.763,65
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	2.773	4.380,15	12.146.166,55	-69,57	4.310,58	11.953.245,23
80430	T-EGH-stat-korpG-TagbetrA	202	579,19	116.996,97	-9,20	569,99	115.138,67
80431	T-EGH-stat-korpG-TagbetrD	151	1.840,34	277.891,55	-29,23	1.811,11	273.477,71
80432	T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	694	1.743,92	1.210.283,71	-27,70	1.716,23	1.191.060,40
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	154	4.608,42	709.696,18	-73,20	4.535,22	698.423,85
80484	Kosteneinziehung SGB XII	783	168,38	131.842,24	-2,67	165,71	129.748,15
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	3.834	69,88	267.906,04	-1,11	68,77	263.650,81

Kostenstelle **403000 Amt für Soziales**

Produktsummenbudget	**€**	**119.445.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*4.237.980,90*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*115.207.919,10*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*117.067.335,77*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**65.407.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**184.853.500**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80490	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	4.220	63,99	270.034,19	-1,02	62,97	265.745,15
80491	soz.paed.Wohnraumsicherg.	8.146	40,84	332.722,92	-0,65	40,20	327.438,18
B8048	HzP Bedarf: 80486 und 80487	887	275,75	244.592,41	-4,38	271,37	240.707,47
BW388	HzP stationär: 78388	1.222	1.393,46	1.702.814,11	-22,13	1.371,33	1.675.767,79
BW389	HzP stationär: 78389	4.097	800,45	3.279.447,12	-12,71	787,74	3.227.358,64
BW390	HzP stationär: 78390	4.803	987,08	4.740.958,34	-15,68	971,40	4.665.656,23
BW391	HzP stationär: 78391	3.501	1.180,26	4.132.087,94	-18,75	1.161,51	4.066.456,71
				117.067.335,77			**115.207.919,10**

verteilungsneutrale Tatbestände

Altfälle i.d. stat. HzP (reg. Aufgabe)	584.661,47
Personalkostenrückrechnung	308.057,58
Erhöhung der Transferzuweisung	3.444.000,00
Umlagenbereinigungen	-104.900,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten	6.161,85
	4.237.980,90

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	479.600,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	64.928.000,00
	65.407.600,00

Kostenstelle **405000 SGB II**

Produktsummenbudget	**€**	**6.850.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*105.800,54*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*6.744.899,46*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*6.761.180,47*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**141.945.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**148.795.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79719	VT-Grundsicherung-HartzIV	336.186	17,90	6.016.125,76	-0,04	17,85	6.001.638,85
80418	T-BuT JC - Klassenfahrt	2.261	264,53	598.103,22	-0,64	263,89	596.662,98
80419	T-BuT JC - Kitafahrt	63	63,57	4.004,97	-0,15	63,42	3.995,32
80420	T-BuT JC - Teilhabe	2.311	61,85	142.946,53	-0,15	61,71	142.602,31
				6.761.180,47			**6.744.899,46**

verteilungsneutrale Tatbestände

Erhöhung der Transferzuweisung	167.000,00
Personalrückrechnung	-61.199,46
	105.800,54

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	4.379.000,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	137.566.000,00
	141.945.000,00

