

2008 / 2009



**Haushaltsplan
von Berlin
für das
Haushaltsjahr 2008 / 2009**

**Bezirkshaushaltsplan
Tempelhof-Schöneberg**

Stand: BVV-Beschluss

EINWOHNERZAHL (Stand: September 2006) 332.091

BEZIRKSFLÄCHE (Stand: 31.12.2005) 5.310 ha

- Gebäude + Freifläche 3.092 ha
- Betriebsfläche 19 ha
- Erholungsfläche 573 ha
- Verkehrsfläche 1.350 ha
- Landwirtschaftsfläche 64 ha
- Waldfläche 48 ha
- Wasserfläche 42 ha
- Fläche anderer Nutzung 123 ha

**BEZIRKSHAUSHALTSPLAN
TEMPELHOF – SCHÖNEBERG**

HAUSHALTSÜBERSICHTEN

2008 / 2009

HAUSHALTSÜBERSICHT

2008

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss/ Fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		T€	T€	T€	T€
31	Bezirksverordneten- versammlung	0,0	762,5	-762,5	
33	Bezirksamt	781,4	18.446,8	-17.665,4	
35	Bürgerdienste	4.779,9	10.309,7	-5.529,8	
37	Bildung, Schule, Kultur	5.381,3	36.975,5	-31.594,2	1.380,0
39	Soziales	54.729,3	267.325,4	-212.596,1	
40	Jugend	11.726,1	125.490,4	-113.764,3	1.200,0
41	Gesundheit	446,3	5.953,7	-5.507,4	
42	Bauen	4.267,0	16.947,4	-12.680,4	
43	Wirtschaft	1.378,8	1.291,8	87,0	
44	Wohnen	2.154,0	5.252,5	-3.098,5	
46	Planen, Vermessen	1.141,0	6.658,0	-5.517,0	200,0
47	Umwelt, Natur	2.850,1	12.701,2	-9.851,1	
59	Allgemeine Finanzangelgenheiten	419.361,0	881,3	418.479,7	
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg		508.996,2	508.996,2	0,0	2.780,0

HAUSHALTSÜBERSICHT

2009

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss/ Fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		T€	T€	T€	T€
31	Bezirksverordneten- versammlung	0,0	763,3	-763,3	
33	Bezirksamt	781,4	18.287,8	-17.506,4	
35	Bürgerdienste	4.939,9	10.372,0	-5.432,1	
37	Bildung, Schule, Kultur	5.356,3	35.819,0	-30.462,7	
39	Soziales	55.183,3	269.573,7	-214.390,4	
40	Jugend	11.754,9	126.633,5	-114.878,6	
41	Gesundheit	446,3	6.006,2	-5.559,9	
42	Bauen	4.267,0	17.076,7	-12.809,7	
43	Wirtschaft	1.379,0	1.300,7	78,3	
44	Wohnen	2.154,0	5.347,5	-3.193,5	
46	Planen, Vermessen	1.141,0	6.640,8	-5.499,8	200,0
47	Umwelt, Natur	2.850,1	12.482,0	-9.631,9	
59	Allgemeine Finanzangelgenheiten	420.264,0	214,0	420.050,0	
Abschlusszahlen Bezirkshaushaltsplan Tempelhof - Schöneberg		510.517,2	510.517,2	0,0	200,0

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

VORBERICHT

2008 / 2009

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

ZAHLENTEIL MIT ERLÄUTERUNGEN

2008 / 2009

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.

Der Vorbericht gliedert sich in folgende Teile :

- I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO)**
- II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§ 20 LHO)**
- III. Mehreinnahmen (§ 7a Abs. 2 LHO)**
- IV. Erläuterungen für die Kosten – und Leistungsrechnung**
- V. Übersicht über die unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume (III.4 AR 08/09)**
- VI. Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten – Gender Budget – (III.8 AR 08/09)**
- VII. Begründung der rechtlichen Unabdingbarkeit von Ausgaben und der Ausschöpfung aller Einnahmequellen (I.5.6.1 AR 08/09)**

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

1. Zuordnung von Einzelplänen und Kapiteln zu Verwaltungszweigen

Einzelplan/Kapitel	Verwaltungszweig
Epl. 31	Bezirksverordnetenversammlung
Kap. 3300 bis Kap. 3303	Bezirksbürgermeister/in
Kap. 3304 und Kap. 3305	Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung
Kap. 3307 und Kap. 3308	Bauwesen
Kap. 3320	Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement
Kap. 3330	Gesundheit und Soziales
Kap. 3340	Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt
Kap. 3350	Schule, Bildung und Kultur
Kap. 3360	Bauwesen
Epl. 35	Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt
Epl. 37 ohne Kap. 3750	Schule, Bildung und Kultur

Kap. 3750	Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement
Epl. 39 ohne Kap. 3930-3932	Gesundheit und Soziales
Kap. 3930-3932	Schule, Bildung und Kultur
Epl. 40	Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement
Epl. 41	Gesundheit und Soziales
Epl. 42 ohne 4212	Bauwesen
Kap. 4212	Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt
Epl. 43 ohne Kap. 4320	Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt
Kap. 4320	Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung
Epl. 44	Gesundheit und Soziales
Epl. 46	Bauwesen
Epl. 47	Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt
Epl. 59 ohne Kap. 5909	Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung
Kap. 5909	Bauwesen

2. Zuordnung der Ausgabenfelder

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

3. Verwaltungszweig bezogene Zuordnung von Titelgruppen und Titeln

3.1 Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme der Titel 44304, 44379 und der Titelgruppen 412, 427 und 429 - und die dazu gehörenden Einnahmen werden ausschließlich vom Verwaltungszweig für Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung bewirtschaftet.

3.2 Bauliche Investitionsausgaben

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

3.3 Bewirtschaftungsausgaben

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

3.4 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren

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

II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§ 20 LHO)

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

Deckungsvermerke (§ 20 Abs. 2 LHO)

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

Beim Kapitel 5940 sind die Ausgaben nur innerhalb des jeweiligen 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 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-überschreitung / -unterschreitung	
A-Kategorie: Produkte mit rein nachfragebestimmter Menge	Menge und Nachfrage nicht beeinflussbar	1	10% (Schulträgerschaft), 8% (Bescheidprodukte)	10% (Schulträgerschaft), 8% (Bescheidprodukte)
	Nachfrage beeinflussbar	2	7% (Bescheidprodukte)	7% (Bescheidprodukte)
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 Mengensteuerung	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 (z.B. Transferprodukte der „Sozialen Infrastruktur“, Spiegelprodukte)	8	0	0

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

Wichtig ist diese Kategorisierung in Bezug auf die sogenannte Nachbudgetierung, dass heisst die nachträgliche zusätzliche Mittelzuweisung bei Mengenerhöhungen oder die Mittelreduzierung bei Mengenunterschreitungen. Dieses Verfahren wird bei den A-Produkten angewandt werden.

Bei den B-Angebotsprodukten wird hingegen nur die Unterschreitung der Mindestmengen betrachtet und dann zu nachträglichen Mittelreduzierungen führen. Bei den C-Produkten

erfolgt keine Nachbudgetierung. Bei den D-Produkten werden nur in der Kategorie 7 zusätzliche Mittel zugewiesen oder reduziert.

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

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

Fachbereich/LuV/SE	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlage
Abteilung Schule, Bildung und Kultur				
LuV Bildung und Kultur				
Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuser Str. 23	2.662	1.886	a) entgeltfrei a) 50.000,- (geschätzt)	BA-Entscheidung: Hausverwaltervertrag vom 08.01.98 –Verwaltung durch GSE der Stiftung SPI „Walter May“, Nutzung für kulturelle Zwecke.
Abteilung Schule, Bildung und Kultur				
LuV Schule				
Lindenhof-Schule) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. als Träger der Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb	0	ca. 200	a) entgeltfrei b) Berechnung erfolgt nach Anzahl der betreuten Kinder (Kostenblatt), kein Bezug zur Raumgröße	Trägerverträge auf der Schulrahmenvereinbarung
(Scharmützelsee-Schule) Nachbar- schaftsheim Schöneberg e.V. als Träger der Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb	0	ca. 1.100	a) entgeltfrei b) Berechnung erfolgt nach Anzahl der betreuten Kinder (Kostenblatt), kein Bezug zur Raumgröße	Trägerverträge auf der Schulrahmenvereinbarung
(Grundschule auf dem Tempelhofer Feld) Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der Ufa-Fabrik (NUSZ) als Träger der Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb	0	ca. 150	a) entgeltfrei b) Berechnung erfolgt nach Anzahl der betreuten Kinder (Kostenblatt), kein Bezug zur Raumgröße	Trägerverträge auf der Schulrahmenvereinbarung
Abteilung Bauwesen				
SE Facility Management				
John-Locke-Str. 45 Drogenhilfe Tannenhof e.V.	1.040	701	a) unentgeltlich b) 16.821,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Im Domstift 20 Drogenhilfe Tannenhof e.V.	655	230	a) unentgeltlich b) 3.930,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Rathaus Schöneberg Lokale Agenda	0	19,48	a) entgeltfrei b) 2.417,08	Umsetzung Art. 28 Umweltgipfel 92 Rio auf kommunaler Ebene
Rathaus Friedenau Frieda	0	100,29	a) entgeltfrei b) 12.34,80	Kooperationsvertrag JugKiTab für Kinderbetreuung Publikum
Gemeinschaftshaus Lichtenrade Die Kurve	0	224,00	a) entgeltfrei b) 26.880,00	Kooperationsvereinbarung Ges zur ReHa Behinderter
Kurmärkische Str. Kiezoase	0	51,59	a) entgeltfrei b) 6.190,80	Kooperation KJGD interkulturelle Familientreff
Abteilung Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement				
Fachbereich 1 – allgem. Förderung von jungen Menschen, ihren Familien und Sport –				
Ankogelweg 95 (Bad) Berliner Bäder Betriebe	72.830	4.000	a)5.526 b)360.000,- (geschätzt)	Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG
An der Dorfkirche 9 (Sportanlage) Stern Marienfelde e.V.	0	54	a)1.104,40 b)3.800,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Bosestr. 3 + 5 (Sportanlage) Tempelhofer Tennisclub e.V.	4.485	0	a)1.687,26 b)4.500,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – 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)3.235,99 b)12.500,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Geißlerstr. 12 (Sportanlage) Kickers 1900 e.V.	0	29	a)597 b)2.100,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Geißlerstr. 11 (Sportanlage) Baseball- und Softballverband Berlin- Brandenburg e.V.	20	78	a)1.396,70 b)5.600,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Götzstr. 18 (Bad) Berliner Bäder-Betriebe	15.031	2.700	a)1.996 b)210.000,- (geschätzt)	Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG
Götzstr. 34 (Sportanlage) Germania 1888 e.V.	0	9	a)185,28 b)650,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Hauptstr. 38 – 39 (Bad) Berliner Bäder-Betriebe	7.218	3.240	a)3.291 b)240.000,- (geschätzt)	Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG
Hohenzollernstr. 18 a (Sportanlage) TC Weiß-Gelb Lichtenrade e.V.	3.231	116	a)2.372,40 b)11.500,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Kirchhainer Damm 68 (Sportanlage) Vfl Lichtenrade e.V. Schulsportverein Lichtenrade e.V.	630	0	a)195,30 b)630,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Mariendorfer Damm 125 (Sportanlage) Berliner Sportschützen Heros Neukölln e.V.	775	0	a)279,- b)775,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Monumentenstr. 13 c (Sportanlage) Kickers 1900 e.V. Schöneberger Schützengilde e.V.	377	34	a)809,59 b)2.825,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN

Offenbacher Straße 5 a (Sportanlage) Friedenauer TSC e.V.	0	17	a)352,15 b)1.220,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Priesterweg 4/10 (Sportanlage) Landessportbund Berlin e.V. OSC	1.956	2.692 72	a)1.482,22 b)219.000,- (geschätzt)	Sportförderungs-gesetz
Prühßstr. 90 „Volkspark Mariendorf“ (Sportanlage) TSV Helgoland 1897 e.V. Mariendorfer Hockeyclub e.V.	0	120	a)2.254,24 b)8.640,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Rathausstr. 10 a (Sportanlage) SV Blau Weiss Berlin e.V. 1. Traber FC Mariendorf e.V.	112	99	a)1.297,30 b)7.200,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Rixdorfer Straße 130 (Bad) Berliner Bäder Betriebe	35.400	1.200	a)1.834 b)122.000,- (geschätzt)	Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG
Sachsendamm 11 (Bad) Berliner Bäder Betriebe	12.278	4.200	a)11.503 b)315.000,- (geschätzt)	Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG
Schichauweg 49 (Sportanlage) Ländlicher Reiterverein Lichtenrade e.V.	20.425	96	a)7.672,32 b)27.300,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Vorarlberger Damm 33 (Sportanlage) 1.FC Schöneberg e.V. FC Phönix / Ayyildiz e.V. Olympischer Sport-Club e.V.	0	95	a)1.451,66 b)10.000,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Vorarlberger Damm 37 (Sportanlage) Olympischer Sport-Club e.V.	7.300	0	a)115,53 b)7.000,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Westphalweg 10 (Sportanlage) Sportgruppe im Bezirksamt Tempelhof e.V.	5.000	43	a)989,- b)8.000,- (geschätzt)	Sportanlagen- Nutzungsvorschriften – SPAN
Hohenstaufenstr. o. Nr. JUXirkus	1.130	keine	a) Bewirtschaf- tungskosten des Grundstk. b) 181,- (geschätzt)	Anerkennung durch das Finanzamt als besonders förderungswürdig
Götzstr. 30 Pfadfinderheim Marienhöhe e. V.	4.515	ca. 473	a) entgeltfrei b) Freifl. 22.504,- Geb. 11.097,- (geschätzt)	Anerkennung als gemeinnütziger Verein
Abteilung Familie, Jugend, Sport und Quartiersmanagement				
Fachbereich 2 – Tagesbetreuung für Kinder –				
Alt-Lichtenrade 97 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH	1.104	599	a)entgeltfrei b)45.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Ankogelweg 16 (Kita) KLAX gGmbH	1.986	1.050	a)entgeltfrei b)76.500,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Augsburger Str. 12 (Kita) BOOT e.V.	581	1.893	a)entgeltfrei b)135.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Boelckestr. 98/100/104 (Kita) Arbeiter Samariter Bund Kinder- und Jugendhilfe gGmbH	5.782	1.165	a)entgeltfrei b)85.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV

Bülowstr. 35 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.350	2.096	a)entgeltfrei b)150.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Eißholzstr. 29 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.556	1.603	a)entgeltfrei b)114.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Finchleyst. 6 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	5.460	1.283	a)entgeltfrei b)91.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Frankenstr. 8-9 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.916	942	a)entgeltfrei b)67.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Fregestr. 20-21 (Kita) Arbeiter Samariter Bund Kinder- und Jugendhilfe gGmbH	2.294	1.394	a)entgeltfrei b)100.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Freiherr-vom-Stein-Str. 13/14 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	2.803	1.004	a)entgeltfrei b)73.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Freiherr-vom-Stein-Str. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.300	1.585	a)entgeltfrei b)113.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Fritz-Werner-Str. 43 (Kita) BOOT e.V.	4.300	2.173	a)entgeltfrei b)155.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Griembergweg 29 (Kita) Griembergweg e.V.	4.700	1.260	a)entgeltfrei b)90.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Hochkirchstr. 15-18 (Kita) FIPP e.V.	5.013	811	a)entgeltfrei b)58.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Holsteinische Str. 30 (Kinderheim) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.313	3.319	a)entgeltfrei b)240.000,- (geschätzt)	Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Jugendaufbau-werkes Berlin
Kurmärkische Str. 2-8 (Kita) FIPP e.V.	2.597	1.142	a)entgeltfrei b)81.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Leberstr. 69/77 (Kita) BOOT e.V.	2.945	1.246	a)entgeltfrei b)89.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Lichtenrader Damm 190 (Kita) Jugend- und Sozialwerk gGmbH	2.031	1.032	a)entgeltfrei b)75.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Manfred-von-Richthofen-Str. 31 (Kita) NUSZ ufafabrik e.V.	2.808	2.170	a)entgeltfrei b)160.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Monumentenstr. 13 b (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	4.500	1.655	a)entgeltfrei b)118.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Neue Steinmetzstr. 1-3 (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.584	741	a)entgeltfrei b)54.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Riemenschneiderweg 13 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.306	1.800	a)entgeltfrei b)130.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Rosenheimer Str. 20 b (Kita) INA.KINDER.GARTEN gGmbH	2.323	826	a)entgeltfrei b)59.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV

Sponholzstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	350	416	a)entgeltfrei b)30.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Sponholzstr. 16 (Kita) Humanistischer Verband Deutschland, Landesverband Berlin	1.400	2.347	a)entgeltfrei b)166.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Stegerwaldstr. 50 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	3.409	488	a)entgeltfrei b)36.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Vorarlberger Damm 17 (Kita) Internationaler Bund e.V.	3.266	785	a)entgeltfrei b)56.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Vorbergstr. 15 (Kita) Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.	4.560	1.849	a)entgeltfrei b)133.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Weilburgstr. 11 (Kita) BOOT e.V.	5.742	1.435	a)entgeltfrei b)104.000,- (geschätzt)	Kita-Rahmenverein-barung – KitaRV
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt				
LuV Natur und Umwelt				
Cheruskerstr. Neben Nr. 23 Täks e. V.	250	0	a) entgeltfrei b)	Anerkennung als gemeinnütziger Verein
Britzer Str. 59, Noackturm Pfadfinderheim Bln.-Brdbg. e. V.	0	43	a) Strom & Wasser b) 1.032,-	Anerkennung als gemeinnütziger Verein

**VI. Ausweisung von geschlechtssensitiven Daten – Gender Budget –
(III.8 AR 08/09)**

Durch den Beschluss des Rats der Bürgermeister - RdB-Beschluss 6/992/06 vom 15. Juni 2006 - wurde den Bezirken der Auftrag erteilt, für 56 ausgewiesene Produkte eine Gender-Budget-Analyse durchzuführen.

Die Ergebnisse sollen laut AR 08/09 entweder im Vorbericht oder jeweils in den allgemeinen Erläuterungen der inhaltlich betroffenen Fachkapitel ausgewiesen werden.

Hier wird die Darstellung im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans präferiert.

Die abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe Gender Budgeting hat die in der Muster-Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse aufgeführten 56 Produkte einer geschlechts-differenzierten Nutzer-/Innen-Analyse unterzogen.

Die dieser Muster-Übersicht beigefügte tabellarische Übersicht der Gender-Budget-Analyse weist den relevanten Teil der Analysedaten und ggf. weitere Bemerkungen der Fachbereiche zur Datenerhebung und Analyse auf. Die Analyse der Produkte erfolgte auf Basis der KLR-Daten 2006 – also in der Rückschau, nach Abschluss des Haushaltsjahres 2006 – für den Haushalt 2008/2009. Entsprechend wurden die angemeldeten budgetwirksamen Ist-Kosten des Haushaltsjahres 2006 zugrundegelegt.

Es wurde ein Raster für die Durchführung der Produktanalysen verwandt, das von der abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe im Bezirk entwickelt wurde und bereits zum Vorbericht für den Haushaltsplanentwurf 2006/2007 Verwendung gefunden hatte. Die ausgefüllten Raster sind der Muster-Übersicht und der Tabellarischen Übersicht Gender-Budget-Analyse als Anlagen beigefügt.