Kostenstelle **407000 Gesundheitsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.755.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*160.201,44*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.595.598,56*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*5.934.766,75*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**7.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.762.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60268	Impfungen	5.698	24,56	139.969,02	-1,40	23,16	131.969,88
60347	R-Erlaubnis Heilpraktiker	687	191,36	131.463,57	-10,94	180,42	123.950,51
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	10.726	9,97	106.890,48	-0,57	9,40	100.781,76
72607	Umweltmedizin/ext	870	45,65	39.718,52	-2,61	43,04	37.448,63
72616	Desinfektion/Entwesung/e	200	18,27	3.653,81	-1,04	17,22	3.445,00
72622	KJPD-Gutachten/intern	348	107,25	37.323,76	-6,13	101,12	35.190,73
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	739	202,15	149.386,65	-11,55	190,59	140.849,30
76906	DezPersAng	2.261	74,99	169.553,71	-4,29	70,70	159.863,82
77672	Ges.bez.Kinderschutz	7.764	26,29	204.078,42	-1,50	24,78	192.415,47
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	18	2.839,62	51.113,09	-162,28	2.677,33	48.192,01
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	31.228	2,78	86.926,31	-0,16	2,62	81.958,52
78361	Diagn.behinderte Kinder	302	70,31	21.234,39	-4,02	66,29	20.020,85
78363	Hilfen f. behind. Kinder	4.300	29,28	125.890,57	-1,67	27,60	118.696,00
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	2.491	107,80	268.530,61	-6,16	101,64	253.184,26
78455	Praev.Gesundh.Beratung	12.360	22,20	274.381,70	-1,27	20,93	258.700,96
78716	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	4.116	151,31	622.788,91	-8,65	142,66	587.196,91
78718	Therap.Vers.Behinderter	13.255	53,28	706.180,31	-3,04	50,23	665.822,55
78719	KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe	4.889	47,71	233.278,33	-2,73	44,99	219.946,62
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	174	1.069,66	186.120,30	-61,13	1.008,53	175.483,64
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	325	328,74	106.840,26	-18,79	309,95	100.734,41
79366	Hygieneueberwachung	637	101,35	64.557,65	-5,79	95,55	60.868,22
79367	Seuchenhygiene Ges	5.741	49,54	284.426,30	-2,83	46,71	268.171,51
79368	Indiv. Unters. KJGD	3.021	71,83	216.983,59	-4,10	67,72	204.583,11
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	4.583	130,60	598.547,50	-7,46	123,14	564.340,88
79371	Beratung/Hilfe f. Behind.	364	183,46	66.778,62	-10,48	172,97	62.962,27
79887	KJPD-Diagn./Berat./Krise	2.859	58,69	167.799,02	-3,35	55,34	158.209,42
79888	Soz.paediatr.Gutachten	1.408	42,33	59.600,07	-2,42	39,91	56.193,97
79999	Trinkwasserschutz	1.296	42,77	55.430,49	-2,44	40,33	52.262,67
80146	Ausbildung Praktikum	25.066	0,88	21.945,75	-0,05	0,83	20.691,56
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	3.199	183,74	587.777,76	-10,50	173,24	554.186,63
B8048	HzP Bedarf: 80486 und 80487	528	275,75	145.597,28	-15,76	259,99	137.276,49
				5.934.766,75			**5.595.598,56**

verteilungsneutrale Tatbestände

Erstattung Kosten Pr. 79710	10.697,95
Erstattung Kosten Pr. 79711	1.397,23
Erstattung Kosten Pr. 79713	1.047,37
Erstattung Kosten Pr. 80043	2.500,06
Personalkostenrückrechnung	110.094,27
technische Bereinigungen	-2.500,00
Verrechnung EPIDEM	6.500,00

Kostenstelle **407000 Gesundheitsamt**

Produktsummenbudget	**€**		**5.755.800**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*160.201,44*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*5.595.598,56*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*5.934.766,75*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**7.000**
GESAMTBUDGET	**€**		**5.762.800**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
Zuweisung Kat-Schutz (78779) über Ist-Kosten							30.464,56
							160.201,44