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Produkt	analy- siert (ja/nein)	Darstel- lungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Anmerkungen
18 Wirtschaftsordnung			
76801 Gewerbebescheinigungen	JA	Anlage	
76844 Gewerberechtliche Zulassungen	JA	Anlage	
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen			
72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	*1)	Anlage	
70 Stadtbibliothek			
75476 Entleihung	JA	Anlage	
76 Musikschule			
76773 Musikunterricht	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79395
72807 Veranstaltungen und Projekte	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79396
80 Weiterbildung			
79027 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zuwanderer im gesetzlichen oder politischen Auftrag	JA	Anlage	
79026 Lehrveranstaltungen 76834 (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	JA	Anlage	Nur noch Produkt Nr. 79026 !
78374 Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	JA	Anlage	
81 Kulturamt			
72628 Programmangebot Bildende Kunst	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79404
72629 Programmangebot Stadtteilgeschichte	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79403
72630 Programmangebot diverse Sparten	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79404
79032 Kulturberatung, Infrastrukturbereitstellung, Zuwendungen und Preise	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79401 + 79402
102 Fachberatung			
79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung als psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie durch freie Träger	JA	Anlage	
79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung als 30124 psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie	JA	Anlage	Nur noch Produkt Nr. 79068 !
103 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien			
78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	JA	Anlage	
78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger	JA	Anlage	
78404 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen	JA	Anlage	
78405 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen durch freie Träger	JA	Anlage	
104 Bürgerservice			
78790 Einbürgerung	JA	Anlage	
105 Förderung des Sports			
77674 Sport- und Freizeitveranstaltungen	NEIN		*1) und Produkt Nr. geändert, jetzt = 79348
77673 Bereitstellung von Sportanlagen	*1)	Anlage	*2)
77769 Bereitstellung von Sportanlagen mit Nutzungsvertrag durch Vereine	NEIN		*1)
78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	*1)	Anlage	*2)
75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	NEIN		*1)
116 Familienunterstützende Hilfen			
78738 Sozialpädagogische Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII)	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79383
78739 Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	JA	Anlage	
78740 Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	JA	Anlage	

78741	Hilfen in Notsituationen	JA	Anlage	
79070	Unterstützende und überwachende Sozialarbeit in Familien	JA	Anlage	
77169	R- Kinder- und Jugendnotdienst (BA Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf)	NEIN	entfällt	Produkt nicht in Tempelhof-Schöneberg! Produkt Nr. geändert, jetzt = 79437
78379	Hilfen in sonstigen betreuten Wohnformen (WG+BEW)	JA	Anlage	
78380	Hilfen in Heimen - Rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen -SOG-	JA	Anlage	
78381	Hilfen in Heimen - Wohngruppen mit alternierender Betreuung - WAB	JA	Anlage	
78382	Hilfen in Heimen - Erziehungswohngruppen	JA	Anlage	
78383	Hilfen in Heimen - Erziehungsstellen -EST-	JA	Anlage	
78730	Hilfen zur Erziehung als therapeutische Leistungen	JA	Anlage	*3) s. Anmerkungen unten
78731	Hilfen zur Erziehung als soziale Gruppenarbeit	JA	Anlage	*3) s. Anmerkungen unten
78732	Hilfen durch Erziehungsbeistand /Betreuungshelfer	JA	Anlage	*3) s. Anmerkungen unten
78733	Sozialpädagogische Familienhilfe	JA	Anlage	*3) s. Anmerkungen unten
78734	Erziehung in Tagesgruppen	JA	Anlage	
78735	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien	JA	Anlage	
78736	Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79399
78737	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	JA	Anlage	
836 Standardprodukte der Bezirke				
78348	Ausbildung	JA	Anlage	
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen				
60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	JA	Anlage	
77697	Organisation und Abrechnung Mittagstisch	JA	Anlage	
78413	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	JA	Anlage	
78793	Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen	JA	Anlage	
78815	Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen (präventiv, integrativ, rehabilitiv) durch freie Träger und andere Anbieter	JA	Anlage	
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz				
75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung	JA	Anlage	
78716	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	JA	Anlage	
78720	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	JA	Anlage	
78724	Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft	NEIN	entfällt	Produkt nicht in Tempelhof-Schöneberg!
79014	Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung	NEIN	entfällt	Produkt nicht in Tempelhof-Schöneberg!
79010	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und	JA	Anlage	Produkt Nr. geändert, jetzt = 79371
77671	chronisch Kranke			

Anmerkung zu *1)

Hierzu s.gesonderte Erläuterung, bzw. Gender-Budget-Raster

Anmerkung zu *2)

Zusammenfassung der Produkte : 77673, 78422 zu **B0105**

Anmerkung zu *3)

Zusammenfassung der Produkte : 78730, 78731, 78733, 79400 zu **B5071**

Gender-Budget-Analyse

Produkt Nr. :	Produktbezeichnung	angemeldet bzw. Istkosten 2006	Produktmengen Ist 2006: Verteilung auf Basis der Nutzer/Innen-Analyse					Bemerkungen
			Gesamt absolut	weiblich absolut	männlich absolut	weiblich %	männlich %	
18 Wirtschaftsordnung								
76801	Gewerbebescheinigungen	267.945	8.673	2.480	6.193	28,6	71,4	7 % der Daten sind nicht geschlechtsspezifisch auszuwerten, s. auch GB-Raster
76844	Gewerberechtliche Zulassungen	159.906	1.054	389	665	36,9	63,1	16% der Daten sind nicht geschlechtsspezifisch auszuwerten, s. auch GB-Raster
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
72640	Öffentliche Spiel- und Bewegungsfläche	186.000	4.854.696	0	0	50,0	50,0	Bezüglich der angemeldeten bzw. Istkosten wird davon ausgegangen, dass nur ca. 10 % (Kosten für Erneuerungsmaßnahmen) genderspezifisch bedingt sind
70 Stadtbibliothek								
75476	Entleihung	1.637.410	1.532.689	1.027.725	504.964	67,1	32,9	
76 Musikschule								
76773 Neu 79395	Musikunterricht	3.675.958	101.662	58.252	43.410	57,3	42,7	
72807 Neu 79396	Veranstaltungen und Projekte	66.342	436	318	118	72,9	27,1	
80 Weiterbildung								
79027	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zuwanderer im gesetzlichen oder politischen Auftrag	921.664	24.115	18.858	5.257	78,2	21,8	
79026 und 76834 Neu nur 79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	1.686.404	39.462	30.188	9.274	76,5	23,5	
78374	Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	305.392	37.259	20.492	16.767	55,0	45,0	
81 Kulturamt								
72628 und 72630 Neu nur 79404	Programmangebot Bildende Kunst	546.652	4.382	2.629	1.753	60,0	40,0	

72629 Neu 79403	Programmangebot Stadtteilgeschichte	464.167	5.091	3.279	1.812	64,4	35,6	
72630 und 72628 Neu 79404	Programmangebot diverse Sparten							Hinweis: Daten s. unter Produkt 72628 und 72630 Neu 79404 Jetzt nur noch ein Produkt!
79032 Neu hier 79401 und 79402	Kulturberatung, Infrastrukturbereitstellung, Zuwendungen und Preise	99.190	18	11	7	61,1	38,9	
79032 Neu 79401 und hier 79402	Infrastruktur Kultur	65.558	6.803	4.422	2.381	65,0	35,0	
102 Fachberatung								
79028	Integrative Erziehungs- und Familienberatung als psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie durch freie Träger	447.639	410	185	225	45,1	54,9	
79068 und 30124 Neu nur 79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung als psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie	434.868	557	256	301	46,0	54,0	
103 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien								
78387	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	3.868.535	76.445	37.840	38.605	49,5	50,5	
78401	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger	1.407.365	66.154	32.746	33.408	49,5	50,5	
78404	Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen	72.749	2.989	1.480	1.509	49,5	50,5	
78405	Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen durch freie Träger	64.131	5.438	2.692	2.746	49,5	50,5	
104 Bürgerservice								
78790	Einbürgerung	399.158	1.678	798	880	47,6	52,4	
105 Förderung des Sports								
77674 Neu 79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen	0	0					s. gesonderte Erläuterung
77673 *1)	Bereitstellung von Sportanlagen	2.892.820	102.126					s. gesonderte Erläuterung
77769	Bereitstellung von Sportanlagen mit Nutzungsvertrag durch Vereine	228	36.360					s. gesonderte Erläuterung

78422 *1)	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	1.475.060	123.934					s. gesonderte Erläuterung
75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	23.584	49					s. gesonderte Erläuterung
116 Familienunterstützende Hilfen								
78738 Neu 79383	Sozialpädagogische Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII)	725.316	406	83	323	20,4	79,6	
78739	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	159.239	272	166	106	61,0	39,0	
78740	Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	1.141.273	240	204	36	85,0	15,0	
78741	Hilfen in Notsituationen	33.580	24	13	11	55,6	44,4	
79070	Unterstützende und überwachende Sozialarbeit in Familien	558.870	1.895	853	1.042	45,0	55,0	
77169 Neu 79437	R- Kinder- und Jugendnotdienst (BA Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf)	0	0					Produkt nicht in Tempelhof-Schöneberg
78379	Hilfen in sonstigen betreuten Wohnformen (WG+BEW)	3.504.910	1.422	773	649	54,4	45,6	
78380	Hilfen in Heimen - Rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen - SOG-	7.648.778	1.823	872	951	47,8	52,2	
78381	Hilfen in Heimen - Wohngruppen mit alternierender Betreuung - WAB	2.406.048	629	234	395	37,1	62,9	
78382	Hilfen in Heimen - Erziehungswohngruppen	2.603.648	864	285	579	33,0	67,0	
78383	Hilfen in Heimen - Erziehungsstellen -EST-	1.450.155	423	222	201	52,4	47,6	
78730 *2)	Hilfen zur Erziehung als therapeutische Leistungen	1.077.493	2.034	858	1.176	42,2	57,8	
78731 *2)	Hilfen zur Erziehung als soziale Gruppenarbeit	713.194	1.197	544	653	45,5	54,5	
78732 *2)	Hilfen durch Erziehungsbeistand /Betreuungshelfer	753.900	653	248	405	37,9	62,1	
78733 *2)	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.331.507	2.016	860	1.156	42,7	57,3	
78734	Erziehung in Tagesgruppen	2.205.933	1.127	153	974	13,6	86,4	
78735	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien	3.621.603	2.726	1.485	1.241	54,5	45,5	
78736 Neu 79399	Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	741.795	264	137	127	52,0	48,0	
Neu 79400 *2)	T-HzE soz.päd. Amb.Betr.	83.164	49	25	25	50,0	50,0	
78737	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	707.573	274	181	93	66,1	33,9	
836 Standardprodukte der Bezirke								

78348	Ausbildung	245.302	606	361	245	59,6	40,4	
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen								
60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	211.981	3.827	2.755	1.072	72,0	28,0	
77697	Organisation und Abrechnung Mittagstisch	61.234	736	481	255	65,4	34,6	
78413	Seniorenpezifische Beratung und Betreuung	177.346	6.060	4.909	1.151	81,0	19,0	
78793	Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen	958.786	146.556	114.313	32.243	78,0	22,0	
78815	Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen (präventiv, integrativ, rehabilitativ) durch freie Träger und andere Anbieter	61.890	19.807	16.044	3.763	81,0	19,0	
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz								
75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung	265.926	1.483	716	767	48,3	51,7	
78716	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	648.991	3.599	1.695	1.904	47,1	52,9	
78720	Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	45.549	230	136	94	59,2	40,8	
78724	Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft	0						Produkt nicht in Tempelhof-Schöneberg
79014	Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung	0						Produkt nicht in Tempelhof-Schöneberg
79010 und 77671 Neu 79371	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	284.209	1.357	685	672	50,5	49,5	
*1)	Zusammenfassung der Produkte : 77673, 78422 zu B0105							
*2)	Zusammenfassung der Produkte : 78730, 78731, 78732, 78733, 79400 zu B5071							
Daten bei Zusammenfassung der unter *1) und *2) betroffenen Produkte :								
105 Förderung des Sports								
B0105 *1)	Bereitst. aller Sportanlagen	4.367.880	226.060	0	0	0,0	0,0	s. gesonderte Erläuterung
116 Familienunterstützende Hilfen								
B5071 *2)	T-ambulante-HzE gesamt	4.959.257	5.949	2.534	3.415	43,6	56,4	

VII. Begründung der rechtlichen Unabdingbarkeit von Ausgaben und der Ausschöpfung aller Einnahmequellen (Nr. I 5.6.1 AR 08/09)

Verfassungsmäßigkeit

1. Zur Bewältigung der vom Bundesverfassungsgericht in seiner mittelfristigen Betrachtung als angespannt bezeichneten Haushaltslage ist ein strikter Konsolidierungskurs notwendig. Der Senat hat den aufgestellten Haushaltsplanentwurf bereits einer eingehenden Prüfung unterzogen und festgestellt, dass die Zuweisungsbeträge an die Bezirke den vom VerfGH aufgestellten Kriterien entsprechen.

Aufgrund des Globalsummensystems und der in der Verfassung verankerten Rollenverteilung obliegt die Überprüfung der Bezirkspläne jedoch den Bezirken für den Teil der Einnahmen und Ausgaben, der die zugewiesene jeweilige Globalsumme übersteigt.

Die Prüfung der Bezirke auf die kann sich daher auf Sachverhalte beschränken, in denen

- Ausgaben gegenüber der Zuweisung für andere Zwecke oder für gleiche Zwecke in höherem Umfang veranschlagt wurden,
- Ausgaben aus höheren oder neuen Einnahmen gegenüber der Einnahmenvorgabe veranschlagt wurden.

Besonderes Augenmerk ist auf mögliche Verstärkungen freiwilliger Leistungen aus anderen Teilen der Globalzuweisung sowie auf die Verwendung der Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen zu legen. Soweit die Erlöse für einen vollständigen oder teilweisen Ausgleich eines Verlustvortrages verwendet werden, ist dieses darzustellen.

2. Der vorliegende Haushaltsplan wurde nach diesen Kriterien geprüft. Im Ergebnis wird festgestellt, dass der Bezirkshaushaltsplan Tempelhof – Schöneberg die Anforderungen erfüllt.

Um die Begründungssachverhalte feststellen zu können, musste ein betraglicher Abgleich zwischen den einzelnen Zuwendungsbereichen (Teilsommen) und den Ansätzen durchgeführt werden. Basiswert sind die Zuweisungen vor der Nachschau durch die Senatsverwaltung für Finanzen.

Dieser Abgleich hat im einzelnen zu folgenden Ergebnissen geführt:

2.1 Zuweisung für das Produktsummenbudget

Zuweisung 2008:	302.136,0 T€	Ansätze 2008:	323.922,6 T€
Zuweisung 2009:	302.847,0 T€	Ansätze 2009:	323.154,6 T€

Die Zuweisungssumme wurde für 2008 um 21.786,6 T€ überschritten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gewinnvortrag 2006 mit 5.977 T€ als Überschuss aus dem vorletzten Haushaltsjahr zu veranschlagen war.

Die Zuweisungssumme für 2009 wurde um 20.307,6 T€ überschritten. Der Bezirk hat entsprechend der Aufforderung der Senatsverwaltung für Finanzen einen prognostizierten Gewinnvortrag 2007 in Höhe von 4.000,0 T € als Überschuss aus dem vorletzten Haushaltsjahr veranschlagt.

Die weiteren Überschreitungen wurden aus einer Unterschreitung der Zuweisung für Investitionen sowie aus höheren oder neuen bezirkseigenen Einnahmen finanziert und werden unter den Tzn. 2.3 und 2.4 erläutert.

2.2 sonstige Zuweisungen für Transferausgaben (Z-Teil)

Zuweisung 2008: 180.331,0 T€ Ansätze 2008: 180.688,6 T€

Zuweisung 2009: 182.623,0 T€ Ansätze 2009: 182.977,6 T€

Die zugewiesenen Transferausgaben außerhalb des PSB sind entsprechend der Berechnungsvorgaben der jeweiligen Hilfearten veranschlagt worden.

2.3 Zuweisungen für Investitionen

Zuweisung 2008: 5.200,0 T€ Ansätze 2008: 4.385,0 T€

Zuweisung 2009: 5.200,0 T€ Ansätze 2009: 4.385,0 T€

Um den erheblichen Sanierungsbedarf in den Schulen mindern zu können, hat der Bezirk ein fünfjähriges Toilettensanierungsprogramm mit einem jährlichen Volumen von 815,0 T€ aufgelegt. Zur Finanzierung dieses Programms hat der Bezirk von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 20 % der pauschalen Zuweisung nicht investiv, sondern bei Titeln der baulichen Unterhaltung zu veranschlagen.

2.4 Einnahmen

Einnahmenvorgabe 2008: 78.522,0 T€ Ansätze 2008: 90.980,2 T€

Einnahmenvorgabe 2009: 78.939,0 T€ Ansätze 2009: 91.598,2 T€

Im Haushalt 2008 wurden insgesamt 12.458,2 T€, im Haushalt 2009 insgesamt 12.659,2 T€ höhere und neue bezirkseigene Einnahmen gegenüber den Einnahmenvorgaben veranschlagt.

Da der Bezirk keinen Verlustvortrag aus Vorjahren nachzuweisen hatte, entfiel auch die Berücksichtigung eines Verlustausgleichs aus Erlösen für Grundstücksverkäufen.

Für das Haushaltsjahr 2008 wurden 1.285,0 T€ und für 2009 1.325,0 T€ aus der Erlösbeteiligung bei den Grundstücksverkäufen veranschlagt.

Bei den übrigen Mehreinnahmen handelt es sich fast ausschließlich um Einnahmen der Modelle E1 (Einnahmen für Ausgaben, die im Rahmen der Zuweisungsmodelle nicht berücksichtigt werden) und E2 (Einnahmen, die immer zu 100% als managementbedingt anerkannt werden können).

Von diesen Summen entfallen in den Jahren 2008 und 2009 insbesondere jeweils 5.977,0 T€ und 4.000,0 T€ auf Überschüsse der Vorjahre, rd. 5.400,0 T€ auf fremdfinanziertes Personal (davon rd. 5.100,0 T€ Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit), 1.473,0 T€ bzw. 1.727,0 T€ auf Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung der Mindestveranschlagungsbeträge in der Hochbauunterhaltung, 65,0 T€ auf Ausgaben für die Pflege der Opfer von Kriegs – und Gewaltherrschaft. Ab dem Haushaltsplan 2008/2009 gehören die Einnahmen aus Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume und Einnahmen aus Erbbauzinsen in Höhe von insgesamt rd. 3.000,0 T€ auch zum Modell E1.

Die Verpflichtung zur Leistung dieser Ausgaben ergibt sich bei den zweckgebundenen Einnahmen aus § 7 des Haushaltsgrundsatzgesetzes des Bundes. Danach ist der Empfänger einer zweckgebundenen Einnahme auch zur Leistung der entsprechenden Ausgaben verpflichtet. Den übrigen einnahmefinanzierten Ausgaben liegen bestehende vertragliche Bindungen innerhalb der Verwaltung oder mit Dritten zu Grunde.

2.5 Auswirkungen der Nachschau

Da die Ergebnisse der Nachschau durch die Senatsverwaltung für Finanzen und die Beratungsergebnisse vom Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses noch nicht vorliegen, entfallen hier zur Zeit weitere Angaben.

2.6 Einzelbegründungen

Eine detaillierte Auflistung der titelbezogenen Abweichungen von der Zuweisung bzw. der Nachweis der aus höheren oder neuen bezirkseigenen Einnahmen finanzierten Ausgaben einschließlich der Begründungen ist dem Bezirkshaushaltsplan als zusätzliche Anlage beigefügt.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3100
2008 / 2009

Bezirksverordnetenversammlung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11934	E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge	012	0,0	0,0	0,0	41,17
	SUMME DER EINNAHMEN		0,0	0,0	0,0	41,17
41102	Aufwendungen für Bezirksverordnete	012	370,0	370,0	353,0	339.179,82
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	012	5,2	5,2	6,7	5.120,00
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	186,0	187,0	173,0	150.835,01
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	0,1	0,1	0,3	0,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	3,2	3,0	30,5	1.249,28
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	161,43
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	4,0	349,96
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	012	3,0	3,0	2,0	1.316,79
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	3,0	1.092,14
52703	A09 Dienstreisen	012	4,0	4,0	4,0	3.482,84
52906	A09 Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	012	13,0	13,0	19,0	5.586,70
53111	A09 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	999	1,0	1,0	0,0	0,00
54053	A09 Veranstaltungen	012	12,0	12,0	11,0	16.948,26
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	012	7,0	7,0	6,4	7.312,04
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	2,0	2,0	2,4	3,50
67101	T Ersatz von Ausgaben	012	1,0	1,0	1,0	300,00
68401	Z Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	012	152,0	152,0	127,0	133.025,11
	SUMME DER AUSGABEN		762,5	763,3	744,3	665.962,88

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3100
2008 / 2009

Bezirksverordnetenversammlung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		0,0	0,0	0,0	41,17
	AUSGABEN		762,5	763,3	744,3	665.962,88
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-762,5	-763,3	-744,3	-665.921,71

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.

Erläuterungen zu den Titeln

41102

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

Aufwandsentschädigung:

Bezirksverordnetenvorsteher / in monatlich 1.180,00 € x 12	14.160 €
---	----------

Stellvertretender Bezirksverordnetenvorsteher / Stellvertretende Bezirksverordnetenvorsteherin monatlich 516,25 € x 12	6.195 €
--	---------

5 Fraktionsvorsitzende monatlich 737,50 € x 12	44.250 €
---	----------

48 Bezirksverordnete monatlich 295,00 € x 12	<u>169.920 €</u>
---	------------------

Zwischensumme A:	234.525 €
-------------------------	------------------

Sitzungsgeld:

Es werden 12 Voll-, 40 Fraktions- und 190 Ausschusssitzungen erwartet.