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	7.000,00
	7.000,00

Kostenstelle **408000 Stadtentwicklungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.845.400**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*305.025,83*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.540.374,17*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*5.682.165,43*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**16.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.861.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	1.015	14,33	14.540,38	-0,36	13,97	14.177,55
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	158	87,95	13.895,45	-2,19	85,75	13.548,71
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	154	234,86	36.167,93	-5,86	229,00	35.265,40
72669	Maengelbeseitigung	378	169,90	64.220,56	-4,24	165,66	62.618,01
72678	Baulasten/extern	133	136,28	18.125,08	-3,40	132,88	17.672,79
76855	Kommunale Wertermittl.	17.000	0,90	15.226,10	-0,02	0,87	14.846,15
76889	Plan.rechtl. Bescheide	799	101,67	81.234,21	-2,54	99,13	79.207,11
77661	Verm-Grundstuecksnr.	580	71,86	41.678,82	-1,79	70,07	40.638,78
77778	Info./Ausk. UD - extern	4.233	11,07	46.878,03	-0,28	10,80	45.708,25
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	26.600	15,95	424.352,35	-0,40	15,56	413.763,17
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	32.243	2,86	92.279,07	-0,07	2,79	89.976,36
78421	Umst.Katasterunterl.	994	75,95	75.499,27	-1,90	74,06	73.615,28
78428	Staedtebaul. Planungen	546	298,44	162.948,96	-7,45	290,99	158.882,78
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	353	121,08	42.742,87	-3,02	118,06	41.676,28
78430	Städteb. Stellgungn./int	98	214,06	20.977,98	-5,34	208,72	20.454,51
78431	Sanierungsbed. Bescheide	31	136,48	4.230,93	-3,41	133,08	4.125,36
78432	VT Sanierung u. Progpl.	822	121,03	99.484,39	-3,02	118,01	97.001,88
78433	B-Plan Aufstellung	19	3.928,99	74.650,75	-98,04	3.830,94	72.787,93
78434	B-Plan Oeffentl Beteil	8	7.709,45	61.675,60	-192,38	7.517,07	60.136,56
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	11	14.582,39	160.406,26	-363,89	14.218,50	156.403,53
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	6	15.559,59	93.357,56	-388,27	15.171,32	91.027,94
78437	B-Plan Festsetzung	1	1.590,84	1.590,84	-39,70	1.551,14	1.551,14
78438	Städtebaul. Verträge	263	285,29	75.029,96	-7,12	278,17	73.157,68
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	5.904	23,88	140.980,55	-0,60	23,28	137.462,56
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	882	140,42	123.854,85	-3,50	136,92	120.764,20
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	3.887	10,60	41.212,68	-0,26	10,34	40.184,27
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	12.153	3,78	45.918,19	-0,09	3,68	44.772,36
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	104	356,78	37.105,53	-8,90	347,88	36.179,61
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	112	180,26	20.189,29	-4,50	175,76	19.685,49
79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf	2.347	58,89	138.212,67	-1,47	57,42	134.763,74
79357	Geodaten	924	921,90	851.835,95	-23,00	898,90	830.579,46
79358	Fortführungsvermessungen	18.941	1,00	19.020,87	-0,03	0,98	18.546,23
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	52.379	12,05	631.147,79	-0,30	11,75	615.398,29
79360	Ausk. Infosystem/ e	76.115	0,93	70.946,99	-0,02	0,91	69.176,59
79362	Vermessungsleist. f. HV	72.719	0,80	58.182,50	-0,02	0,78	56.730,63
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	3	8.136,90	24.410,69	-203,05	7.933,85	23.801,55
79389	Übern. Vermessungsschrift	341	172,00	58.651,25	-4,29	167,71	57.187,68
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	3.893	17,46	67.984,84	-0,44	17,03	66.288,37
79732	Brandsicherheitsschau	124	249,24	30.905,68	-6,22	243,02	30.134,47
79733	Genehmigungen BWA	2.572	284,15	730.829,55	-7,09	277,06	712.592,62
79734	Kontrollen	4.900	44,10	216.102,67	-1,10	43,00	210.710,10
79735	Gefahrenabwehr	4.952	87,43	432.935,43	-2,18	85,24	422.132,07

Kostenstelle **408000 Stadtentwicklungsamt**

Produktsummenbudget	**€**	**5.845.400**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*305.025,83*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*5.540.374,17*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*5.682.165,43*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**16.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**5.861.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80146	Ausbildung Praktikum	117.801	0,88	103.136,97	-0,02	0,85	100.563,32
80377	R-Durchfuehrungssteu. QM	12	3.129,23	37.550,73	-78,09	3.051,14	36.613,70
80379	Vermessungsleist. f. BA	80.244	1,00	79.856,42	-0,02	0,97	77.863,71
				5.682.165,43			**5.540.374,17**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	334.156,10
technische Bereinigungen	-29.130,27
	305.025,83

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	16.000,00
	16.000,00

Kostenstelle **500000 Bildung, Kultur, Sport Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**		**211.400**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*14.376,60*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*197.023,40*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**5.000**
GESAMTBUDGET	**€**		**216.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	14.376,60
	14.376,60

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	5.000,00
	5.000,00

Kostenstelle **501000 Amt für Weiterbildung und Kultur**

Produktsummenbudget	**€**	**10.980.400**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*228.384,53*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*10.752.015,47*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*12.425.783,83*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**715.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**11.695.400**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
79026	Lehrveranstaltungen VHS	37.558	55,41	2.080.921,25	-7,46	47,94	1.800.618,60
79395	Musikunterricht	100.951	36,04	3.638.565,80	-4,86	31,19	3.148.446,51
79396	Musikveranstaltungen	588	315,33	185.414,42	-42,48	272,86	160.438,87
79401	Förder.Kulturprojekte	1	150.736,97	150.736,97	-20.304,46	130.432,52	130.432,52
79402	Infrastruktur -Kultur	390.720	0,49	192.187,35	-0,07	0,43	166.299,48
79403	Stadtteilgeschichte	12.576	54,97	691.270,25	-7,40	47,56	598.155,30
79404	Kulturelle Angebote	691.023	1,26	869.988,97	-0,17	1,09	752.800,39
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	6.900	48,02	331.353,41	-6,47	41,55	286.719,70
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	12.457	42,87	534.001,97	-5,77	37,09	462.071,25
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	14.251	34,84	496.479,15	-4,69	30,15	429.602,80
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	1.500.057	1,48	2.222.804,92	-0,20	1,28	1.923.390,36
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	641.688	1,31	838.730,15	-0,18	1,13	725.752,17
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	39.970	3,78	151.061,80	-0,51	3,27	130.713,59
80146	Ausbildung Praktikum	48.277	0,88	42.267,41	-0,12	0,76	36.573,94
				12.425.783,83			**10.752.015,47**

verteilungsneutrale Tatbestände

Budgetabtretung; alle Bezirke für Prüf.Zentrale; 79426	117.260,00
Budgetabtretung; BA-NK, VHS IT, MS IT Pr 79648 und 80433	-64.797,00
Personalkostenrückrechnung	196.987,27
technische Bereinigungen	-125.616,74
Umlagenbereinigungen	42.201,00
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	62.350,00
	228.384,53

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	715.000,00
	715.000,00

Kostenstelle **503000 Schul- und Sportamt**

Produktsummenbudget	**€**	**24.200.700**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*3.710.817,74*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*20.489.882,26*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*36.513.038,70*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**711.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**24.911.700**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
75427	Vermietung Sportanl.	51	413,38	21.082,42	-181,41	231,98	11.830,74
77675	Org./Vergabe Sportanl.	29.985	2,57	77.080,79	-1,13	1,44	43.255,13
77769	Sportanlagen m.Nutzungsv.	1	13.313,99	13.313,99	-5.842,63	7.471,36	7.471,36
78461	Schulplaetze Gymnasien	69.690	60,87	4.242.176,02	-26,71	34,16	2.380.565,69
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	2.552	262,42	669.692,04	-115,16	147,26	375.808,52
79388	Jugendverkehrsschulen	13.490	4,07	54.894,65	-1,79	2,28	30.805,02
79402	Infrastruktur -Kultur	24.226	0,49	11.916,28	-0,22	0,28	6.687,02
79404	Kulturelle Angebote	8.049	1,26	10.133,59	-0,55	0,71	5.686,63
79432	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	141.891	6,79	964.079,08	-2,98	3,81	541.008,57
79433	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	79.212	0,47	37.303,83	-0,21	0,26	20.933,65
79434	Beköstigung	1.188.040	2,98	3.543.946,86	-1,31	1,67	1.988.743,10
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	2.540	167,38	425.138,22	-73,45	93,93	238.573,19
79872	So.schul-körp.geist.emot.	1.788	177,02	316.508,24	-77,68	99,34	177.613,72
79876	Finanz. f. Privatschulen	18.238	2,55	46.429,52	-1,12	1,43	26.054,67
79918	subv. Beköstigung GGB	246.523	0,96	237.713,20	-0,42	0,54	133.396,61
80231	Hort-kommunaler Träger	155.649	7,09	1.103.607,86	-3,11	3,98	619.307,40
80423	T-BuTSchule-Tagesausflüge	5.647	5,85	33.020,74	-2,57	3,28	18.530,12
80424	VT-BuT-Schule Mittag	38.763	2,30	89.158,36	-1,01	1,29	50.032,65
80494	BuT-Schulamt Bezirke	70.716	1,75	123.640,63	-0,77	0,98	69.382,94
B0105	Sport: 77673 und 78422	236.259	19,00	4.488.011,20	-8,34	10,66	2.518.520,08
B4259	Grundschule: 78458 und 78817	159.997	72,96	11.673.163,50	-32,02	40,94	6.550.584,51
B-ISS	ISS: 78459, 78460, 78462 und 801	89.380	93,21	8.331.027,69	-40,90	52,31	4.675.090,94
				36.513.038,70			**20.489.882,26**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	2.813.910,34
Umlagenbereinigungen	413.778,40
Verlustausgleich durch Rücknahme Wertausgleichsmodell SenFin	461.229,00
Zuschlag Härtefallfond Mittagessen	20.000,00
Erhöhung der Transferzuweisung	1.900,00
	3.710.817,74