12 Vollsitzungen x 31,00 € x 55	20.460 €
---------------------------------	----------

40 Fraktionssitzungen x 20,00 € x 53	42.400 €
--------------------------------------	----------

190 Ausschusssitzungen x 20,00 € x 12	<u>45.600 €</u>
---------------------------------------	-----------------

Zwischensumme B:	108.460 €
-------------------------	------------------

Fahrgeldentschädigung:

41,00 € x 12 x 55	27.060 €
-------------------	----------

Summe A + B + C	370.045 €
------------------------	------------------

<u>rd.</u>	370.000 €
------------	------------------

41201

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

Sitzungsgeld für Bürgerdeputierte

42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachvordrucke, Büromaterialien, Protokoll-Tonbänder, Dienstfahrtscheine, Wegstreckenentschädigungen, Bücher und Zeitschriften für das BVV-Büro

Erläuterung 2008:

2.200 € sind für das Kinder- und Jugendparlament vorgesehen

Erläuterung 2009:

2.000 € sind für das Kinder- und Jugendparlament vorgesehen

51143

Ersatzbeschaffung beweglicher Sachen für die IuK-Technik

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

52511

Schulungen

52703

Dienstreisen der Bezirksverordneten zur Pflege der Partnerschaften

52906

Repräsentationsverpflichtungen des BV-Vorstehers / der BV-Vorsteherin (Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege)

54053

Veranstaltungen des BV-Vorstehers/der BV-Vorsteherin

54060

Dienstleistungen für ALLRIS

Lt. Aufstellung der KOBIT ergeben sich folgende Kosten:

Pflegekosten ALLRIS	2.290 €
Pflegekosten ALLRIS.net providing	390 €
Serverhousing	2.830 €
Hinzu kommen für die Einspielung von Updates	ca. 1.500 €

54079

Insbesondere für die Beschaffung von Glückwunsch-, Besuchs- und Präsentkarten, Kränzen, Blumenspenden, Nachrufen sowie für Mieten für Fahrzeuge, Gerichtskosten und Veröffentlichungen.

67101

Anteilige Kosten für die Verwaltung der Stiftung Historische Kirchhöfe und Friedhöfe in Berlin

68401

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 1000 Bezirkseinwohner zugeteilt.

Der Berechnung des Ansatzes wurden 332.000 Einwohner zugrunde gelegt. Dies entspricht einer Summe von rd. 48.000 €.

Darüber hinaus erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Fraktionsstärke von mehr als 20 Mitgliedern 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern 16.000 € im Jahr. Bei derzeit fünf Fraktionen ergibt sich für die Personalmittel ein Gesamtbetrag von 104.000 € (3 x 24.000 € zzgl. 2 x 16.000 €).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3300
2008 / 2009

Bezirksbürgermeister/in

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11122	E03 Eintrittsgelder	012	1,0	1,0	0,0	580,00
11920	E01 Volkstümliche Veranstaltungen	012	10,0	10,0	10,0	7.947,18
11924	E02 Werbeerlöse	012	0,0	0,0	1,0	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	1,9	1,9	0,0	1.205,59
12513	E03 Verkauf von Werbematerial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	012	1,0	1,0	0,0	1.900,00
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	012	0,0	0,0	0,0	2.932,20
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	012	6,0	6,0	5,0	21.644,71
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	60,0	60,0	0,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			79,9	79,9	16,0	36.209,68
41210	Aufwendungen für Beiräte	012	0,4	0,4	0,4	320,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	297,0	300,0	314,0	313.677,89
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	377,0	380,0	381,0	332.610,65
42523	Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte	012	551,0	795,0	601,0	321.671,12
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	012	39,4	39,8	36,6	16.804,93
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	012	28,7	28,7	28,7	28.326,30
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	71,5	73,6	14,1	67.348,14
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	6,0	6,0	6,0	7.649,39
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	2,0	2,0	2,0	1.890,46
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	1,0	1,0	1,0	1.000,00
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	2,0	2,0	2,0	2.001,63
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	012	3,0	3,0	3,0	4.806,29
51802	A09 Mieten für Fahrzeuge	012	3,0	3,0	3,0	2.827,48

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3300
2008 / 2009**

Bezirksbürgermeister/in

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	012	6,8	6,8	6,8	1.935,89
52501	A09 Aus- und Fortbildung	012	3,5	3,5	4,6	1.087,31
52615	A09 Andere Gutachten	012	0,0	0,0	0,0	34.693,25
52703	A09 Dienstreisen	012	1,0	1,0	0,0	0,00
52906	A09 Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	012	71,1	71,1	70,0	84.594,22
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	012	6,0	6,0	7,5	3.885,03
53113	A10 Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	012	0,0	0,0	1,0	0,00
54041	A09 Volkstümliche Veranstaltungen	012	10,0	10,0	10,0	8.595,07
54053	A09 Veranstaltungen	012	39,9	39,9	39,9	41.884,83
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	738,82
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,0	1,0	1,0	162,95
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	012	1,0	1,0	0,0	0,00
68190	Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	012	2,5	2,5	2,5	3.000,00
68406	T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	012	57,9	58,3	53,1	55.200,00
68490	Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	012	2,5	2,5	2,5	6.500,00
68494	Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	012	60,0	60,0	0,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			1.646,2	1.899,1	1.592,7	1.343.211,65

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	79,9	79,9	16,0	36.209,68
AUSGABEN	1.646,2	1.899,1	1.592,7	1.343.211,65
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.566,3	-1.819,2	-1.576,7	-1.307.001,97

Bezirksbürgermeister/in

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin / des Bezirksbürgermeisters und des BzBm-Büros, sowie für die Pressestelle, des/der Datenschutzbeauftragten, der Frauenbeauftragten, des/der Integrationsbeauftragten und des Gesundheitsmanagements.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.

Erläuterungen zu den Titeln

11122

Eintrittsgelder zu bezirklichen Veranstaltungen

11979

Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern

11920

Erlöse aus dem "Lichtenrader Lichtermarkt" (vgl. Erläuterung zu Titel 54041)

12513

Erlöse aus Verkäufen von Werbematerialien

28290

Zuwendungen werden u.a. erwartet aus	6.000 €
Überschüssen des "Lichtenrader Lichtermarktes" und anderen Spenden	

• ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 54690 in Höhe von	1.000 €
-------------------------------	---------

Titel 68190 in Höhe von	2.500 €
-------------------------------	---------

Titel 68490 in Höhe von	<u>2.500 €</u>
-------------------------------	----------------

	6.000 €
--	---------

35994

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 68494 in Höhe von	60.000 €
-------------------------------	----------

41210

Die Mittel werden künftig im Kapitel 3330 nachgewiesen.

42201 bis 42501 und 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42523

Für Zeitverträge im Anschluss an die Ausbildung

42701

u.a. Honorare für Frauenarbeit

51101

Büromaterialien, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen sowie Bücher und Zeitschriften

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51802

Leasingraten für das Fahrzeug des/der Bezirksbürgermeisters/Bezirksbürgermeisterin

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

52501

1.000 € für Gesundheitsmanagement

2.500 € für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Aktionsplans gegen häusliche Gewalt

Die Mittel des Behindertenbeauftragten werden künftig im Kapitel 3330 nachgewiesen.

52703

u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaften

52906

Die Ausgaben sind bestimmt für

- a) die Repräsentation der gesamten Bezirksverwaltung mit Ausnahme von Kapitel 3100,
- b) die Pflege besonderer kommunaler Freundschaftsbeziehungen,
- c) die Betreuung der Jungbürger/innen,
- d) Empfänge und Feierlichkeiten der gesamten Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Die Mittel sind auch für Geschäftsbedarf (Druck von Einladungen) im Zusammenhang mit der Betreuung der Jungbürger/innen, schulische Kontaktpflege und Betreuung auswärtiger Schulklassen einschließlich Begegnungen von Partnerklassen sowie Mieten für Fahrzeuge im Zusammenhang mit Rundfahrten mit Vertretern / Vertreterinnen der Tempelhofer und Schöneberger Bevölkerung und Tempelhofer und Schöneberger Betriebe vorgesehen.

Vom Ansatz sind 50.000 € zweckgebunden für die Intensivierung der Partnerschaften. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53101

1.500 € für Ausgaben für Gesundheitsmanagement

3.000 € für die Frauenbeauftragte

1.500 € für die Integrationsarbeit

Die Mittel des Behindertenbeauftragten werden künftig im Kapitel 3330 nachgewiesen.

54041

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

Veranstaltungen und Tagungen des Bezirks, z.B. Einbürgerungsveranstaltungen, Bezirksrenntag, Schöneberger Maifest. Vom Ansatz sind je 4.500 € für Veranstaltungen der Frauen- und Integrationsbeauftragten zu verwenden.

54060

Flat-Rate für den Internetauftritt des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin

54690

Sonstige Veranstaltungen aus Zuwendungen

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

68190

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen u.a. aus Überschüssen des "Lichtenrader Lichtermarktes"

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

68406

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

68490

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen u.a. aus Überschüssen des "Lichtenrader Lichtermarktes"

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

68494

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 35994)

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

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 5940 nachgewiesen.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3301
2008 / 2009

Steuerungsdiens

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	0,0	0,0	0,0	50,90
	SUMME DER EINNAHMEN		0,0	0,0	0,0	50,90
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	77,2	77,9	38,6	33.260,65
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	232,0	234,0	254,0	217.269,49
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	0,3	0,4	1,7	278,20
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	1,0	1,0	1,0	545,73
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	472,57
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	3,5	2,0	1,0	1.273,36
52501	A09 Aus- und Fortbildung	012	1,5	1,5	1,0	0,00
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	012	1,8	1,8	1,8	2.627,20
52703	A09 Dienstreisen	012	1,0	1,0	0,0	0,00
54001	A09 Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	012	1,0	1,0	1,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,5	1,0	1,0	1.750,28
98119	A09 Allgemeine Verrechnungen	990	0,0	0,0	1,0	348,59
	SUMME DER AUSGABEN		321,8	322,6	303,1	257.826,07

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	50,90
AUSGABEN	321,8	322,6	302,1	257.826,07
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-321,8	-322,6	-302,1	-257.775,17

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Steuerungsdienst werden keine Produkte erstellt.

Erläuterungen zu den Titeln

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachvordrucke, Büromaterialien, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen sowie Bücher und Zeitschriften

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

52703

Reisekosten – Fortsetzung Städtevergleich und Teilnahme an Kongressen

54001

Basisschulungen zur Verwaltungsreform

54079

Insbesondere Ausgaben für die IuK-Technik und Kopierermieten;

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3302
2008 / 2009

Beschäftigtenvertretungen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	0,0	0,0	0,0	33,10
	SUMME DER EINNAHMEN		0,0	0,0	0,0	33,10
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	121,0	122,0	112,0	118.065,54
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	012	333,0	336,0	331,0	118.507,15
42611	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	012	40,0	40,3	37,1	29.519,07
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	0,2	0,2	0,2	125,64
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	2,9	4,0	2,9	2.820,53
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	012	0,0	0,0	0,0	977,30
52703	A09 Dienstreisen	012	1,0	4,0	1,0	3.537,98
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,0	1,0	1,0	283,46
68123	T Ehrungen, Preise	012	1,0	1,0	1,0	250,00
	SUMME DER AUSGABEN		500,1	508,5	486,2	274.086,67

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	33,10
AUSGABEN	500,1	508,5	486,2	274.086,67
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-500,1	-508,5	-486,2	-274.053,57

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.

Erläuterungen zu den Titeln

42501 bis 42611

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachvordrucke, Büromaterialien, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen sowie Bücher und Zeitschriften.

52703

Unter anderem für Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen des Personalrats

54079

Insbesondere Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, Kopierermieten und Gerichtskosten.

68123

Aufwendungen für Verabschiedungen von Mitarbeitern

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3303
2008 / 2009

Rechtsamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ		RECHNUNG	
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	012	0,0	0,0	1,0	0,00
11152	E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	012	11,0	11,0	3,0	11.200,83
11153	E03 Gebühren nach Bundesrecht	012	10,4	10,4	10,4	10.361,80
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	1,0	1,0	0,0	133,95
SUMME DER EINNAHMEN			22,4	22,4	14,4	21.696,58
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	421,0	424,0	383,0	377.303,19
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	200,0	201,0	203,0	184.027,49
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	9,0	9,2	7,5	8.392,57
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	5,0	5,0	5,0	4.996,39
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	693,08
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	2,0	2,0	2,0	2.584,91
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	012	1,0	1,0	1,0	630,40
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	012	2,0	2,0	2,0	1.159,95
SUMME DER AUSGABEN			641,0	645,2	604,5	579.787,98

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	22,4	22,4	14,4	21.696,58
AUSGABEN	641,0	645,2	604,5	579.787,98
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-618,6	-622,8	-590,1	-558.091,40

Rechtsamt**Allgemeine Erläuterung**

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

76910	Namensrechtsangelegenheiten (extern)
78347	Widerspruchsbescheide – Rechtsämter (intern)
78348	Ausbildung (extern)
78349	Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11152**

Gebühren für Widerspruchsverfahren, die sich aus verschiedenen rechtlichen Vorschriften ergeben

11153

Gebühren aufgrund der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen in Verbindung mit dem Verwaltungskostengesetz

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachvordrucke und Büromaterialien, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen sowie Bücher und Zeitschriften

51143

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

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3304
2008 / 2009**

Service Personal

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	012	2,0	2,0	3,0	2.423,39
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	1,0	1,0	1,0	58,70
23601	E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	012	4,5	4,5	4,5	7.787,34
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	012	22,0	22,0	22,0	24.950,00
38201	E01 Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage durch die Vivantes GmbH	990	1,0	1,0	1,0	128,31
SUMME DER EINNAHMEN			30,5	30,5	31,5	35.347,74
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	770,0	776,0	1.022,0	1.002.614,52
42211	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	012	390,0	0,0	1.043,0	553.882,69
42235	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	012	1,7	0,0	23,9	20.235,84
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	138,0	139,0	112,0	3.617.861,19
42521	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	012	355,0	355,0	331,0	221.788,79
43200	Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Richter/innen	018	0,0	0,0	20.310,0	19.834.000,00
43500	Versorgungsbezüge der Angestellten	018	0,0	0,0	1.920,0	2.159.000,00
43600	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	018	0,0	0,0	284,0	354.000,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	115,0	118,0	157,0	108.439,13
44301	Unterstützungen für Dienstkräfte	012	0,1	0,1	0,1	0,00
44379	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	012	14,7	14,7	10,5	14.600,77
45300	Trennungsgelder, Umszugskostenvergütungen	012	4,9	4,9	2,0	4.818,58
45903	Prämien für besondere Leistungen	012	0,1	0,1	0,0	0,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3304
2008 / 2009**

Service Personal

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	11,0	11,0	20,0	10.362,13
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	4,0	4,0	4,0	3.090,10
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	2,0	2,0	1,0	1.801,83
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	4,0	0,00
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	012	2,0	2,0	2,3	1.970,98
52501	A09 Aus- und Fortbildung	012	2,7	2,7	2,7	190,00
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	012	1,7	1,7	1,0	1.688,87
53111	A09 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	012	1,3	1,3	3,4	1.263,23
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	52,20
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,0	1,0	1,0	676,80
63612	Z Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	012	84,0	85,0	219,0	80.412,07
98201	A10 Überweisung von Ausgleichszahlungen zur Versorgungsrücklage an das LVwA	990	1,0	1,0	1,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			1.902,2	1.521,5	25.475,9	27.992.749,72

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	30,5	30,5	31,5	35.347,74
AUSGABEN	1.902,2	1.521,5	25.475,9	27.992.749,72
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.871,7	-1.491,0	-25.444,4	-27.957.401,98

Serviceeinheit Personal**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Personalwirtschaftsstelle, 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:

77678	Haushalts- und Investitionsplanung (intern)
78340	Arbeits- und Brandschutz (intern)
78348	Ausbildung (extern)
78349	Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
78444	Aufstellen und Bewirtschaften des Personalhaushalts (intern)
78707	Personalentwicklungsservice (intern)
79351	Kindergeld (intern)
79352	Beschäftigungsverhältnis (intern)
79465	IT IPV Betrieb lokal (intern)
79695	Dezentrales Personalüberhangmanagement (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11903**

Erstattungsansprüche aufgrund von Haftpflichtschäden

11979

Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern

23601

Zuschüsse der Arbeitsagentur für die Ausbildung Schwerbehinderter

26101

Erstattungen der Betriebe nach § 26 LHO für die entstandenen Verwaltungsausgaben

38201

Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage durch die Vivantes GmbH
(vgl. Erläuterungen zu Titel 98201)

42201 bis 42521

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44379

ärztliche Gutachten in Zusammenhang mit Dienstunfällen und Arbeitsplatzbrillen

45903

u.a. Prämien im Zusammenhang mit dem Ideenmanagement

51101

Fachvordrucke, Büromaterialien, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen sowie Bücher und Zeitschriften.

noch 51101

Die Leistung von Ausgaben über 500 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

51111

Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

51143

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

Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

Leistung von Ausgaben über 500 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

52501

Lehr- und Lernmittel sowie Veranstaltungen für Dienstkräfte in Aus- und Fortbildung.

Die Leistung von Ausgaben über 200 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung).

53111

Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

54079

Insbesondere für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe

Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titeln des Einnahmefeldes E 01 beim Kapitel 3304 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (verbindliche Erläuterung)

63612

Erstattung der Arbeitslosenbezüge für prämiengünstig ausgeschiedene Dienstkräfte an die Landesarbeitsämter gem. § 128 Arbeitsförderungsgesetz

98201

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)

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3305
2008 / 2009

Service Finanzen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11972	E03 Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	062	3,0	3,0	3,5	3.906,17
11973	E03 Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	062	5,5	5,5	7,7	5.502,22
11978	E01 Abführung von Überschüssen	062	0,0	0,0	0,0	2.362,86
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	062	1,0	1,0	1,0	187,42
	SUMME DER EINNAHMEN		9,5	9,5	12,2	11.958,67
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	062	1.060,0	1.042,0	946,0	830.794,10
42235	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	062	0,0	0,0	7,6	6.145,64
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	062	189,0	190,0	207,0	269.796,44
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	062	30,3	31,2	36,3	28.503,87
51101	A09 Geschäftsbedarf	062	1,0	1,0	2,4	955,12
51102	A09 Herstellung des Haushaltsplans und ähnlicher Druckerzeugnisse	062	1,0	1,0	3,6	0,00
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	062	3,1	3,1	4,6	3.067,71
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	062	4,0	4,0	2,0	3.667,21
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	062	2,0	2,0	2,6	1.796,95
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	062	2,0	2,0	2,5	1.881,76
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	062	1,0	1,0	1,8	0,00
54008	A09 Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	062	3,0	3,0	3,0	2.977,04
54038	A09 Dienstleistungen von Kreditinstituten	062	21,0	21,0	21,0	19.374,36
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	062	10,0	10,0	13,9	9.472,10

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3305
2008 / 2009

Service Finanzen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	062	1,0	1,0	1,0	380,07
SUMME DER AUSGABEN			1.328,4	1.312,3	1.255,3	1.178.812,37

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	9,5	9,5	12,2	11.958,67
AUSGABEN	1.328,4	1.312,3	1.255,3	1.178.812,37
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.318,9	-1.302,8	-1.243,1	-1.166.853,70

Serviceeinheit Finanzen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bereiche Haushalt und Bezirkskasse 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)
76904	Kassenwirksame Angelegenheiten (intern)
76905	Haushaltsangelegenheiten (intern)
76906	Personalangelegenheiten (intern)
77648	Bare Einnahmen (intern)
77676	Anwendungssystembetreuung (intern)
77678	Haushaltsplanung und Investitionsplanung (intern)
77679	Stiftungen (intern)
78348	Ausbildung (extern)
78350	Anlagenbuchhaltung (intern)
78351	Beschaffungen (intern)
78779	Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallfürsorge (extern)
79088	Unbare Ausgaben (intern)
79089	Unbare Einnahmen (intern)
79090	Haushaltswirtschaft (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11972**

Nebenforderungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen sind zentral in der Bezirkskasse nachzuweisen.

11973

Nebenforderungen aus privatrechtlichen Forderungen sind zentral in der Bezirkskasse nachzuweisen.

11979

Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachvordrucke, Büromaterialien, Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen sowie Bücher und Zeitschriften

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

54008

Aufwendungen für den bezirklichen Katastrophenstab

54038

21.000 € sind nur für Ausgaben für die Kontenführung (Postbank, Berliner Bank und Sparkasse) der Bezirkskasse und für die Übernahme der Rücklastschriftgebühren im Lastschrifteinzugsverfahren zu verwenden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

54060

Betreuung des Multicash-Verfahrens der Bezirkskasse mit dem Bankenservice	1.000 €
Ausgaben für die Leistungen des ITDZ im Mahnverfahren (ProFiskal)	9.000 €

9.000 € sind nur für Ausgaben für die Leistungen des ITDZ im Mahnverfahren (ProFiskal) zu verwenden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Service Organisation/IT

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	1,0	1,0	1,0	0,00
38125	E01 Allgemeine Verrechnungen	990	0,0	0,0	1,0	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		1,0	1,0	2,0	0,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	168,0	169,0	80,7	45.789,24
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	694,0	653,0	905,0	771.602,66
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	2,0	2,1	0,8	1.877,24
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	798,0	780,0	630,0	786.373,54
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	10,0	10,0	10,0	9.056,24
51920	A02 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	012	751,0	751,0	600,0	1.387.668,79
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	012	350,0	350,0	300,0	301.339,33
	SUMME DER AUSGABEN		2.773,0	2.715,1	2.526,5	3.303.707,04
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		1,0	1,0	1,0	0,00
	AUSGABEN		2.773,0	2.715,1	2.526,5	3.303.707,04
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-2.772,0	-2.714,1	-2.525,5	-3.303.707,04

Service Org / IT

Allgemeine Erläuterung

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 79452 Infrastrukturbetrieb (intern)
- 79647 Infrastruktur Telekommunikation (intern)
- 79741 Fernmeldeangelegenheiten (intern)

Erläuterungen zu den Titeln

11979

Insbesondere für Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser und entbehrlicher Sachen

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Fernmeldegebühren für das BA Tempelhof-Schöneberg. Mehr insbesondere wegen der Umstellung auf das Ganztagschulprogramm

51143

Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur Mehr wegen Anpassung an die gestiegenen Ausgaben

51920

Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung und Reparatur der IT- und TK-Anlagen Pflegevertrag der Fa. Alcatel

54060

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

	2008	2009
Leistungen des ITDZ	220.000 €	220.000 €
Lizenzausgaben	80.000 €	80.000 €
Wartungsverträge	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
	350.000 €	350.000 €

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3308
2008 / 2009**
**Service Innere Dienste/
Verwaltung**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11154	E01 Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung	711	15,0	15,0	15,0	17.195,93
11905	E03 Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	012	3,0	3,0	2,7	3.030,41
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	9,0	9,0	1,3	9.507,80
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	012	450,0	450,0	583,0	414.040,32
12406	E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	012	48,0	48,0	40,0	47.204,08
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	012	5,0	5,0	5,0	75.938,93
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	012	8,0	8,0	12,0	8.642,76
38125	E01 Allgemeine Verrechnungen	990	0,0	0,0	1,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			538,0	538,0	660,0	575.560,23
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	326,0	328,0	417,0	346.126,10
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	1.197,0	1.207,0	1.094,0	976.200,27
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	012	1.355,0	1.366,0	1.422,0	1.401.609,10
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	11,8	12,1	18,2	11.029,93
44304	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	012	319,0	319,0	410,0	318.540,80
44379	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	012	2,7	2,7	25,6	2.604,17
45903	Prämien für besondere Leistungen	012	0,1	0,1	0,1	100,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	400,0	400,0	540,0	379.110,15
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	11,0	11,0	15,0	16.233,18
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	2,0	2,0	4,5	2.661,64
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	012	8,0	8,0	10,0	6.080,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3308
2008 / 2009

Service Innere Dienste/
Verwaltung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
51408	A09 Dienst- und Schutzkleidung	012	5,0	2,0	2,0	5.276,88
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	012	20,0	20,0	0,0	0,00
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	012	2.056,0	2.056,0	2.207,0	1.988.732,98
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	012	805,0	805,0	840,0	739.149,86
51802	A09 Mieten für Fahrzeuge	012	5,6	5,6	4,0	5.206,08
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	012	40,0	40,0	45,0	11.184,06
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	012	20,0	20,0	65,0	62.737,70
52610	A09 Gutachten	012	85,1	82,8	120,0	71.336,72
54010	A09 Dienstleistungen	012	11,0	11,0	11,0	22.213,24
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	012	0,0	0,0	1,0	0,00
54077	A09 Steuern, Abgaben	012	4,0	4,0	1,0	36.640,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,0	1,0	1,0	588,31
63621	T Beiträge an die Unfallkasse	012	18,0	18,0	39,0	17.802,30
68209	Z10 Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung	859	15,0	15,0	15,0	1.880,77
81279	A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	012	0,0	0,0	0,0	18.984,56
SUMME DER AUSGABEN			6.718,3	6.736,3	7.307,4	6.442.028,80

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	538,0	538,0	660,0	575.560,23
AUSGABEN	6.718,3	6.736,3	7.307,4	6.442.028,80
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-6.180,3	-6.198,3	-6.647,4	-5.866.468,57

Service Innere Dienste/Verwaltung**Allgemeine Erläuterung**

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 72712 Postverteilungs- und Postbearbeitungsangelegenheiten (intern)
- 77780 Vervielfältigungen und Druckaufträge in den zentralen Vervielfältigungsstellen (intern)
- 78340 Arbeitsschutz (intern)
- 79740 Immobilienverwaltung – zentral und dezentral (intern)
- 78351 Beschaffung (intern)
- 78475 Dauerhafte Vergabe von Räumen / Gebäuden an Dienststellen des Landes Berlin außerhalb des Bezirks (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11154**

Parkraumbewirtschaftung auf dem Parkplatz vor dem Rathaus Tempelhof, der dem öffentlichen Straßenverkehr gewidmet ist (vgl. Erläuterung zu Titel 68209)

11905

Entgelte für die Nutzung von Diensträumen bei Nebentätigkeiten der Amtsärzte

11979

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

12401

Miete und Pachteinnahmen aus den landeseigenen Grundstücken (Kantinen)

Vermietung von Räumen (tage- oder stundenweise) in Dienstgebäuden:

10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz -

10825, Erfurter Str. 7-8

12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 -

12099, Rathausstr. 27

12159, Rathaus Friedenau – Niedstr. 1-2

12277, Domagkstr. 3 + 5

12305, Lichtenrader Damm 212

Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen der Dienstwohnungen in den Bürodienstgebäuden Tempelhofer Damm 165, Lichtenrader Damm 212 und Rathausstr. 27.

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

12406

Mieten für Stellplätze auf Parkplätzen in der Nähe von Bürodienstgebäuden:

10825, Rathaus Schöneberg – John-F.-Kennedy Platz -	10.500,00
12099, Rathaus Tempelhof – Tempelhofer Damm 165 -	18.000,00
12159, Rathaus Friedenau – Niedstr. 1-2-	2.000,00
10825, Erfurter Str. 7-8	8.000,00
12099, Rathausstr. 27	500,00
12105, Strelitzstr. 15/17	<u>9.000,00</u>
	48.000,00

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

26101

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

28103

Von Dritten zu ersetzende Beträge für verauslagte Kosten für Müllabfuhr, Wasser und Entwässerung, die nicht bei 12401 nachgewiesen werden und der Ersatz von Stromkosten für Getränkeautomaten

42201 bis 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44304

Zahlungen an die Unfallkasse für alle Beschäftigten der Bezirksverwaltung

44379

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

45903

Prämien für unfallfreies Fahren - je Fahrer/in 50 € -

51101

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Postgebühren für das BA Tempelhof-Schöneberg und die Beschaffung von Bürobedarf für die zentrale Materialausgabe über das LVWA, Vordrucklager und Kopierpapier.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

Die Leistung von Ausgaben über 10.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51143

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

51403

Reparaturen, Bereifung, Batterien, Zubehör sowie für Kraftfahrzeugsteuer und Betanken der Fahrzeuge (auch angemietete) und für Schneeräumgeräte

51408

Dienstkleidung im Bereich der Pfortnerdienste, Hausmeister und Handwerker der Bürodienstgebäude

51479

Toilettenpapier, Papierhandtücher und Handwaschlotion für die Bürodienstgebäude

51701

Bewirtschaftungskosten, wie Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser (Frisch-, Schmutz- u. Niederschlagswasser), Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Bürodienstgebäude

Die Leistung von Ausgaben über 856.000,00 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 im Kapitel 3308 u. 5909 und Titel 12404 im Kapitel 5909 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m ²
1	12099, Tempelhofer Damm 171/173	2.081,30
2	12101, Platz der Luftbrücke	1.569,63
3	12307, Briesingstr. 6	2.633,62

51802

Leasingkosten für zwei Transporter und Mieten für Fahrzeuge bei Umzügen

51803

Mieten für Kopiergeräte der zentralen Vervielfältigung und des Pool-Vertrages

51910

Ein Teil der Ausgaben soll den Hausmeistern der Dienstgebäude Niedstr. 1-2 (Rathaus Friedenau), Erfurter Str. 7-8, Rathausstr. 27 und Strelitzstr. 15/17 zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52610

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

54010

Ausgaben für Steuerberaterkosten (ca. 10.000 €) im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Leistungen der Serviceeinheit Facility Management wegen der Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung der "Kleinen Ratsstuben"; Umzüge in andere Dienstgebäude, u. ä.

54077

Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen für die Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung der „Kleinen Ratsstuben“ an das Finanzamt für Körperschaften III

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).

54079

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

63621

Beiträge an die Unfallkasse für besonders Beschäftigte (z. B. Hilfe zur Arbeit u. ä.)

68209

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11154 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3320
2008 / 2009

Familie, Jugend und Sport

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	16,2	16,2	9,5	13.489,09
SUMME DER EINNAHMEN			16,2	16,2	9,5	13.489,09
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	81,7	82,5	81,1	85.291,39
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	168,0	169,0	37,9	37.903,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	0,1	0,1	0,1	0,00
54053	A09 Veranstaltungen	012	0,0	0,0	0,0	-44,65
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,0	1,0	0,0	0,00
54094	A10 Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	012	0,0	0,0	1,0	0,00
68123	T Ehrungen, Preise	012	1,0	1,0	0,0	0,00
68194	Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	012	16,2	16,2	8,5	7.260,64
SUMME DER AUSGABEN			268,0	269,8	128,6	130.410,38

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	16,2	16,2	9,5	13.489,09
AUSGABEN	268,0	269,8	128,6	130.410,38
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-251,8	-253,6	-119,1	-116.921,29

Familie, Jugend und Sport**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der politischen Leitung der Abteilung sowie für das Quartiersmanagement

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

79386 R – Mitwirkung am Quartiersmanagement (BA Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln)

Erläuterungen zu den Titeln**35994**

Entnahme des für den Bereich Familie, Jugend und Sport bestimmten Anteils an den Erträgen der Gertraud-Hildebrandt-Stiftung für Zwecke der Jugendhilfe

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68194.

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

54079

Die Ausgaben sind insbesondere für den Geschäftsbedarf inklusive IuK-Technik für das Quartiersmanagement bestimmt.

68123

Für Pokale und Ehrenpreise im Rahmen von Jugend- und Sportveranstaltungen.

68194

Erträge der Gertraud-Hildebrandt-Stiftung für Zwecke der Jugendhilfe.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994).

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

Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein (§ 63 Abgabenordnung).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3330
2008 / 2009

Gesundheit und Soziales

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	1,0	1,0	1,0	29,00
27295	E01 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	012	0,0	0,0	0,0	68.516,82
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	012	3,0	3,0	1,0	7,88
29899	E01 Erbschaften für konsumtive Zwecke	012	2,0	2,0	0,0	0,00
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	12,1	12,1	11,1	11.100,00
SUMME DER EINNAHMEN			18,1	18,1	13,1	79.653,70
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	012	3,0	3,0	0,0	0,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	354,0	357,0	260,0	264.707,66
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	73,0	73,6	201,0	161.628,89
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	9,9	10,2	15,4	9.243,60
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	3,0	3,0	3,0	2.223,41
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	994,34
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	1,0	1,0	1,0	0,00
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	994,74
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	012	1,0	1,0	1,0	560,67
52501	A09 Aus- und Fortbildung	012	2,1	2,1	1,0	0,00
52703	A09 Dienstreisen	012	1,0	1,0	0,0	0,00
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	012	2,5	2,5	0,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,0	1,0	1,0	319,26

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3330
2008 / 2009**

Gesundheit und Soziales

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
54094	A10 Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	012	0,0	0,0	11,1	25.978,85
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	012	13,1	13,1	1,0	1.500,36
67190	Z10 Ersatz von Aufwendungen aus Zuwendungen	012	1,0	1,0	0,0	0,00
67199	Z10 Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften	012	1,0	1,0	0,0	0,00
68190	Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	012	1,0	1,0	0,0	0,00
68199	Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	012	1,0	1,0	0,0	0,00
68473	T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	314	1.060,0	1.060,0	0,0	0,00
68495	Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	252	0,0	0,0	0,0	63.938,59
SUMME DER AUSGABEN			1.530,6	1.534,5	497,5	532.090,37

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	18,1	18,1	13,1	79.653,70
AUSGABEN	1.530,6	1.534,5	496,5	532.090,37
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.512,5	-1.516,4	-483,4	-452.436,67

Gesundheit und Soziales

Allgemeine Erläuterung

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

Die Einnahmen und Ausgaben des Quartiersmanagements werden zukünftig bei Kapitel 3320 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78353 Fachberichte, Statistiken und Konzepte Ges (intern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 79394 Soziale Angebote im Rahmen der Stadtteilarbeit Quartiersmanagement und Nachbarschaftszentren/-treff durch freie Träger (extern)
- 79710 Maßnahmen der Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
- 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
- 79712 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)
- 79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat. 8)

Erläuterungen zu den Titeln

11979

Gebühren für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für Fotokopien

28290

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgeberinnen/Zuwendungsgebern insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit der QPK erwartet 1.000 €

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

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

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 67190 in Höhe von 1.000 €
Titel 68190 in Höhe von 1.000 €

29899

Aus Erbschaften, die für das LuV Soziales bestimmt sind 2.000 €

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
Titel 67199 in Höhe von 1.000 €
Titel 68199 in Höhe von 1.000 €

35994

Entnahme für allgemeine soziale Zwecke aus den Erträgen des Geldbestandes des Stiftungsvermögens der Sammelstiftung des Bezirks Kreuzberg in Höhe von 3.500 € und den Erträgen aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Herbert-Hohenfeld-Stiftung in Höhe von 8.600 €.

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

41201

Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeirat

42201 bis 42501

Die Stellenpläne und Erläuterungen der Ausgaben für nichtplanmäßige Dienstkräfte und freie Mitarbeiter/innen werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Insbesondere für die QPK, ferner für Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrtscheine, Jahresdauerfahrkarten, Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken), Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblattsammlungen

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51803

Anteilige Miete für den Betrieb des Kopiergerätes

52501

Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge, davon 1.100 € für den Behindertenbeauftragten. Die Mittel des Behindertenbeauftragten wurden bisher bei Kapitel 3300 nachgewiesen.

52703

U.a. außerörtliche Fortbildungsmaßnahmen

53101

U.a. Erstellung von Flyern; davon 1.500 € für den Behindertenbeauftragten. Die Mittel des Behindertenbeauftragten wurden zuvor bei Kapitel 3300 nachgewiesen.

54079

Insbesondere für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen

54094

Die Mittel werden zukünftig bei 54690 nachgewiesen.

54690

Die Zuwendungen werden für Ausgaben entsprechend dem Spenderwillen verwendet. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 35994)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

67190

Zusätzliche soziale Betreuung

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67199

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68190

Die Zuwendungen sind für zusätzliche Leistungen (Grenz- und Härtefälle in der Sozialhilfe) bestimmt

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68199

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68473

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

Es werden folgende Projekte gefördert:

Tempelhof

1. DRK "Treffpunkt Tempelhof"

2. Kurve e.V., Kontakt- und Begegnungsstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade

3. Kurve e.V., Zuverdienstbereiche im Café Kurve und in der Cafeteria im Vivantes- Wenckebach-Klinikum

Der Personalkostenanteil (einschl. Honorarmittel) der geförderten Projekte beträgt voraussichtlich ca. 300.809 €.

Schöneberg

1. La Vida für das Frauensuchtprojekt „FAM –Frauen- Alkohol- Medikamente & Drogen“

2. Die Brücke e.V. - Havelhöher Verein zur Wiedereingliederung und Hilfe für psychisch Kranke e.V. (Mittwoch- Club)

3. Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau (KommRum)

4. Psychosoziale Beratung und Behandlung für Alkohol- und Medikamentenabhängige Therapeutische Arbeitsgemeinschaft e.V. (P.B.A.M.)

5. Pinel Gesellschaft e.V. für
a) Kontakt- und Begegnungsstätte und
b) Zuverdienstbereich im S-Bhf.Schöneberg

Der Personalkostenanteil (einschl. Honorarmittel) der geförderten Projekte beträgt voraussichtlich ca. 656.239 €.

Ferner Sachmittel für eine „Psychiatriebeschwerdestelle“ (für beide Bezirksteile seit 2005)

Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 4110 nachgewiesen.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3340
2008 / 2009

Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben,
Natur und Umwelt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	0,0	0,0	1,0	0,00
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	012	0,0	0,0	2,0	9.870,88
29899	E01 Erbschaften für konsumtive Zwecke	012	0,0	0,0	2,0	0,00
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	0,0	0,0	35,0	51.353,69
SUMME DER EINNAHMEN			0,0	0,0	40,0	61.224,57
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	116,0	122,0	101,0	105.874,80
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	40,8	41,2	37,9	37.770,63
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	7,3	7,5	26,4	6.848,18
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	2,5	2,5	1,1	950,51
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	1,5	3,4	0,0	0,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	25,0	10,5	0,0	0,00
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	4,0	4,0	0,0	0,00
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	012	1,0	1,0	0,0	0,00
52501	A09 Aus- und Fortbildung	012	1,0	1,0	0,0	0,00
52703	A09 Dienstreisen	012	2,0	2,0	0,0	0,00
52906	A09 Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	012	2,0	2,0	0,0	0,00
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	012	10,9	10,9	0,0	0,00
54053	A09 Veranstaltungen	999	4,0	10,0	0,0	0,00
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	012	2,0	2,0	0,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	0,0	0,0	1,0	0,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3340
2008 / 2009**

**Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben,
Natur und Umwelt**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
54094	A10 Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	012	0,0	0,0	35,0	84.873,65
67190	Z10 Ersatz von Aufwendungen aus Zuwendungen	012	0,0	0,0	1,0	144,64
67199	Z10 Ersatz von Aufwendungen aus Erbschaften	012	0,0	0,0	1,0	18.038,74
68190	Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	012	0,0	0,0	1,0	10.569,05
68199	Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	012	0,0	0,0	1,0	0,00
68406	T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	012	0,0	0,0	77,0	77.000,00
SUMME DER AUSGABEN			220,0	220,0	283,4	342.070,20

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	0,0	0,0	40,0	61.224,57
AUSGABEN	220,0	220,0	282,4	342.070,20
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-220,0	-220,0	-242,4	-280.845,63

Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des für die Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt zuständigen Bezirksamtsmitglieds.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung:

Vom Mitglied des Bezirksamts werden keine Produkte erstellt.

Erläuterungen zu den Titeln

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140

Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der notwendigen Geräte

51143

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

51803

Anteilige Kosten für den Betrieb der Kopiergeräte

52501

Zur Teilnahme an Schulungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie

52703

Dienstreisen bspw. zum Städtetag

52906

Die Abteilung betreffende Repräsentationen, Empfänge, Feierlichkeiten und Kontaktpflege

53101

Unterstützung von Projekten der Abteilung (bspw. Tag des Ehrenamtes, Kampagnen des Ordnungsamtes etc.)

54053

bspw. Widmungen/ Benennungen von Straßen

54060

Softwarepflege für IT-Fachverfahren

68406

Zuwendung für den Familientreffpunkt Kurmärkische Straße (Kiezoase e.V.)
Die Ausgaben werden zukünftig bei 3910 nachgewiesen.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3350
2008 / 2009

Bildung, Kultur, Schule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	1,0	1,0	1,0	0,00
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	012	20,0	20,0	20,0	10.250,00
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	43,8	43,8	0,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			64,8	64,8	21,0	10.250,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	180,0	182,0	228,0	225.141,89
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	40,8	41,2	37,9	31.310,61
42794	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen aus Stiftungen	012	7,2	7,2	0,0	0,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	22,5	23,2	8,5	21.178,23
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	2,0	2,0	4,0	1.070,87
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	1,0	1,0	1,0	0,00
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	0,00
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	012	1,0	1,0	1,0	0,00
54053	A09 Veranstaltungen	012	1,0	1,0	1,3	700,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,0	1,0	1,0	272,80
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	012	56,6	56,6	20,0	17.902,06
SUMME DER AUSGABEN			314,1	317,2	303,7	297.576,46

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3350
2008 / 2009

Bildung, Kultur, Schule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		64,8	64,8	21,0	10.250,00
	AUSGABEN		314,1	317,2	301,7	297.576,46
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-249,3	-252,4	-280,7	-287.326,46

Volksbildung

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. In dem Kapitel sind auch die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Erträgen aus Stiftungsmitteln für die Seniorenbetreuung nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

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

Erläuterungen zu den Titeln

11979

Insbesondere für Schadenersatzleistungen, Rückzahlungen und private Nutzung von Dienstfernsprechern

28290

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern / Zuwendungsgeberinnen erwartet.

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

35994

Entnahme aus Erträgen der Stiftungen des Bezirks Tempelhof-Schöneberg für die Betreuung von Senioren (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 42794 und 54690)

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42794.....	7.200 €
Titel 54690.....	36.600 €

Die Ausgaben für Erträge aus Stiftungsmitteln wurden bisher beim Kapitel 3340, Titel 35994, nachgewiesen.

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert nachgewiesen.