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	711.000,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	0,00
	711.000,00

Kostenstelle **600000 Bauwesen Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	**€**		**249.900**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*		*20.611,50*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*		*229.288,50*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*		*0,00*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**		**0**
GESAMTBUDGET	**€**		**249.900**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			**0,00**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	20.611,50
	20.611,50

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

	0,00
	0,00

Kostenstelle **601000 SE Facility Management**

Produktsummenbudget	**€**	**22.225.200**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*12.638.676,82*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*9.586.523,18*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*6.965.481,71*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**980.000**
GESAMTBUDGET	**€**	**23.205.200**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
72712	FM-Postbearbeitung	3.847.476	0,26	1.009.435,35	0,10	0,36	1.389.275,82
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	293	319,91	93.733,71	120,38	440,29	129.004,78
77727	Liegensch.fonds-SenFin	704	111,29	78.347,35	41,88	153,17	107.828,68
77780	FM-Vervielfaeltigungen	26.742	5,48	146.612,53	2,06	7,55	201.781,37
78340	FM-Arbeits- u.Brandschutz	20.268	4,26	86.364,72	1,60	5,86	118.862,91
78351	FM-Beschaffung	321	106,78	34.276,94	40,18	146,96	47.175,01
78475	Raumüberlass.-LSA-SenBWF	28.116	4,80	134.851,08	1,80	6,60	185.594,19
79452	IT-Infrastr.Betrieb (vu)	18.072	56,98	1.029.706,52	21,44	78,42	1.417.174,85
79455	Verfahren SammelKTR	4.236	37,83	160.228,85	14,23	52,06	220.521,37
79892	FM-Fachvermögen	2.745.840	0,15	422.307,45	0,06	0,21	581.217,54
79892	FM-Fachvermögen	7.599.360	0,08	607.948,80	0,03	0,11	836.713,89
79893	FM-Finanzvermögen	5.700	16,22	92.474,71	6,10	22,33	127.272,02
79894	FM-invest.Hoch-Projektst.	99.612	7,34	730.864,90	2,76	10,10	1.005.882,09
79895	FM-invest.Hoch-ArchIng	1.517.028	0,13	192.143,73	0,05	0,17	264.445,51
79910	Bezirksintern.Typ Ny	126	229,24	28.884,48	86,26	315,50	39.753,43
79976	Vergaben VOL, VOB, VOF	2.179	105,14	229.089,57	39,56	144,70	315.293,70
80380	FM-techn.Geb.verw.ArchIng	########	0,14	1.493.651,30	0,05	0,20	2.055.697,43
80381	FM-Energie-V.-management	10.749	4,84	52.026,72	1,82	6,66	71.603,86
80477	TK-Infrastruktur Betrieb	35.220	9,73	342.532,99	3,66	13,39	471.424,75
				6.965.481,71			**9.586.523,18**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	1.466.892,34
Zu- oder Abschläge durch nicht centgenaue Abbildung der internen Verrechnungen	-8.555,00
technische Bereinigungen	-55.949,01
Veranschlagte A2 Mittel	11.236.288,49
	12.638.676,82