42794

Aufwendungen für die Seniorenbetreuung aus Stiftungsmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994)
 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51101

Beschaffung von Büromaterialien sowie für Wegstreckenentschädigungen, Fachbücher und -zeitschriften, Gebühren für den Fernseher des Dezernenten

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

53101

Insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit

54053

Für Veranstaltungen des Dezernenten

54079

Für GEMA-Entgelte für Veranstaltungen des Dezernenten, für die Vergabe von Ehrenpreisen im Rahmen von Veranstaltungen und für Toner, Tintenpatronen u.ä. sowie sonstige geringfügige Ausgaben

54690

Für Anschaffungen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) und für die zusätzliche soziale Betreuung älterer Mitbürger aus Stiftungsmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994)

Die Ausgaben für Erträge aus Stiftungsmitteln wurden bisher beim Kapitel 3340, Titel 54094, nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3360
2008 / 2009

Bauwesen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	012	1,0	1,0	1,0	21,45
	SUMME DER EINNAHMEN		1,0	1,0	1,0	21,45
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	227,0	229,0	174,0	162.955,92
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	40,8	41,2	37,9	38.090,19
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	5,9	6,1	13,6	5.501,44
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	4,7	4,7	4,0	4.187,36
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	962,66
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	3.775,30
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,8	1,8	1,8	750,66
	SUMME DER AUSGABEN		282,2	284,8	233,3	216.223,53

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1,0	1,0	1,0	21,45
AUSGABEN	282,2	284,8	233,3	216.223,53
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-281,2	-283,8	-232,3	-216.202,08

Bauwesen

Allgemeine Erläuterung

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

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

Erläuterungen zu den Titeln

11979

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Enthält Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren und Fernmeldegebühren. Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigung; Rechts- und Fachliteratur , Nachschlagewerke

51143

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

54079

Insbesondere für Mieten für Maschinen und Geräte; Aus- und Fortbildung ; Dienstleistungen für die IuK-Technik

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3390
2008 / 2009

Personalüberhang

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	960	0,1	0,1	0,1	100,00
42250	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Beamte/Beamtinnen	960	0,1	0,1	0,1	0,00
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	960	0,1	0,1	0,1	100,00
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	960	0,1	0,1	0,1	0,00
42550	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Angestellte	960	0,1	0,1	0,1	0,00
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	960	0,1	0,1	0,1	100,00
42611	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	960	0,1	0,1	0,1	0,00
42650	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeiter/Arbeiterinnen	960	0,1	0,1	0,1	0,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	960	0,1	0,1	0,1	100,00
	SUMME DER AUSGABEN		0,9	0,9	0,9	400,00

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,00
AUSGABEN	0,9	0,9	0,2	100,00
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-0,9	-0,9	-0,2	-100,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3510
2008 / 2009

Bürgerdienste

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	043	1,0	1,0	1,0	669,62
	SUMME DER EINNAHMEN		1,0	1,0	1,0	669,62
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	043	3,5	3,5	3,5	3.497,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	043	227,0	229,0	234,0	179.306,51
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	043	99,0	99,8	95,0	91.562,76
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	043	1,9	2,0	6,2	1.740,44
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	2,0	2,0	0,0	0,00
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	043	1,0	1,0	1,0	294,54
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	043	7,0	7,0	6,5	5.182,65
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	043	1,0	1,0	1,0	39,73
54064	A09 Abdeckung von Geldverlusten	999	1,0	1,0	0,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	043	2,0	2,0	2,0	989,33
68579	T Mitgliedsbeiträge	043	1,0	1,0	1,0	856,00
	SUMME DER AUSGABEN		346,4	349,3	350,2	283.468,96

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1,0	1,0	1,0	669,62
AUSGABEN	346,4	349,3	350,2	283.468,96
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-345,4	-348,3	-349,2	-282.799,34

Bürgerdienste**Allgemeine Erläuterung**

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

60671	Lohnsteuerkartenverteilungen (extern)
60678	Bürgerbegehren und Einwohneranträge (extern)
63127	Durchführung der Briefwahl / Briefabstimmung (extern)
78371	Volksinitiative und Volksbegehren (extern)
79098	Wahlen der Schöffen und der ehrenamtlichen Richter (extern)
79099	Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksabstimmungen (extern)
79377	Bürgerentscheid Briefabstimmung

Erläuterungen zu den Titeln**11979**

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern (gesamtes LuV), Geldbußen und Gebühren nach dem Schiedsamtsgesetz

41201

Amtsraumentschädigung für Schiedspersonen

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51140

Geräte, Ausstattungsgegenstände (gesamtes LuV)

51143

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

51803

Mieten für Kopierer (gesamtes LuV)

52601

Hieraus sind im Wesentlichen die Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite im Gerichtsverfahren sowie im Widerspruchsverfahren zu leisten (gesamtes LuV).

54064

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

54079

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

68579

Mitgliedsbeiträge für den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bezirksvereinigung Berlin

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3511
2008 / 2009

Bürgeramt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	043	100,0	100,0	120,0	96.660,16
11152	E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	043	180,0	180,0	180,0	176.974,01
11153	E03 Gebühren nach Bundesrecht	043	1.200,0	1.200,0	790,0	1.149.650,69
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	043	35,0	35,0	34,5	34.830,05
11924	E02 Werbeerlöse	043	1,0	1,0	1,0	958,47
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	043	0,0	0,0	0,0	18,00
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	043	1,0	1,0	1,0	656,71
SUMME DER EINNAHMEN			1.517,0	1.517,0	1.126,5	1.459.748,09
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	043	590,0	600,0	578,0	624.562,16
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	043	2.132,0	2.149,0	1.893,0	1.801.555,91
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	043	25,3	25,3	25,3	23.638,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	043	36,8	37,9	43,3	34.681,57
51101	A09 Geschäftsbedarf	043	591,0	579,0	347,0	670.510,94
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	043	5,0	5,0	9,5	2.972,17
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	043	2,0	2,0	2,0	0,00
54033	A09 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	043	5,7	5,7	5,5	5.692,60
54038	A09 Dienstleistungen von Kreditinstituten	043	2,0	2,0	2,0	1.701,95
54050	A10 Innovationsfonds Bürgerdienste	043	0,0	0,0	0,0	85.857,43
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	043	1,0	1,0	1,0	997,49
63107	T Ersatz von Ausgaben an den Bund	043	98,4	98,6	74,2	90.355,00
SUMME DER AUSGABEN			3.489,2	3.505,5	2.980,8	3.342.525,22

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3511
2008 / 2009

Bürgeramt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		1.517,0	1.517,0	1.126,5	1.459.748,09
	AUSGABEN		3.489,2	3.505,5	2.980,8	3.342.525,22
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-1.972,2	-1.988,5	-1.854,3	-1.882.777,13

Bürgeramt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bürgerämter als zentrale Anlauf- und Beratungsstellen des Bezirks für alle Bürger.

Bürgeramt Schöneberg, Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin

Bürgeramt Tempelhof, Rathaus Tempelhof, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin

Bürgeramt Lichtenrade, Briesingstr.6, 12307 Berlin

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

60666	Beglaubigungen durch Bürgerämter (extern)
60667	Interne Melderegisterauskünfte (intern)
60671	Lohnsteuerkartenverteilung ((extern)
72734	Rechtsberatung für Einkommensschwache (extern)
76924	Dezentraler Bürgerservice in Ausländerangelegenheiten (extern)
76925	Dezentraler Bürgerservice in Kfz-Zulassungsangelegenheiten (extern)
77735	Lohnsteuerkarten (extern)
78100	Passangelegenheiten (extern)
78101	Personalausweisangelegenheiten (extern)
78369	Dezentraler Bürgerservice in Angelegenheiten des Bundeszentral- und Gewerbezentralregisters (extern)
78370	Externe Melderegisterauszüge (extern)
78843	R - Anwohnergarnituren im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung (extern)
79100	Führerscheinangelegenheiten (extern)
79101	Meldeangelegenheiten (extern)
60678	Bürgerbegehren und Einwohneranträge (extern)
63127	Durchführung der Briefwahl/ Briefabstimmung (extern)
78371	Volksinitiative und Volksbegehren (extern)
79098	Wahlen der Schöffen und der ehrenamtlichen Richter (extern)
79099	Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksabstimmungen (extern)
79377	Bürgerentscheid Briefabstimmung

Erläuterungen zu den Titeln**11105**

Gebühren für Beglaubigungen, Bestattungsangelegenheiten, Fundangelegenheiten sowie Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister

11152

Gebühren für vorläufige und endgültige Personalausweise

11153

Gebühren für Lohnsteuerkartenangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Kfz-Angelegenheiten Passangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, sowie Anwohner- und Gästevignetten

11201

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder in Melde- Pass- und Ausweisangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten i.V.m. verschiedenen anderen Vorschriften

11924

Verkauf von bezirklichen Souvenirs (Tassen, Teller, Karten, Schlüsselbänder, Bücher etc.)
(vgl. Erläuterung zu Titel 51101)

26101

Entgelte aus der Benutzung von Münzkopierer in den Bürgerämtern
(vgl. Erläuterung zu Titel 51101)

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Aufwandsentschädigung für die Zustellung der Lohnsteuerkarten

51101

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
- Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

Erläuterung 2008

Die Leistung von Ausgaben über 589.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 11924 und 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Erläuterung 2009

Die Leistung von Ausgaben über 577.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 11924 und 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

51111

Toner, Tintenpatronen, Entwicklereinheiten u.ä.

51143

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

54033

Anfallende Kosten für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)

54038

Anfallende Kosten für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute)

54079

Für Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Bürgerämter, kleinere Beschaffungen

63107

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3512
2008 / 2009

Standesamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11103	E03 Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern	012	8,0	8,0	6,5	7.531,47
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	012	10,0	10,0	10,0	9.832,36
11152	E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	012	4,0	4,0	3,0	3.681,33
11153	E03 Gebühren nach Bundesrecht	012	265,0	265,0	245,0	263.881,68
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	012	5,0	5,0	4,0	20.032,43
SUMME DER EINNAHMEN			292,0	292,0	268,5	304.959,27
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	012	475,0	479,0	472,0	503.245,65
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	012	572,0	545,0	579,0	588.088,05
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	012	56,8	58,5	43,2	53.494,60
51101	A09 Geschäftsbedarf	012	20,0	20,0	14,0	14.273,57
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	012	2,0	2,0	2,0	124,49
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	2,0	2,0	4,0	1.339,12
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	012	1,0	1,0	1,0	26.266,32
52501	A09 Aus- und Fortbildung	012	1,0	1,0	0,0	0,00
54033	A09 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	012	1,0	1,0	1,0	505,07
54038	A09 Dienstleistungen von Kreditinstituten	012	1,0	1,0	1,0	321,38
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	012	12,0	12,0	9,0	11.663,32
54064	A09 Abdeckung von Geldverlusten	012	0,0	0,0	1,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	012	1,0	1,0	1,0	613,57
SUMME DER AUSGABEN			1.144,8	1.123,5	1.128,2	1.199.935,14

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3512
2008 / 2009

Standesamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		292,0	292,0	268,5	304.959,27
	AUSGABEN		1.144,8	1.123,5	1.128,2	1.199.935,14
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-852,8	-831,5	-859,7	-894.975,87

Standesamt**Allgemeine Erläuterung**

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

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

Erläuterungen zu den Titeln**11103**

Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern

11105

Vornahme von Beglaubigungen nach dem VwVfG

11152

Gebühren für Tätigkeiten nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz

11153

Gebühren aufgrund des Personenstandsgesetzes (PStG) und der Personenstandsverordnung (PStV)

26101

Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen des Standesamtes hinausgehen (z.B. Trauungen im Planetarium) (vgl. Erläuterung zu Titel 51101)

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

- Wegstreckenentschädigungen
- 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 über 15.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei 3512 / 26101 zulässig, die eingegangen oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51111

Toner, Tintenpatronen, Entwicklereinheiten u.ä.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur, insbesondere der Karteilifter und der Rollre-
galanlagen

51143

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

52501

Kosten für Fortbildungen, insbesondere an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf

54033

Kosten für unbare Zahlungsmöglichkeit (Transaktionskosten)

54038

Kosten für unbare Zahlungsmöglichkeit (Kosten der Kreditinstitute)

54060

Kosten für Wartung und Pflege des Fachprogramms AutiSta

54079

Verschiedene Ausgaben, die nicht aus den anderen Titeln gezahlt werden

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3513
2008 / 2009

Wahlamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
54057 A09	Wahlen	011	0,0	65,1	0,0	85.296,47
	SUMME DER AUSGABEN		0,0	65,1	0,0	85.296,47

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,00
AUSGABEN	0,0	65,1	0,0	85.296,47
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	0,0	-65,1	0,0	-85.296,47

Wahlamt**Allgemeine Erläuterung**

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

60678	Bürgerbegehren und Einwohneranträge (extern)
63127	Durchführung der Briefwahl/ Briefabstimmung (extern)
78371	Volksinitiative und Volksbegehren (extern)
79098	Wahlen der Schöffen und der ehrenamtlichen Richter (extern)
79099	Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksabstimmungen (extern)
79377	Bürgerentscheid Briefabstimmung

2008 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

2009 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament (Sommer) und zum Deutschen Bundestag (Herbst) statt.

Erläuterungen zu den Titeln**54057**

Ausgaben für

- Erfrischungsgelder für Wahlhelfer
- Materialien
- Ersatzbeschaffungen
- Porto
- u. ä.

Einbürgerungen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11153 E03	Gebühren nach Bundesrecht	043	200,0	200,0	175,0	197.487,87
	SUMME DER EINNAHMEN		200,0	200,0	175,0	197.487,87
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	043	258,0	238,0	235,0	194.152,17
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	043	5,5	5,7	6,8	5.169,57
51143 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	043	1,0	1,0	1,0	0,00
54079 A09	Verschiedene Ausgaben	043	1,0	1,0	1,0	114,44
	SUMME DER AUSGABEN		265,5	245,7	243,8	199.436,18

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	200,0	200,0	175,0	197.487,87
AUSGABEN	265,5	245,7	243,8	199.436,18
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-65,5	-45,7	-68,8	-1.948,31

Einbürgerungen

Allgemeine Erläuterungen

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

78790 Einbürgerung (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11153

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

42201

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Die Ausgaben werden bei Titel 54079 nachgewiesen.

51111

Die Ausgaben werden bei Titel 54079 nachgewiesen.

51120

Die Ausgaben werden bei Titel 54079 nachgewiesen.

51140

Die Ausgaben werden bei Titel 54079 nachgewiesen.

51143

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

51803

Die Ausgaben werden bei Titel 54079 nachgewiesen.

54079

Verschiedene Ausgaben, insbesondere der Titel 51101, 51111 und 51120

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3520
2008 / 2009

Ordnungsamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11102	E03 Ersatzvornahmen	043	0,0	0,0	1,0	0,00
11150	E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	043	28,1	28,1	40,0	27.242,83
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	043	1.528,2	1.528,2	972,0	1.480.394,07
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	043	2,6	2,6	1,0	2.039,82
12109	E01 Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	859	888,0	1.048,0	50,0	78.973,64
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	043	203,0	203,0	203,0	203.000,00
SUMME DER EINNAHMEN			2.649,9	2.809,9	1.267,0	1.791.650,36
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	043	1.708,0	1.697,0	1.008,0	1.027.174,82
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	043	1.940,0	1.956,0	1.346,0	1.190.346,05
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	043	57,6	59,3	16,2	29.875,27
51101	A09 Geschäftsbedarf	043	9,0	9,0	14,5	13.315,75
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	043	3,0	3,0	2,6	3.141,59
51131	A05 Bekleidung, Wäsche	043	1,0	1,0	2,0	277,20
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	5,0	5,0	41,0	53.964,00
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	043	1,0	1,0	2,0	14,99
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	043	15,0	15,4	8,0	10.871,67
51408	A09 Dienst- und Schutzkleidung	043	8,0	8,0	20,0	8.069,59
51802	A09 Mieten für Fahrzeuge	043	15,0	15,3	25,5	10.465,51
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	043	2,0	2,0	1,0	207,84
52501	A09 Aus- und Fortbildung	043	2,0	2,0	1,0	80,00
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	043	0,0	0,0	5,0	1.373,92
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	043	0,0	0,0	1,0	0,00
52703	A09 Dienstreisen	043	1,0	1,0	0,0	0,00
53403	A09 Sammeltitel -Errichtung bezirklicher Ordnungsämter-	043	0,0	0,0	0,0	1.279,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3520
2008 / 2009**

Ordnungsamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
54012	A09 Ersatzvornahmen	043	1,0	1,0	1,0	360,00
54042	A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	043	860,0	860,0	728,0	859.563,71
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	043	18,4	20,9	0,0	9.465,01
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	043	0,0	0,0	1,0	643,54
SUMME DER AUSGABEN			4.647,0	4.656,9	3.223,8	3.220.489,46

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	2.649,9	2.809,9	1.267,0	1.791.650,36
AUSGABEN	4.647,0	4.656,9	3.223,8	3.220.489,46
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.997,1	-1.847,0	-1.956,8	-1.428.839,10

Ordnungsamt

Allgemeine Erläuterung

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

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

Im Fachbereich Ordnung werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78839 Ordnungsmaßnahmen des Außendienstes (extern)
- 79731 Ordnungsaufgaben im Bereich Haus- und Nachbarschaftslärm (extern)
- 79729 R – Parkraumbewirtschaftung und –überwachung in bewirtschafteten Gebieten * (extern)
- 78847 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (ohne Überwachung der Parkraumbewirtschaftung) (extern)
- 79438 Leistungen des Innendienstes im Ordnungsamt (extern)
- 79426 Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für ordnungsrechtliche Fragen (extern)

* Die Einnahmen und Ausgaben zu diesen Produkten werden im Wirtschaftsplan dargestellt.

Im Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht werden die folgenden Produkte erstellt:

- 79022 Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung sowie Genehmigungs- und Registrierungsverfahren i.R. der Veterinäraufsicht (extern)
- 75483 Tierschutzrechtliche Überprüfungen(extern)
- 75484 Maßnahmen bei Gefahren, die von Tieren ausgehen (extern)
- 77731 Futtermittelüberwachung (extern)
- 75486 Überwachung von Betrieben nach Qualitätsnormen (extern)
- 75487 Überwachung von Betrieben nach Preisrecht (extern)
- 79092 Maßnahmen der Lebensmittelüberwachung (extern)
- 79093 Proben im Rahmen der Lebensmittelaufsicht (extern; Kategorie Nr.:3)
- 79095 Überwachung, Genehmigung und Registrierung sowie Untersuchung im Rahmen des Lebensmittel- und Fleischhygienerechts (extern)
- 78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11150

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

11201

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

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

noch 11201

- 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.

11979

Insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern.

12109

Gewinnablieferung des Wirtschaftsplans Parkraumüberwachung an den Haushalt

Die Einnahmen dienen zur Finanzierung von Ausgaben bei:

	2008	2009
Kapitel 4212 Titel 52101 in Höhe von.....	797.000 €	957.000 €
Kapitel 4720 Titel 52110 in Höhe von	200.000 €	200.000 €
(vgl. Erläuterungen bei Kapitel 4212 Titel 52101 und Kapitel 4720 Titel 52110)		

26101

Aufgrund der Ausgliederung des Wirtschaftsplans Parkraumüberwachung aus dem Haushalt konnten die dem Wirtschaftsplan zuzurechnenden Regiekosten in der Umlagenrückrechnung nur dem Ordnungsamt abgezogen werden. Der Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung erstattet dem Ordnungsamt dem ihm zuzurechnenden Anteil am Umlagenabzug, damit dem Ordnungsamt das tatsächliche Budget zur Verfügung steht. In dieser Größenordnung wurden Ausgaben bei den Buchungsstellen

3520: 51101, 51111, 51131, 51140, 51403, 51408, 51802, 51803, 52501, 52703, 54060 sowie bei

4120: 51101, 51111, 51140, 51143, 51803, 52501, 54012 sowie bei

4212: 51101, 51111, 51140, 51143, 52101, 52601, 54010, 54060, 54079 und bei

4310: 51101, 51111, 51140, 51143, 51803, 52601, 54033

veranschlagt und entsprechend erläutert.

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine 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).

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

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

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).

51140

Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der notwendigen Geräte, insbesondere MDE-Geräte und Zubehör für die Erfassung von Ordnungswidrigkeiten, sowie der benötigten Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gem. Verwaltungsvorschrift.

Die Ausgaben wurden niedriger angesetzt, da die Erstbeschaffung notwendiger Geräte (bspw. MDE) erfolgt ist. Darüberhinaus ist eine Ansatzbildung in dem Umfang der vorhergehenden Haushalte aufgrund der Budgetvorgabe nicht mehr möglich.

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

Erwerb beweglicher Sachen für die 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).

51403

Betriebsstoffe und sonstige Ausgaben für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge des LuV.

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

51408

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

Miet-/ Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge des LuV.

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

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).

52501

Zur Teilnahme an 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).

52703

Dienstreisen bspw. zum Städtetag

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

Für 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).

54042

Insbesondere für Planproben und externe Untersuchungen

Kosten für die Auswertung der eingereichten Untersuchungsmaterialien (Blut-, Stuhl- und Wasserproben u.a.) der einzelnen Fachbereiche (Leistungen des BBGes)

54060

Bereitstellung des Servers beim ITDZ für die Nutzung der MDE –Geräte sowie Kosten der Wartungsverträge
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).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3581
2008 / 2009

Zentrales Fundbüro

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	043	20,0	20,0	16,0	18.461,94
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	043	0,0	0,0	0,0	236,00
11982	E03 Veräußerung von Fundsachen	043	100,0	100,0	105,0	95.828,07
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	043	0,0	0,0	1,0	10,58
SUMME DER EINNAHMEN			120,0	120,0	122,0	114.536,59
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	043	191,0	198,0	190,0	201.796,22
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	043	121,0	122,0	73,8	73.320,13
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	043	68,1	68,6	63,2	62.288,63
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	043	24,7	25,4	10,1	23.201,46
51101	A09 Geschäftsbedarf	043	1,0	1,0	1,5	848,89
54010	A09 Dienstleistungen	999	7,0	7,0	0,0	0,00
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	043	3,0	3,0	2,6	2.575,20
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	043	1,0	1,0	1,0	534,07
SUMME DER AUSGABEN			416,8	426,0	342,2	364.564,60
ABSCHLUSS						
EINNAHMEN			120,0	120,0	122,0	114.536,59
AUSGABEN			416,8	426,0	342,2	364.564,60
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)			-296,8	-306,0	-220,2	-250.028,01

Zentrales Fundbüro**Allgemeine Erläuterungen**

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird das folgende Produkt erstellt:

76927 R - Fundangelegenheiten (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11105**

Gebühren für die vorübergehende Aufbewahrung von Fundsachen

11982

Erlöse durch Versteigerungen und Verkäufe von Fundsachen

42201, 42501 und 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Ausgaben für die Beschaffung von

- Büromaterialien sowie sonstiger Materialien
- Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

54010

Ausgaben für

- Transporte, insbesondere zu den Versteigerungen
- Transport, Lagerung und Verwertung von Fundbooten

54060

Wartung und Pflege des Online Fundsystems FundInfo.

54079

Kosten für

- Öffentlichkeitsarbeit
- Ausschreibungen
- Bekanntmachungen
- Versteigerung von Fundsachen
- kleinere Beschaffungen

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3710
2008 / 2009

Bildung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	111	77,2	77,9	76,5	113.208,90
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	111	2,7	2,8	3,8	2.493,26
51140	^{A05} Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	111	1,5	1,0	1,5	3.659,75
51143	^{A05} Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	999	1,5	1,0	0,0	0,00
52601	^{A09} Gerichts- und ähnliche Kosten	111	0,0	0,0	0,0	122,00
54079	^{A09} Verschiedene Ausgaben	111	1,0	1,0	1,0	784,03
SUMME DER AUSGABEN			83,9	83,7	82,8	120.267,94

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	0,0	0,0	0,0	0,00
AUSGABEN	83,9	83,7	82,8	120.267,94
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-83,9	-83,7	-82,8	-120.267,94

Bildung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals und die Ausgaben der Geschäftsstelle des LuV Bildung, Kultur und Seniorenbetreuung (Querschnittsbereich).

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden keine Produkte erstellt.

Erläuterungen zu den Titeln

42201

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur.

51143

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

540 79

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsbedarf, Toner, Tintenpatronen, Publikationen und Ergänzungslieferungen, Mieten für Fotokopiergeräte, Kranz und Blumenspenden und für sonstige geringfügige Ausgaben

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3711
2008 / 2009

Volkshochschule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11120	E03 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	152	811,0	811,0	822,0	828.088,89
11191	E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	152	100,0	100,0	35,0	168.333,92
11924	E02 Werbeerlöse	152	5,0	5,0	5,0	9.057,76
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	152	1,0	1,0	1,3	175,75
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	152	0,0	0,0	0,0	1.134,74
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	152	70,0	70,0	90,3	73.235,08
27102	E01 Ersatz von Ausgaben durch die EU	152	0,0	0,0	1,0	0,00
27295	E01 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	152	1,0	1,0	0,0	15.838,23
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	152	1,1	1,1	1,1	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			989,1	989,1	955,7	1.095.864,37
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	152	550,0	555,0	497,0	408.575,21
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	152	412,0	416,0	383,0	420.332,50
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	152	28,7	28,9	23,5	22.288,01
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	152	35,6	35,8	33,0	16.031,45
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	152	1.253,0	1.253,0	1.238,0	1.212.484,00
42731	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Fremdfinanzierung)	152	59,0	59,0	82,3	71.244,36
42790	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	152	0,1	0,1	0,1	146,84
42791	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten	152	30,0	30,0	7,6	22.893,32

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3711
2008 / 2009**

Volkshochschule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
42795	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus ESF-Mitteln	152	1,0	1,0	0,0	14.685,04
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	152	7,7	8,0	10,8	7.253,35
51101	A09 Geschäftsbedarf	152	7,5	7,5	4,0	7.309,08
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	152	3,0	3,0	1,5	2.966,41
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	152	45,0	45,0	34,5	45.403,95
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	152	28,0	28,0	27,0	26.498,23
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	152	3,5	3,5	2,1	3.438,38
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	152	123,0	126,0	110,0	94.686,77
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	152	5,0	5,0	5,1	3.876,10
51810	A01 Kopiergeräte in Schulen	152	5,0	5,0	5,5	4.597,26
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	152	20,0	12,0	7,0	10.140,98
52501	A09 Aus- und Fortbildung	152	8,0	5,0	5,0	4.125,41
52507	A01 Lernmittel	152	32,2	32,2	32,2	45.300,00
52508	A05 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	152	45,6	45,6	58,0	49.250,16
52509	A05 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	152	25,6	29,8	0,0	0,00
52592	A10 Lehrmittel aus Zuwendungen	152	1,0	1,0	1,0	0,00
52593	A10 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	152	68,0	68,0	25,4	53.499,93
52595	A10 Aus- und Fortbildung und Umschulung aus ESF-Mitteln	152	1,0	1,0	0,0	1.135,21
52703	A09 Dienstreisen	152	1,0	1,0	1,0	267,85
53110	A09 Programminformation und Werbung	152	51,6	51,6	51,6	46.541,69
53190	A10 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	152	1,0	1,0	0,0	0,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3711
2008 / 2009**

Volkshochschule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
53194	A10 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	152	0,0	0,0	1,0	0,00
54024	A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	152	1,8	1,8	1,8	1.689,26
54053	A09 Veranstaltungen	152	11,1	11,1	11,1	9.531,62
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	152	12,3	12,3	12,3	11.706,53
54077	A09 Steuern, Abgaben	152	1,5	1,5	1,0	1.321,31
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	152	2,4	2,4	2,4	1.274,78
54091	A10 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik aus zweckgebundenen Einnahmen	152	0,0	0,0	1,0	0,00
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	152	1,0	1,0	0,0	0,00
98119	A09 Allgemeine Verrechnungen	990	12,8	12,8	10,8	10.788,00
SUMME DER AUSGABEN			2.895,0	2.900,9	2.687,6	2.631.282,99

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	989,1	989,1	955,7	1.095.864,37
AUSGABEN	2.895,0	2.900,9	2.685,6	2.631.282,99
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.905,9	-1.911,8	-1.729,9	-1.535.418,62

Volkshochschule

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule.

Die Volkshochschule sichert die Grundversorgung der Weiterbildung. Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Zu den Schwerpunkten der Volkshochschule gehören Angebote, die der sprachlichen und sozialen Integration von Migrantinnen und Migranten dienen.

Im Rahmen des Zweiten Bildungswegs bietet die Volkshochschule Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (Hochschulreife am Kolleg Schöneberg sowie Hauptschulabschlusslehrgänge für Jugendliche mit Migrationshintergrund) an.

Die Albert- Einstein- Volkshochschule hat den Hauptstandort im Fachgebäude Barbarossaplatz 5, das Schöneberg-Kolleg befindet sich in der Nürnberger Str. 63, die HSA-Lehrgänge werden in der Hohenstauffenstr. 49 durchgeführt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatung, Ausstellungen/Projekte und Statistik) (extern; Kat. 6)
- 79027 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zuwanderer im gesetzlichen oder politischen Auftrag (extern)
- 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate (intern)
- 79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11120

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

11191

Prüfungsentgelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen, externen Prüflingen, Volkshochschulen und Firmen sowie weitere Einnahmen für das regionalisierte Produkt 79425 R Prüfungszentrale VHS / Zertifikate für Prüferhonorare, Prüfungssätze sowie Werbung und Aufwendungen für die IuK-Technik im Rahmen der Prüfungszentrale

Prüfungsentgelte von Teilnehmern/Teilnehmerinnen an berufsbildenden Kursen und von externen Prüflingen für Kursleiter/innenhonorare sowie für Testprüfungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens von Ausländern/innen und für Skripte

Zweckgebundene Einnahmen zur Durchführung von Zusatzkursen und Kursverlängerungen

Prüfungsentgelte aus dem Bereich der beruflichen Bildung von den Volkshochschulen und aus einem Projekt für Prüfungen aus dem Xpert-Lehrgangssystem für Prüferhonorare und Prüfungssätze

Mehr wegen Einrichtung der Prüfungszentrale der VHS

• ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42791 in Höhe von.....	30.000 €
Titel 52593 in Höhe von.....	68.000 €
Titel 53190 in Höhe von.....	1.000 €
Titel 54690 in Höhe von.....	1.000 €

11924

Werbung im Programmheft (vgl. Erläuterung zu Titel 53110 und 54077)

11979

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

26101

Ersatz von Ausgaben für freie Mitarbeiter/innen und Sachmittel im Rahmen der Förderung von Teilnehmern/Teilnehmerinnen von Integrationskursen nach dem Zuwanderungsgesetz durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Teilnehmerentgelte für Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz (lt. Integrationskursverordnung-IntV der Bundesregierung); Einnahmen aus Kurszuschlägen für Honorare, IUK-Technik, Programmdruck, Einsatz von Kopiergeräten und für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte

(vgl. Erläuterungen zu den Titeln 42731, 51140, 51143, 51803, 53110)

27295

ESF-Fördermittel zur Durchführung von Projekten (Förderperiode 2000-2006)

• ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42795 in Höhe von.....	1.000 €
------------------------------	---------

Titel 52595 in Höhe von.....	1.000 €
------------------------------	---------

28290

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen für zusätzliche Kurse erwartet.

• ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von.....	100 €
------------------------------	-------

Titel 52592 in Höhe von.....	1.000 €
------------------------------	---------

42201 bis 42601

Die Stellenpläne und die Erläuterungen der Ausgaben für freie Mitarbeiter/innen werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorare für die Durchführung von Kursen der VHS

In dem Ansatz sind 198.300 € für „Mütterkurse“ enthalten.

42731

Für Teilnehmer/Teilnehmerinnen von Integrationskursen nach dem Zuwanderungsgesetz werden Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und Eigenbeiträge der Teilnehmer/Teilnehmerinnen erwartet. Die Einnahmen für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte sowie für Kurszuschläge werden auch für Honorare freier Mitarbeiter verwendet.

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).

42790

Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen werden für Honorare für freie Mitarbeiter zur Durchführung von Kursen verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

42791

Die von Teilnehmern/Teilnehmerinnen, externen Prüflingen, anderen Volkshochschulen und Firmen gezahlten Prüfungsentgelte werden für Honorare zur Durchführung von Prüfungen für das regionalisierte Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate verwendet.

Die von Teilnehmern/Teilnehmerinnen, Projekten, anderen Volkshochschulen, externen Prüflingen sowie von Ausländern/Ausländerinnen für Testprüfungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens gezahlten Prüfungsentgelte werden für Honorare zur Durchführung von Prüfungen verwendet.

Honorare für Kursleiter/innen für Zusatzkurse und Kursverlängerungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191)

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

Mehr wegen Einrichtung der Prüfungszentrale

42795

Honorare für Fortbildungskurse aus ESF-Mitteln
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27295)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51101

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur
Die Leistung von Ausgaben über 41.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51143

Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Die Leistung von Ausgaben über 24.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51479

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.

51701

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

51803

Mieten für Fotokopiergeräte
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 SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51810

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

51910

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

52501

Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der Volkshochschule, Gebühr für die Retestierung „Lernorientierte Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung“ (LQW)

52507

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

52508

Beschaffung von Medien und Unterrichtsmaterial für Kurse
Die Ausgaben für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für den 2. Bildungsweg werden ab 2008 bei Titel 52509 veranschlagt.

52509

Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für den 2. Bildungsweg
Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 52508 nachgewiesen.

52592

Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen werden für Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Durchführung von Kursen verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

52593

Für Prüfungssätze, die TELC (The European Language Certificates) der Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate) zur Verfügung stellt, sowie weitere Lehrmittel der Prüfungszentrale

Entgelte werden verwendet für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Prüfungen von externen Prüflingen und von Prüflingen, die an berufsbildenden Kursen teilgenommen haben, sowie für Testprüfungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens für Ausländer/Ausländerinnen.

Für Prüfungsunterlagen, die die Landesverbände der Volkshochschulen für Prüfungen im Rahmen des Xpert-Lehrgangssystems zur Verfügung stellt sowie weitere Lehrmittel

Zur Durchführung von Zusatzkursen und Kursverlängerungen und zum Erwerb und zur Herstellung von Skripten (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191)

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

Mehr wegen Einrichtung der Prüfungszentrale

52595

Für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Fortbildungskurse aus ESF-Mitteln

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27295)

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

52700

Reisekostenerstattung für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule

53110

Der Ansatz ist für den Druck des Lehrplans und für Werbung für Veranstaltungen der Volkshochschule bestimmt.

Die Leistung von Ausgaben über 46.600 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 und bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53190

Werbung im Rahmen der Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS / Zertifikate)

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191).

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

Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 53194 nachgewiesen.

53194

Die Ausgaben werden ab 2008 bei Titel 53190 veranschlagt.

54024

GEMA-Gebühren bei kulturellen Veranstaltungen

54053

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

54060

Betreuung der Computer-Fachräume, Softwarepflegeverträge

54077

Umsatzsteuer für Werbeerlöse und Raumvergabe

Die Leistung von Ausgaben über 500 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079

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

54091

Die Ausgaben werden ab 2008 bei Titel 54690 veranschlagt.

54690

IuK-Aufwendungen für die Prüfungszentrale (regionalisiertes Produkt 79425 R-Prüfungszentrale VHS/Zertifikate)

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191).

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

Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 54091 nachgewiesen.

98119

Bezirklicher Anteil an der Geschäftsstelle VHS-IT

DECKUNGSVERMERK:

Die Ausgaben der Titel 52507 und 52509 sind nur untereinander deckungsfähig.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3712
2008 / 2009

Musikschule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11116	E03 Benutzungsentgelte	185	21,3	21,3	18,8	20.637,00
11120	E03 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	185	85,0	85,0	83,0	82.470,04
11122	E03 Eintrittsgelder	185	2,7	2,7	4,2	2.573,00
11124	E03 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	185	1.621,0	1.621,0	1.398,0	1.455.644,33
11191	E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	185	25,0	25,0	11,2	29.873,66
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	185	40,0	40,0	20,0	43.112,06
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	185	11,2	11,2	2,0	10.000,00
SUMME DER EINNAHMEN			1.806,2	1.806,2	1.537,2	1.644.310,09
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	185	24,6	24,8	24,5	23.756,88
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	185	776,0	782,0	730,0	767.831,56
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	185	2.236,0	2.236,0	2.012,0	2.011.604,09
42790	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	185	10,2	10,2	1,0	9.995,40
42791	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten	185	25,0	25,0	10,2	29.388,24
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	185	0,1	0,1	0,1	0,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	185	2,2	2,2	1,6	1.754,05
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	185	1,3	1,3	1,3	1.300,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	185	55,0	50,0	34,1	28.229,30
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	185	3,5	3,0	1,0	3.750,00
51145	A09 Datenfernübertragung für die IuK-Technik	185	1,0	1,0	1,0	847,24
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	185	15,3	17,0	14,3	9.812,64
51803	A09 Mieten für Maschinen und	185	1,6	1,6	1,9	1.610,17

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3712
2008 / 2009

Musikschule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
	Geräte					
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	185	5,0	1,5	0,0	0,00
52501	A09 Aus- und Fortbildung	185	7,0	7,0	2,2	6.826,12
52508	A05 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	185	50,0	40,0	28,0	65.712,06
52593	A10 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	185	1,0	1,0	1,0	0,00
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	185	5,0	5,0	5,0	4.177,71
53110	A09 Programminformation und Werbung	185	1,7	1,7	1,7	1.700,00
54024	A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	185	1,5	1,5	2,3	597,37
54053	A09 Veranstaltungen	185	1,0	1,0	1,0	808,49
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	185	4,2	4,2	4,1	4.060,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	185	3,5	2,5	1,0	2.420,05
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	185	1,0	1,0	1,0	0,00
98119	A09 Allgemeine Verrechnungen	990	7,4	7,4	0,0	0,00
	SUMME DER AUSGABEN		3.240,1	3.228,0	2.880,3	2.976.181,37

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1.806,2	1.806,2	1.537,2	1.644.310,09
AUSGABEN	3.240,1	3.228,0	2.879,3	2.976.181,37
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.433,9	-1.421,8	-1.342,1	-1.331.871,28

Musikschule

Allgemeine Erläuterung

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

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 79395 Musikunterricht (extern; Kat. 6)
- 79396 Veranstaltungen / Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11116

Entgelte für die vorübergehende Weitergabe von Leihgeräten an die Musikschüler

11120

Einnahmen aus dem Kurs- und Veranstaltungsprogramm

11122

Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen der Musikschule

11124

Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht

11191

Entgelte von Erziehungsberechtigten von Schülern/Schülerinnen für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen nach den AV-Entgelte MuSKoop vom 16.3.2005 werden erwartet.

• ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42791 in Höhe von.....	25.000 €
Titel 52593 in Höhe von.....	1.000 €

26101

Ausstattungszuschlag zum Entgelt für Musikunterricht für die Ergänzung und Unterhaltung der Musikinstrumente (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51140 und 52508)

28290

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet.

• ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 427 90 in Höhe von.....	10.200 €
Titel 546 90 in Höhe von.....	1.000 €

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorare für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören und Instrumentalkreisen, Veranstaltungen u.ä.

42790

Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen für freie Mitarbeiter/innen werden für Honorare für Helfer beim Bühnenaufbau im Rahmen von Veranstaltungen, insbesondere dem Kulturlustgarten, verwendet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

42791

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 11191).

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

51101

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

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140**Erläuterung 2008**

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur auch für Leih- und Tasteninstrumente
Die Leistung von Ausgaben über 35.000 € 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).

Erläuterung 2009

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

51143

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

51145

Gebühren für den Internet-Betrieb

51701

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

51803

Mieten für Fotokopier- und Telefaxgeräte

51910

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

52501

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

52508

Beschaffung von Instrumenten, Noten, Kassettenrecordern, Plattenspielern und audiovisueller Lehrmittel für den Musikunterricht

Erläuterung 2008

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).

Erläuterung 2009

Die Leistung von Ausgaben über 20.000 € 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

Die Entgelte werden verwendet für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Musikschulunterricht bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen nach den AV MuSKoop vom 16.3.2005 (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191).

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

53101

Druck der Programme und Kursangebote

53110

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

54024

GEMA-Gebühren bei Aufführungen

54053

Insbesondere zur Präsentation der Leistung der Schüler/Schülerinnen der Musikschule

54060

Softwarepflege für das IT-Fachverfahren (MUSIKA)

54079

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

54690

Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen sowie für die Beschaffung von Musikinstrumenten und Noten verwendet.

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

98119

Bezirklicher Anteil an der Geschäftsstelle MUSIKA

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3720
2008 / 2009

Kultur

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ				RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €	
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	188	1,0	1,0	1,0	27,10	
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	188	0,0	0,0	2,6	2.130,00	
12511	E03 Verkaufserlöse	188	0,0	0,0	1,1	435,20	
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	188	1,0	1,0	1,0	1.988,30	
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	188	2,0	2,0	1,0	43.122,50	
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	3,5	3,5	6,9	6.900,00	
SUMME DER EINNAHMEN			7,5	7,5	13,6	54.603,10	
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	188	200,0	201,0	143,0	139.467,58	
42611	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	188	19,6	19,7	17,9	18.727,21	
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	188	26,5	26,5	26,5	56.488,96	
42790	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	188	1,0	1,0	0,0	0,00	
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	188	0,1	0,1	0,1	0,00	
51101	A09 Geschäftsbedarf	188	2,0	2,0	1,2	1.199,31	
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	188	10,3	9,7	9,7	10.170,93	
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	188	30,0	31,0	27,8	27.606,62	
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	188	1,5	1,5	1,6	1.331,52	
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	188	10,0	7,0	2,7	2.013,36	
52306	A09 Archive und Sammlungen	183	3,0	3,0	2,2	1.550,05	
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	188	5,0	5,0	2,0	1.789,67	
54024	A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	188	1,0	1,0	1,0	0,00	
54053	A09 Veranstaltungen	188	110,0	80,0	40,0	108.347,16	
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	188	6,1	2,0	1,5	1.817,44	
54094	A10 Verwendung von Erträgen	188	0,0	0,0	6,9	6.902,44	

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3720
2008 / 2009

Kultur

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
	der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen					
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	188	4,5	4,5	1,0	43.955,80
68432	T Zuschüsse für besondere soziale Projekte	193	5,0	5,0	4,2	4.550,00
68579	T Mitgliedsbeiträge	188	1,0	1,0	1,0	227,00
	SUMME DER AUSGABEN		436,6	401,0	290,3	426.145,05

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	7,5	7,5	13,6	54.603,10
AUSGABEN	436,6	401,0	290,3	426.145,05
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-429,1	-393,5	-276,7	-371.541,95

Kultur**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Schöneberg Museum, das Jugendmuseum und das Archiv, Hauptstr. 40-42, für das Heimatmuseum, Alt-Mariendorf 43 und für den Schwerbelastungskörper General-Pape-Str. 100.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79403 Stadtteilgeschichte (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11979**

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfahrsprechern, Schadenersatzleistungen und aus dem Verkauf von Katalogen

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen wurden bisher bei Titel 12511 nachgewiesen.