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	980.000,00
	980.000,00

Kostenstelle **603000** **Tiefbau- und Landschaftsplanung**

Produktsummenbudget	**€**	**13.510.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-878.230,54*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*14.388.730,54*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*17.174.338,03*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.312.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**14.823.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
61516	Sondernutzg.Straßen	1.293	124,98	161.600,30	-20,27	104,71	135.389,39
62764	Gruenpflege Straßenland	7.354.542	0,05	404.423,50	-0,01	0,05	338.827,66
62876	Unerlaubt.Eingriff.Straße	175	238,08	41.663,40	-38,62	199,46	34.905,76
62878	Schadenersatzan. g. TBA	43	364,26	15.663,27	-59,08	305,18	13.122,75
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	445.668	3,22	1.433.372,33	-0,52	2,69	1.200.885,19
72640	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	4.822.642	0,47	2.260.260,71	-0,08	0,39	1.893.655,66
77701	Urnenbeisetzung	816	229,00	186.863,61	-37,14	191,86	156.555,09
77702	Erdbestattung	166	978,28	162.393,78	-158,67	819,60	136.054,17
77703	Trauerfeier auf Friedh.	729	131,84	96.110,07	-21,38	110,45	80.521,41
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	114.960	0,25	28.366,30	-0,04	0,21	23.765,40
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	1.207	40,81	49.256,72	-6,62	34,19	41.267,49
77739	OWI-BerlStrG, KrW-/AbfG	395	165,81	65.496,16	-26,89	138,92	54.872,95
77741	Widmung/Benennung Str.	10	488,54	4.885,44	-79,24	409,30	4.093,04
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	452	184,59	83.434,44	-29,94	154,65	69.901,71
78445	öff. Grünanlagen AK I	1.487.720	0,39	586.471,58	-0,06	0,33	491.348,28
78446	öff. Grünanlagen AK II	8.962.157	0,27	2.376.893,60	-0,04	0,22	1.991.371,17
78447	öff. Grünanlagen AK III	11.879.396	0,14	1.701.282,28	-0,02	0,12	1.425.341,24
78448	öff. Grünanlagen AK IV	474.528	0,05	24.726,54	-0,01	0,04	20.716,00
78449	Kleingartenverwaltung	23.052	14,57	335.929,56	-2,36	12,21	281.443,16
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	277.736	0,62	172.257,40	-0,10	0,52	144.317,96
78711	HOAI-Lstg. Grün intern	77.249	1,19	91.552,19	-0,19	0,99	76.702,80
78712	Brunnen-GKl._1	25.260	0,49	12.429,44	-0,08	0,41	10.413,43
78713	Brunnen-GKl._2	21.040	4,11	86.578,11	-0,67	3,45	72.535,49
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	77	268,83	20.700,25	-43,60	225,23	17.342,76
78783	Maengelbes Str-TBA	43.768	38,19	1.671.479,07	-6,19	32,00	1.400.371,99
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	1.559	122,81	191.456,57	-19,92	102,89	160.403,09
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	11.140	25,89	288.374,84	-4,20	21,69	241.601,62
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	108	318,44	34.391,12	-51,65	266,79	28.813,02
79018	Str.verk.behoerd.Anordn.	404	210,13	84.893,34	-34,08	176,05	71.123,99
79039	Pfl./Unterh. v. Schulen	80.035	4,77	381.588,39	-0,77	3,99	319.696,31
79040	Pfl./Unterh.Sportplaetze	46.920	10,46	490.704,94	-1,70	8,76	411.114,60
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	78	928,17	72.397,48	-150,55	777,63	60.654,90
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	55.330	30,34	1.678.640,76	-4,92	25,42	1.406.372,08
79063	Gehwegueberfahrten	91	555,74	50.572,62	-90,14	465,60	42.369,95
79064	Stellgn.int TBA	3	76,79	230,37	-12,46	64,34	193,01
79064	Stellgn.int TBA	17	76,79	1.305,45	-12,46	64,34	1.093,71
79065	Int.Dienstlst.d.TBA f.HV	136	68,26	9.282,73	-11,07	57,18	7.777,11
79738	Pfl./Unterh.Freiflaechen	11.532	11,44	131.873,13	-1,85	9,58	110.483,84
79744	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	59.697	0,94	55.899,02	-0,15	0,78	46.832,43
80146	Ausbildung Praktikum	265.401	0,88	232.363,53	-0,14	0,73	194.675,11
80387	Stellungnahme Tiefbau	7	645,15	4.516,05	-104,64	540,51	3.783,57
80480	Erschließ.beitr.Straßen	7	1.377,32	9.641,27	-223,40	1.153,93	8.077,50

Kostenstelle **603000** **Tiefbau- und Landschaftsplanung**

Produktsummenbudget	**€**	**13.510.500**
davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände	*€*	*-878.230,54*
nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)	*€*	*14.388.730,54*
nachrichtlich Summe Ergebnis	*€*	*17.174.338,03*
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	**€**	**1.312.600**
GESAMTBUDGET	**€**	**14.823.100**

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Differenz	Endpreis (Preis bw +/- Differenz)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
80481	Straßenausbaubeitrag	2	128,09	256,17	-20,78	107,31	214,62
B2373	Friedhöfe: 77700 und 79903	5.251.536	0,26	1.381.860,21	-0,04	0,22	1.157.728,13
				17.174.338,03			**14.388.730,54**

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalkostenrückrechnung	153.030,20
technische Bereinigungen	-30.914,74
Umlagenbereinigungen	13.801,00
Absenkung der Mindestveranschlagung A3	-1.014.147,00
	-878.230,54

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.281.600,00
Z Zuweisung ohne einnahmeabhängigen Anteil	31.000,00
	1.312.600,00