12401

Die Vermietung des Schankraumes im Heimatmuseum endete im Jahr 2007.

12511

Die Einnahmen werden ab 2008 bei Titel 11979 veranschlagt.

26101

Einnahmen aus Angeboten, die über die üblichen Leistungen (z.B. kulturelle Events, Geburtstagsfeste, Jubiläen u.ä. verbunden mit Führungen, Lesungen und Ausstellungen) des Museums hinausgehen (vgl. Erläuterung zu Titel 52306).

28290

Zuwendungen werden von Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet.

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790.....	1.000 €
Titel 54690.....	1.000 €

35994

Entnahme des für den Bereich Schule, Bildung und Kultur bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke des Jugendmuseums (vgl. Erläuterung zu Titel 54690).

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42611

Lohn für Aushilfskräfte

42701

Honorare für die Durchführung von Veranstaltungen

42790

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).

51101

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51701

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude Hauptstraße 40 - 42, Alt-Mariendorf 43, General-Pape-Str. 100

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

52306

Beschaffung von Museumsgut (Ausstellungsmaterialien und Sammlungsgegenstände)

Die Leistung von Ausgaben über 2.000 € 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).

53101

Einladungen und Plakate für Veranstaltungen

54053

Für kulturelle und künstlerische Veranstaltungen des Fachbereiches

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.

54079

Der Ansatz ist für Toner, Tintenpatronen u.ä., Gebühren für den Internet-Betrieb, für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke, Reisekostenerstattungen, Versicherungen und Transport von Ausstellungsgut sowie für sonstige geringfügige Ausgaben bestimmt.

54094

Die Ausgaben werden ab 2008 bei Titel 54690 veranschlagt.

54690

Die Zuwendungen werden für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen verwendet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke des Jugendmuseums bestimmt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994).

Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 35994 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg wurden bisher bei Titel 54094 nachgewiesen.

68432

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

68579

Mitgliedsbeiträge für den Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendmuseen

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3721
2008 / 2009

Kunst- und Kulturamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	188	1,0	1,0	1,0	500,00
	SUMME DER EINNAHMEN		1,0	1,0	1,0	500,00
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	188	271,0	274,0	252,0	242.446,49
42611	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	188	8,5	8,5	8,0	8.074,92
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	188	42,8	42,8	42,8	43.040,47
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	188	0,1	0,1	0,1	0,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	188	1,6	1,8	1,8	1.599,22
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	188	1,6	1,6	1,1	1.558,60
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	188	6,0	4,0	3,3	6.068,27
51145	A09 Datenfernübertragung für die IuK-Technik	188	1,0	1,0	1,0	972,32
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	188	42,0	43,0	32,9	36.269,02
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	188	1,3	1,3	1,0	745,54
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	188	7,0	4,8	2,7	2.320,94
52306	A09 Archive und Sammlungen	188	1,0	1,0	1,0	3,98
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	183	2,1	2,1	2,1	1.074,16
54010	A09 Dienstleistungen	183	2,0	1,9	1,9	704,80
54020	A09 Versicherungen in besonderen Fällen	183	1,5	1,5	1,5	1.070,36
54024	A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	188	1,0	1,0	1,0	606,67
54053	A09 Veranstaltungen	188	109,0	94,8	74,0	94.675,35
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	188	1,1	1,1	1,1	1.195,81
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	188	1,0	1,0	1,0	2.132,69
68123	T Ehrungen, Preise	188	3,7	3,7	3,7	3.700,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3721
2008 / 2009

Kunst- und Kulturamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
68610	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen	188	21,2	21,2	21,2	25.412,00
SUMME DER AUSGABEN			526,5	512,2	455,2	473.671,61

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1,0	1,0	1,0	500,00
AUSGABEN	526,5	512,2	455,2	473.671,61
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-525,5	-511,2	-454,2	-473.171,61

Kunst/Kulturamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Kunstamts und der dezentralen Kulturarbeit. Zu ihren Aufgaben gehört es, über künstlerisches Geschehen zu informieren und künstlerische Tätigkeit zu fördern, auch im Rahmen eigener Veranstaltungen (z.B. Ausstellungen).

Im HAUS am KLEISTPARK, Grunewaldstr. 6-7, werden im eigenen Ausstellungsbereich kulturelle Angebote unterbreitet.

Im Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23, das als Kulturzentrum im Bereich Schöneberg von einer Hausverwaltung für das Bezirksamt verwaltet wird, werden Atelier-, Theater- und Ausstellungsräume von freien Kultureinrichtungen genutzt.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

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

Erläuterungen zu den Titeln**28290**

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/Zuwendungsgeberinnen erwartet.

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42611

Lohn für Aushilfskräfte

42701

Konzeption von Ausstellungen des Kunstamtes sowie für die dezentrale Kulturarbeit

51101

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Weg-Streckenentschädigungen

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51145

Gebühren für den Internet-Betrieb

51701

Bewirtschaftungskosten für das Fachgebäude Grunewaldstraße 6 - 7

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

52306

Ergänzung und Unterhaltung von Ausstellungsmaterialien (Bilderrahmen, Glasscheiben usw.)

53101

Einladungen und Plakate für Veranstaltungen

54010

Insbesondere für Transport von Ausstellungsgut

54020

Insbesondere für Versicherung von Ausstellungsgut

54024

GEMA-Gebühren

54053

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

Erläuterung 2008

Ein Teil des Ansatzes ist zweckgebunden für die Intervallausstellung zur Geschichte der Juden in Tempelhof-Schöneberg „Wir waren Nachbarn“-Drucksache BVV 1279/XVII- in Höhe von	10.200 €
Frauenmärz	11.000 €
Dezentrale Kulturarbeit	<u>27.000 €</u>
	48.200 €

Erläuterung 2009

Ein Teil des Ansatzes ist zweckgebunden für die Intervallausstellung zur Geschichte der Juden in Tempelhof-Schöneberg „Wir waren Nachbarn“-Drucksache BVV 1279/XVII- in Höhe von	10.200 €
Frauenmärz	11.000 €
Dezentrale Kulturarbeit	<u>23.800 €</u>
	45.000 €

54079

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

54690

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

68123

Für die Auslobung von Wettbewerben im kulturellen Bereich

68610

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3723
2008 / 2009

Bibliotheken

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11108	E03 Entgelte für Benutzerausweise	186	84,0	84,0	87,0	81.559,71
11137	E03 Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	186	20,0	20,0	18,0	19.761,95
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	186	128,0	128,0	118,0	125.223,07
11924	E02 Werbeerlöse	186	25,0	0,0	1,0	25.000,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	186	1,0	1,0	1,0	226,55
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	186	27,0	27,0	17,0	46.614,65
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	186	1,0	1,0	1,0	227,82
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	186	1,0	1,0	1,0	19.268,60
SUMME DER EINNAHMEN			287,0	262,0	244,0	317.882,35
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	186	1.236,0	1.247,0	1.229,0	1.186.120,71
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	186	1.602,0	1.615,0	1.454,0	1.394.352,34
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	186	0,0	0,0	0,1	0,00
42521	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	186	47,3	47,3	47,6	50.620,35
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	186	18,5	18,7	17,2	17.723,24
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	186	5,1	5,1	5,1	5.100,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	186	46,0	47,3	51,0	43.274,90
51101	A09 Geschäftsbedarf	186	5,2	5,2	4,2	4.001,58
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	186	5,8	5,8	5,8	5.998,42
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	186	20,0	13,0	15,0	42.831,56
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	186	25,0	13,0	18,0	24.440,00
51145	A09 Datenfernübertragung für die IuK-Technik	186	9,7	9,7	9,7	9.668,29
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von	186	9,5	9,7	9,8	7.501,87

Bibliotheken

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
	Fahrzeugen					
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	186	1,0	1,0	1,0	385,92
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	186	110,0	110,0	112,0	102.606,32
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	186	9,6	8,8	11,2	12.388,00
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	186	10,0	10,0	8,0	9.872,81
52306	A09 Archive und Sammlungen	186	350,0	350,0	350,0	435.688,49
52501	A09 Aus- und Fortbildung	186	2,0	2,0	2,0	4.469,00
53110	A09 Programminformation und Werbung	186	1,0	1,0	0,0	0,00
54033	A09 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	186	1,0	1,0	1,0	185,09
54053	A09 Veranstaltungen	186	4,0	4,0	5,0	4.999,11
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	186	48,0	48,0	55,4	47.507,38
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	186	1,0	1,0	1,0	694,36
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	186	1,0	1,0	1,0	17.569,65
SUMME DER AUSGABEN			3.568,7	3.574,6	3.414,1	3.427.999,39

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	287,0	262,0	244,0	317.882,35
AUSGABEN	3.568,7	3.574,6	3.414,1	3.427.999,39
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-3.281,7	-3.312,6	-3.170,1	-3.110.117,04

Stadtbibliothek**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. Stadtteilbibliothek Schöneberg „Thomas-Dehler-Bibliothek“, Martin-Luther- Str. 77, 10825 Berlin
8. Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord „Gertrud-Kolmar-Bibliothek“, Pallasstr. 27, 10781 Berlin

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- | | |
|-------|--|
| 75476 | Entleihung (extern; Kat. 6) |
| 77712 | Medien- und Informationsdienste (extern; Kat. 6) |
| 78348 | Ausbildung (extern) |
| 78349 | Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern) |
| 79355 | Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz sowie Leseförderung (extern) |

Erläuterungen zu den Titeln**11108**

Nach den Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken Berlins (BÖBB) haben die Benutzer der Stadtbibliothek für den Erwerb eines Benutzerausweises jährlich ein Entgelt zu entrichten.

11137

Für Dienstleistungen im Rahmen des VÖBB

11903

Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen für die Öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11924

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

Erläuterung 2009

Der bestehende Sponsoringvertrag ist zum 31.12.2008 beendet.

11979

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

26101

Einnahmen von Nutzern des Internet-Angebots in der Stadtbibliothek, von Nutzern der geleasteten 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 51101, 51143, 51803 und 52306)

28103

Strom- und Wasserkosten für den Betrieb von Getränkeautomaten in der Bezirkszentralbibliothek und der Stadtteilbibliothek Lichtenrade

28290

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.

42201 bis 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Für Lesungen und Veranstaltungen im Kinderbereich

51101

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

Die Leistung von Ausgaben über 4.200 € hinaus 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).

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

Für Quittungsrollen für VÖBB, E-Cash sowie Hot Spot

3.800 €
2.000 €
5.800 €

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

Erwerb beweglicher Sachen (Hard- und Software) für die IUK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

2008	2009
19.000 €	7.000 €
<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
25.000 €	13.000 €

Erläuterung 2008

Die Leistung von Ausgaben über 15.000 € hinaus 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).

Erläuterung 2009

Die Leistung von Ausgaben über 3.000 € hinaus 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).

51145

Gebühren für den ISDN-Anschluss der Stadtteilbibliothek Marienfelde und der Fahrbibliothek im VÖBB

51403

Beschaffung von Ersatzteilen, Bereifungen, Frostschutzmitteln, Batterien sowie für Wagenwäschen und Ausgaben für Kraftfahrzeugsteuer, Kasko- und Haftpflichtversicherung sowie für Treibstoffe und Öle

51479

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.

51701

Bewirtschaftungskosten für die Fachgebäude der Stadtbibliothek

51803

Mieten für Fotokopier- und Faxgeräte

Erläuterung 2008

Die Leistung von Ausgaben über 8.600 € hinaus 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).

Erläuterung 2009

Die Leistung von Ausgaben über 7.800 € hinaus 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).

52306

Für den Ausbau des Medienbestands (Print- und Nonprintmedien) in den Bibliothekseinrichtungen einschließlich der Fahrbibliothek, für Bindearbeiten, Buchbindematerial aller Art sowie für Zeitungen und Zeitschriften für die Nutzung in den Bibliotheken

Erläuterung 2008

Die Leistung von Ausgaben über 284.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26101 und Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Weniger wegen geringerer Mengen beim Produkt 77712 (Medien- und Informationsdienste)

Erläuterung 2009

Die Leistung von Ausgaben über 270.000 € hinaus 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).

Weniger wegen geringerer Mengen beim Produkt 77712 (Medien- und Informationsdienste) und wegen der Beendigung des bestehenden Sponsoringvertrags

52501

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte

53110

Druck von Plakaten für Veranstaltungen

54033

Geldübermittlungskosten für Kartenzahlungen

54053

Für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek

54060

Providergebühren für die Internetnutzung der Bibliotheksbesucher	5.950 €
Softwarepflegeverträge und Anschluss an den VÖBB (Zentrale Betriebskosten)	42.000 €
Zertifikatskosten für das Portal für Auskünfte an Behörden (PAB)	50 €
	<u>48.000 €</u>

54079

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

54690

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).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3730
2008 / 2009

Schule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	111	1,0	1,0	0,0	0,00
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	111	1,0	1,0	0,0	0,00
11906	E03 Ersatz von Fernmeldegebühren	111	1,0	1,0	1,0	60,30
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	111	1,0	1,0	1,0	709,90
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	111	1,0	1,0	0,0	0,00
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	129	2,0	2,0	2,0	12.500,00
SUMME DER EINNAHMEN			7,0	7,0	4,0	13.270,20
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	111	477,0	482,0	376,0	314.919,07
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	111	583,0	588,0	577,0	490.960,87
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	111	97,4	97,4	97,4	87.226,89
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	111	41,8	43,0	26,1	39.336,64
51101	A09 Geschäftsbedarf	111	30,0	30,0	35,0	22.835,43
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	129	6,2	6,2	6,2	4.418,82
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	111	10,0	10,0	10,0	7.671,70
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	111	10,0	10,0	20,0	6.474,60
51190	A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	111	1,0	1,0	0,0	0,00
51193	A10 Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	111	0,0	0,0	1,0	0,00
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	111	1,0	1,0	1,0	718,98
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	111	4,4	4,3	4,3	4.169,81
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	129	2,5	2,5	5,2	1.761,98

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3730
2008 / 2009**

Schule

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
51990	A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	111	1,0	1,0	1,0	0,00
52501	A09 Aus- und Fortbildung	129	1,0	1,0	1,0	0,00
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	111	16,0	16,0	9,0	14.598,55
54010	A09 Dienstleistungen	111	2,5	2,5	3,5	974,40
54024	A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	111	3,5	3,5	3,5	3.393,29
54042	A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	111	1,0	1,0	0,0	4.176,66
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	111	1,0	1,0	1,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	111	1,0	1,0	0,0	0,00
63621	T Beiträge an die Unfallkasse	111	1.675,0	1.675,0	1.832,0	1.674.854,01
68102	Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen	129	1,0	1,0	1,0	80,24
68156	T Lernmittel für Privatschüler/innen	129	44,2	44,2	30,0	22.956,57
68173	Z Leistungen für Privatschüler/innen	129	101,0	103,0	63,0	97.058,78
SUMME DER AUSGABEN			3.112,5	3.125,6	3.104,2	2.798.587,29

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	7,0	7,0	4,0	13.270,20
AUSGABEN	3.112,5	3.125,6	3.101,2	2.798.587,29
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-3.105,5	-3.118,6	-3.097,2	-2.785.317,09

Schule**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des LuV Schule, soweit diese nicht spezifiziert bei den Kapiteln 3731 bis 3736 veranschlagt sind, die Einnahmen und Ausgaben der nachstehenden Einrichtungen sowie die Ausgaben für den Bezirksschulbeirat.

Einrichtungen des LuV Schule:

Planetarium, 12169, Munsterdamm 90
Sternwarte, 12169, Munsterdamm 86

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78458 Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (extern; Kat. 1)
- 78459 Bereitstellung von Schulplätzen für Hauptschulen (extern; Kat. 1)
- 78460 Bereitstellung von Schulplätzen für Realschulen (extern; Kat. 1)
- 78461 Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (extern; Kat. 1)
- 78462 Bereitstellung von Schulplätzen für Gesamtschulen (extern; Kat. 1)
- 78463 Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen (extern; Kat. 1)
- 78465 Bereitstellung von Finanzen und Immobilien für Privatschulen (extern)
- 78817 Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (extern; Kat. 1)
- 79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
- 79430 Gewährleistung des Angebots von Hortplätzen (extern)
- 79431 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern)
- 79432 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (extern)
- 79433 Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (extern)
- 79434 Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb der öffentlichen Träger (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11105**

Verwaltungsgebühren insbesondere für Aufwendungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

11903

Schadenersatzleistung für Schäden, die dem Schulamt entstanden sind.

11906

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

11979

Für Schadenersatzleistungen und Rückzahlungen sowie für Verwarnungs- und Zwangsgelder bei Schulver-säumnissen

26101

Ersatz für Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)

28290

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern / Zuwendungsgeberinnen erwartet.

- **ZWECKBINDUNGSVERMERK:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 51190 in Höhe von.....	1.000 €
Titel 51990 in Höhe von.....	1.000 €

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert nachgewiesen.

42701

Honorare für Schularbeitszirkel, außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften, Neigungs-, Förder- und Leistungsgruppen, Mentorenvergütungen u.a.

51101

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen, Fachbücher und -zeitschriften für das LuV Schule einschließlich der Loseblattsammlung "Schulrecht" für die Schulleitungen sowie diverse Schulbroschüren

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51190

Für Beschaffungen entsprechend dem Spenderwillen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 51193 nachgewiesen.

51193

Die Ausgaben werden ab 2008 bei Titel 51190 veranschlagt.

51479

Für Bezirksschulsportveranstaltungen und für sonstige bezirkliche Veranstaltungen der Schulen

51701

Grundstücksbewirtschaftung

51990

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).

51803

Mieten für Fotokopiergeräte des LuV Schule

52501

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte

52601

Prozesskosten und Erstattung von Anwaltskosten im Vorverfahren

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

54010

Für Umzüge durch private Firmen in andere Schuldienstgebäude

54024

GEMA-Gebühren

54042

Insbesondere für nach der Trinkwasserverordnung vom 1.1. 2003 durchgeführte Stichproben (Trinkwasser-Screening) an den öffentlichen Schulen des Bezirks

540 60

Softwarepflegeverträge

63621

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Schüler/innen an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen

68102

Regulierung von Haftpflichtansprüchen

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).

68156

Lernmittel für die bedürftigen Schüler/innen der anerkannten Privatschulen
Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lernmittel

68173

Zuwendungen für Schüler/innen der anerkannten Privatschulen

Sankt Alfons, 12249, Tennstedter Str.,

Sankt Franziskus, 10781 Berlin, Hohenstaufenstr. 2 und

Sankt Hildegard, 12277, Malteserstr. 171

für besondere schulische Veranstaltungen, Fahrgelder für den obligatorischen Schwimmunterricht und für körperbehinderte Schüler/innen sowie für die Beförderung körperbehinderter Schüler/innen mit Taxi und Schulbus

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3731
2008 / 2009

Hauptschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	113	1,5	1,5	1,0	1.222,88
11924	E02 Werbeerlöse	113	1,0	1,0	1,0	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	113	1,0	1,0	1,0	0,00
11992	E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel	113	1,0	1,0	1,0	0,00
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	113	17,4	17,4	17,9	17.362,73
12406	E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	113	2,0	2,0	1,9	1.920,00
12516	E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	113	1,0	1,0	0,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			24,9	24,9	23,8	20.505,61
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	113	315,0	318,0	283,0	275.294,86
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	113	0,1	0,1	0,3	0,00
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	113	720,0	720,0	663,0	650.168,94
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	113	8,4	8,4	8,2	8.597,91
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	113	11,2	11,2	18,2	29.347,15
52507	A01 Lernmittel	113	77,0	77,0	60,2	36.578,32
52509	A05 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	113	114,0	133,0	97,3	93.138,91
52516	A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	113	1,0	1,0	0,0	0,00
52597	A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	113	1,0	1,0	1,0	0,00
53405	A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	113	34,9	34,9	8,6	32.504,68
53406	A09 Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	113	1,0	1,0	0,0	16.072,61
67105	T Beförderung behinderter Kinder	145	15,0	15,0	12,0	14.606,42
SUMME DER AUSGABEN			1.298,6	1.320,6	1.151,8	1.156.309,80

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3731
2008 / 2009

Hauptschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		24,9	24,9	21,8	20.505,61
	AUSGABEN		1.298,6	1.320,6	1.151,8	1.156.309,80
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-1.273,7	-1.295,7	-1.130,0	-1.135.804,19

Hauptschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Hauptschulen. Die Hauptschulen umfassen die Klassen 7-10 und vermitteln Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten, die auch Grundlage für die Berufsausbildung sind. Die Fremdsprache wird fortgeführt; besonders in den Abschlussklassen erfolgt eine Berufsorientierung.

Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nehmen zwei Hauptschulen teil.

Im Bezirk bestehen folgende Hauptschulen:

1. Bobertal-Oberschule (Hauptschule), 14197, Offenbacher Str. 5a
2. Riesengebirgs-Oberschule (Hauptschule), 10823, Belziger Str. 43-51
3. Waldenburg-Oberschule (Hauptschule), 12159, Otzenstr. 16/17
4. Werner-Stephan-Oberschule (Hauptschule), 12103, Alt-Tempelhof 53/57
5. Hermann-Köhl-Oberschule (Hauptschule), 12105, Kurfürstenstr. 53-54
6. Theodor-Haubach-Oberschule (Hauptschule), 12305, Grimmstr. 9/11
7. Solling-Oberschule (Hauptschule), 12277, Alt-Marienfelde 52

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78459 Bereitstellung von Schulplätzen für Hauptschulen (extern; Kat. 1)
- 79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11903

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11924

Werbeverträge der Schulen mit Firmen (vgl. Erläuterung zu Titel 53405)

11979

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Altmaterial, Ersatz von Strom- und Wasserkosten und Schadenersatzleistungen von Versicherungen

11992

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 52597.

12401

Einnahmen aus den Grundstücken	Fläche in m ²
12277, Alt Marienfelde 52	75,83
12103, Alt-Tempelhof 53/57	71,27
10823, Belziger Str. 43-51	63,85
12305, Halker Zeile 137/147	66,55

Der Betrag enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme.

12406

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

12516

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.

42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51701

Grundstücksbewirtschaftung der Hauptschulen

Die Leistung von Ausgaben über 702.600 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche in m ²
1	12159, Traegerstr. 6	206

51910

Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets

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

52507

Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lernmittel

52509

Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial

52516

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52597

Für die 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

Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.

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

Die Leistung von Ausgaben über 33.900 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53406

Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

67105

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

DECKUNGSVERMERK:

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3732
2008 / 2009**

Realschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	116	1,0	1,0	1,0	744,93
11924	E02 Werbeerlöse	116	1,0	1,0	1,0	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	116	1,0	1,0	1,0	0,00
11992	E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel	116	18,0	18,0	18,0	16.820,00
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	116	59,2	59,2	56,6	59.193,02
12406	E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	116	1,0	1,0	1,8	450,00
12516	E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	116	1,0	1,0	0,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			82,2	82,2	79,4	77.207,95
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	116	381,0	384,0	333,0	356.763,82
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	116	0,1	0,1	0,1	0,00
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	116	686,0	686,0	597,0	638.475,32
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	116	12,5	12,5	8,7	18.191,28
52507	A01 Lernmittel	116	132,0	132,0	107,0	88.234,64
52509	A05 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	116	149,0	174,0	110,0	115.400,33
52516	A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	116	1,0	1,0	0,0	0,00
52597	A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	116	18,0	18,0	18,0	15.294,88
53405	A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	116	40,3	40,3	9,4	62.598,07
53406	A09 Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	116	1,0	1,0	0,0	31.009,29
SUMME DER AUSGABEN			1.420,9	1.448,9	1.183,2	1.325.967,63

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3732
2008 / 2009

Realschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		82,2	82,2	78,4	77.207,95
	AUSGABEN		1.420,9	1.448,9	1.183,2	1.325.967,63
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-1.338,7	-1.366,7	-1.104,8	-1.248.759,68

Realschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Realschulen. Die Realschulen vermitteln den Schülern, deren Begabung überwiegend auf die praktische Anwendung theoretischer Kenntnisse gerichtet ist, eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung als Grundlage für den Eintritt in entsprechende Berufe. Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nimmt eine Realschule teil. Im Bezirk bestehen folgende Realschulen:

1. Friedrich-Bergius-Oberschule, 12159, Perelspl. 6-9
2. Luise u. Wilhelm Teske-Oberschule, 10829, Tempelhofer Weg 62
3. Georg-von-Giesche-Oberschule, 10779, Hohenstaufenstr. 47-48
4. Hugo-Gaudig-Oberschule, 12101, Boelckestr. 58/60
5. Dag-Hammerskjöld-Oberschule, 12105, Ringstr. 103/106
6. Theodor-Haubach-Oberschule, 12305, Grimmstr. 9/11
7. Solling-Oberschule, 12277, Alt-Marienfelde 52
8. Hermann-Köhl-Oberschule, 12105, Kurfürstenstr. 53-54

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78460 Bereitstellung von Schulplätzen für Realschulen (extern; Kat. 1)

Erläuterungen zu den Titeln

11903

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11924

Werbeverträge der Schulen mit Firmen (vgl. Erläuterung zu Titel 53405)

11979

Insbesondere für private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und Ersatz von Strom- und Wasserkosten

11992

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 52597.

12401

Miete vom Pestalozzi-Fröbel-Haus aus dem Grundstück 12159, Perelspl. 5

Einnahmen aus den Grundstücken	Fläche in m ²
12159, Perelspl. 6-9	83,93
12105, Ringstr. 103/106	141,92
10829, Tempelhofer Weg 62	79,37
10779, Hohenstaufenstr. 47-48	57,54

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.

12406

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück	Fläche in m ²
10779, Hohenstauferstr. 47/48	92,00

12516

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.

42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51701

Grundstücksbewirtschaftung der Realschulen

Die Leistung von Ausgaben über 626.800 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910

Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets

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

52507

Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lernmittel

52509

Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial

52516

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52597

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

Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.

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

Die Leistung von Ausgaben über 39.300 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53406

Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

DECKUNGSVERMERK:

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3733
2008 / 2009

Gymnasien

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	117	1,0	1,0	1,0	440,96
11924	E02 Werbeerlöse	117	1,0	1,0	1,0	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	117	1,0	1,0	1,0	0,00
11992	E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel	117	100,0	100,0	75,0	105.453,26
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	117	27,7	27,7	29,1	27.714,01
12406	E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	117	1,0	1,0	1,0	0,00
12516	E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	117	1,0	1,0	0,0	0,00
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	117	1,0	1,0	1,0	317,00
SUMME DER EINNAHMEN			133,7	133,7	109,1	133.925,23
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	117	850,0	856,0	742,0	874.277,09
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	117	35,6	35,9	33,0	37.877,62
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	117	0,2	0,2	0,1	119,51
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	117	1.479,0	1.479,0	1.335,0	1.343.935,91
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	117	38,8	38,8	32,1	48.302,84
52507	A01 Lernmittel	117	296,0	296,0	284,0	147.975,69
52509	A05 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	117	314,0	366,0	233,0	336.957,08
52516	A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	117	1,0	1,0	0,0	0,00
52597	A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	117	100,0	100,0	75,0	92.155,77
53405	A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	117	102,0	102,0	23,2	125.326,01
53406	A09 Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	117	1,0	1,0	0,0	110.940,58

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3733
2008 / 2009

Gymnasien

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
67105	T Beförderung behinderter Kinder	145	1,0	1,0	1,0	0,00
71505	Erweiterung und Umbau der Schulanlage Kolonnenstraße	117	650,0	380,0	0,0	705.467,48
SUMME DER AUSGABEN			3.868,6	3.656,9	2.758,4	3.823.335,58

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	133,7	133,7	107,1	133.925,23
AUSGABEN	3.868,6	3.656,9	2.758,4	3.823.335,58
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-3.734,9	-3.523,2	-2.651,3	-3.689.410,35

Gymnasien

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler/innen zur Hochschulreife.

Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nehmen drei Gymnasien teil.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78461 Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien (extern; Kat. 1)
79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11903

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11924

Werbeverträge der Schulen mit Firmen (vgl. Erläuterung zu Titel 53405)

11979

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

11992

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 52597.

12401

Einnahmen aus der Schulraumvermietung (geschätzt)..... 1.000 €

Einnahmen aus den Grundstücken	Fläche in m ²
12099, Germaniastr. 4-6	62,63
12161, Goßlerstr. 13-15	124,56
12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	109,82
10829, Kolonnenstr. 22	111,14
12305, Lichtenrader Damm 224-230	68,56
12161, Schwalbacher Str. 3	110,83

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.

12406

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

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

Ersatz von Strom- und Wasserkosten für den Betrieb von Getränkeautomaten in den Schulen

42501 und 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51701

Grundstücksbewirtschaftung der Gymnasien

Die Leistung von Ausgaben über 1.451.300 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910

Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets

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

52507

Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lernmittel

52509

Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).
Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial

52516

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

52597

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

Hier werden die Ausgaben der Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.
Die Ausgaben sind gemäß § 7 Abs. 5 Schulgesetz den Schulen auf Wunsch zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen und Kostenbeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Die Leistung von Ausgaben über 101.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53406

Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

67105

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

71505

Im Rahmen von Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen werden im Vorderhaus Flure und Treppenhäuser und im Hinterhaus Klassenräume im Fachbereich Kunst und Umkleiden instandgesetzt. Im 2. Bauabschnitt wird das Kellergeschoss renoviert und ein neuer Übergang zwischen dem Vorderhaus und Hinterhaus erstellt.

Finanzierung:	
Bis einschließlich 2006.....	705.000 €
Ansatz 2008.....	650.000 €
Ansatz 2009.....	380.000 €
Restkosten ab 2012.....	<u>2.183.000 €</u>
	3.918.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung enthält folgenden Jahresbetrag	
für 2009.....	380.000 €

DECKUNGSVERMERK:

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3734
2008 / 2009

Gesamtschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	119	1,0	1,0	1,0	0,00
11924	E02 Werbeerlöse	119	1,0	1,0	1,0	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	119	1,0	1,0	1,0	0,00
11992	E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel	119	40,0	40,0	1,0	43.088,48
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	119	10,1	10,1	11,2	10.062,37
12516	E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	119	1,0	1,0	0,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			54,1	54,1	15,2	53.150,85
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	119	31,1	31,3	30,8	31.894,36
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	119	716,0	722,0	633,0	632.319,68
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	119	110,0	110,0	102,0	36.637,81
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	119	0,5	0,5	1,2	455,57
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	119	1.013,0	1.013,0	1.002,0	960.194,69
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	119	64,5	64,5	62,4	64.345,19
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	119	21,2	21,2	21,7	23.674,43
52507	A01 Lernmittel	119	139,0	139,0	164,0	137.856,16
52509	A05 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	119	173,0	202,0	129,0	107.985,29
52516	A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	119	1,0	1,0	0,0	0,00
52597	A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	119	40,0	40,0	1,0	42.714,76
53405	A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	119	56,8	56,8	14,4	63.846,31
53406	A09 Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	119	1,0	1,0	0,0	45.622,06

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3734
2008 / 2009

Gesamtschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
67105	† Beförderung behinderter Kinder	145	16,0	16,0	15,3	15.965,59
70106	Neubau (Ersatzbau) für die Carl-Zeiss-Oberschule, Barnetstraße	119	0,0	0,0	4.000,0	9.113.419,48
SUMME DER AUSGABEN			2.383,1	2.418,3	6.176,8	11.276.931,38

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	54,1	54,1	13,2	53.150,85
AUSGABEN	2.383,1	2.418,3	6.176,8	11.276.931,38
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-2.329,0	-2.364,2	-6.163,6	-11.223.780,53

Gesamtschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bildungszentren. Es handelt sich um Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe im Ganztagsbetrieb.

Im Bezirk bestehen folgende Gesamtschulen:

1. Sophie-Scholl-Oberschule, 10781, Eißholzstr. 34/37
2. Carl-Zeiss-Oberschule, 12305, Barnetstr./Halker Zeile
3. Gustav-Heinemann-Oberschule, 12279, Waldsassener Str. 62

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78462 Bereitstellung von Schulplätzen für Gesamtschulen (extern; Kat. 1)
- 79043 VT Beförderung behinderter Kinder (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11903

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11924

Werbeverträge der Schulen mit Firmen (vgl. Erläuterung zu Titel 53405)

11979

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

11992

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 52597.

12401

Einnahmen aus den Grundstücken	Fläche in m ²
10781, Eißholzstr. 34-37	119,56
12305, Lutherstr. 30	77,25
12279, Fuchsmühler Weg 3	77,25

Der Betrag enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme.

12406

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück	Fläche in m ²
10781, Eißholzstr. 34/37	345,00

12516

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.

42201 bis 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51701

Grundstücksbewirtschaftung der Gesamtschulen

Die Leistung von Ausgaben über 1.002.900 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche in m ²
1	10783, Potsdamer Str. 180/182	492,25

51910

Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets

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

52507

Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lernmittel

52509

Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial

52516

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52597

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

Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.

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

Die Leistung von Ausgaben über 55.800 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53406

Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

67105

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

DECKUNGSVERMERK:

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

Sonderschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11110	E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunter- richtlichen schulischen Betreuungsangeboten	124	1,0	1,0	0,0	0,00
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	124	1,0	1,0	1,0	1.066,60
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	124	1,0	1,0	1,0	59,07
11992	E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel	124	1,0	1,0	1,0	0,00
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	124	5,1	5,1	5,1	5.025,13
12516	E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	124	1,0	1,0	0,0	0,00
26105	E01 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	274	1,0	1,0	1,0	1.764,42
SUMME DER EINNAHMEN			11,1	11,1	9,1	7.915,22
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	124	246,0	248,0	241,0	181.236,94
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	124	0,0	0,0	65,9	59.831,53
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	124	0,1	0,1	0,2	0,00
51420	A07 Beköstigung	124	43,0	43,0	45,7	42.297,03
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	124	403,0	403,0	360,0	365.583,30
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	124	7,3	7,3	7,7	16.811,75
52507	A01 Lernmittel	124	20,6	20,6	28,1	11.760,85
52509	A05 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	124	29,8	34,6	24,1	25.358,10
52516	A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	124	1,0	1,0	0,0	0,00
52597	A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	124	1,0	1,0	1,0	0,00
53405	A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	124	40,0	40,0	13,6	29.179,30

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3735
2008 / 2009

Sonderschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
53406	A09 Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	124	1,0	1,0	0,0	9.835,73
67105	T Beförderung behinderter Kinder	145	486,0	496,0	588,0	536.145,12
67177	T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	124	1,0	1,0	1,0	0,00
68171	Z Fahrgelder an bedürftige Schüler/innen	145	2,0	2,0	1,8	1.525,20
SUMME DER AUSGABEN			1.281,8	1.298,6	1.378,1	1.279.564,85

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	11,1	11,1	9,1	7.915,22
AUSGABEN	1.281,8	1.298,6	1.377,1	1.279.564,85
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.270,7	-1.287,5	-1.368,0	-1.271.649,63

Sonderschulen

Allgemeine Erläuterung

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

Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nimmt eine Sonderschule teil.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78463	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen (extern; Kat. 1)
79043	VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
79431	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern)
79434	Schülerbeköstigung (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11903

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11979

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

11992

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 52597.

12401

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.

12516

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

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

Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Staatsvertrag werden unter den Bezirken neutral gestellt (vgl. Erläuterung zum Titel 67177).

42501 und 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51420

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

51701

Grundstücksbewirtschaftung der Sonderschulen

Die Leistung von Ausgaben über 397.900 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910

Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets

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

52507

Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lernmittel

52509

Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial

52516

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52597

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

Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.

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

53406

Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

671 05

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

671 77

Kostenerstattung an Brandenburger Gemeinden für Schüler und Schülerinnen, die eine Schule im Bundesland Brandenburg besuchen

Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26105 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

681 71

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

DECKUNGSVERMERK:

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3736
2008 / 2009

Grundschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11110	E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	112	1.540,0	1.540,0	1.552,0	1.540.681,39
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	112	1,0	1,0	1,0	3.660,56
11924	E02 Werbeerlöse	112	1,0	1,0	18,0	18.148,28
11961	E03 Erstattung von Steuerbeträgen	112	0,0	0,0	2,7	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	112	3,0	3,0	1,0	1.791,52
11992	E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel	112	200,0	200,0	184,0	204.114,85
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	112	125,0	125,0	135,0	125.164,57
12406	E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	112	21,0	21,0	28,7	20.435,32
12516	E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	112	1,0	1,0	0,0	0,00
26105	E01 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	274	1,0	1,0	1,0	3.825,75
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	112	84,5	84,5	1,0	93.115,58
SUMME DER EINNAHMEN			1.977,5	1.977,5	1.924,4	2.010.937,82
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	112	3.089,0	3.114,0	2.720,0	3.011.884,83
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	112	74,7	75,3	69,3	90.496,04
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	112	0,9	0,9	0,2	771,03
51420	A07 Beköstigung	112	861,0	861,0	1.168,0	860.295,29
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	112	4.743,0	4.631,0	4.664,0	4.265.073,97
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	112	18,5	18,5	17,8	19.383,25
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	112	44,7	44,7	49,3	102.994,79
52507	A01 Lernmittel	112	531,0	531,0	280,0	453.804,19
52509	A05 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	112	671,0	783,0	524,0	391.314,58

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3736
2008 / 2009**

Grundschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
52512	A09 Verkehrserziehung	112	6,1	6,1	6,1	3.867,93
52516	A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	112	1,0	1,0	0,0	0,00
52597	A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	112	200,0	200,0	184,0	198.059,71
53405	A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	112	364,0	364,0	465,0	380.128,91
53406	A09 Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	112	1,0	1,0	0,0	90.275,45
54077	A09 Steuern, Abgaben	112	0,0	0,0	1,0	0,00
67105	T Beförderung behinderter Kinder	112	34,3	35,2	64,7	33.862,28
67151	T Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	112	1,0	1,0	20,0	13.602,38
67177	T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	112	1,0	1,0	1,0	9.644,56
68617	T Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	112	0,0	0,0	0,0	900,00
71504	Umbau der Schulanlage Monumentenstraße	112	0,0	0,0	2.411,0	98.087,87
71505	Einbau einer Mensa mit Essensa usgabe und Gruppenräume, Schulanlage Kolonnenstraße	112	820,0	1.181,0	0,0	0,00
71506	Grundinstandsetzung Sporthalle, Monumentenstraße	112	980,0	0,0	0,0	0,00
71507	Einbau einer Mensa mit Essensa usgabe und Gruppenräume, Schulanlage Friedrich-Wilhelm- Straße	112	412,0	0,0	0,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			12.854,2	11.849,7	12.645,4	10.024.447,06

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3736
2008 / 2009

Grundschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		1.977,5	1.977,5	1.924,4	2.010.937,82
	AUSGABEN		12.854,2	11.849,7	12.645,4	10.024.447,06
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-10.876,7	-9.872,2	-10.721,0	-8.013.509,24

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen.

Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe für alle Schulpflichtigen. Außerdem sind in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Ganztagsbetreuung in verschiedenen Grundschulen und für die Hortbetreuung enthalten. Die Kinder der gebundenen Ganztagsgrundschulen und die Kinder des Hortbereichs erhalten ein Mittagessen. In der Kostenbeteiligung für den Hortbetrieb ist ein Anteil für das Mittagessen enthalten.

Am Modellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“ nehmen drei Grundschulen teil.

Ferner enthält dieses Kapitel die Ausgaben für die Gartenarbeits- und Jugendkunstschule sowie für die Jugendverkehrsschule.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

1. Spreewald-Grundschule, 10781, Pallasstr. 15
2. Finow-Grundschule, 10777, Welsenstr. 16-22
3. Werbellinsee-Grundschule, 10781, Luitpoldstr. 38
4. Schwielowsee-Grundschule, 10829, Monumentenstr. 13a (Kinderzentrum)
5. Havelland-Grundschule, 10829, Kolonnenstr. 30-30a
6. Sternberg-Grundschule, 10825, Mettestr. 8
7. Lindenhof-Grundschule, 12105, Reglinstr. 29, Filiale: Tempelhofer Weg 62
8. 39. Schule (Grundschule), 12157, Rubensstr. 63
9. Teltow-Grundschule, 10827, Feurigstr. 57
10. Scharmützelsee-Grundschule, 10779, Hohenstaufenstr. 49
11. Neumark-Grundschule, 10783, Steinmetzstr. 46-50
12. Löcknitz-Grundschule 10779, Berchtesgadener Str. 10
13. Fläming-Grundschule, 12161, Illstr. 4-6
14. Ruppiner-Grundschule, 14197, Offenbacher Str. 5a
15. Stechlinsee-Grundschule, 12161, Rheingastr. 7
16. Grundschule am Barbarossaplatz, 10781, Barbarossapl. 5
17. Paul-Simmel-Grundschule, 12099, Felixstr. 26/58
18. Maria-Montessori-Grundschule, 12303, Friedrich-Wilhelm-Str. 72/74
19. Grundschule auf dem Tempelhofer Feld, 12101, Schulenburgring 7/11
20. Paul-Klee-Grundschule, 12105, Konradinstr. 15/17
21. Schätzelberg-Grundschule, 12109, Wolfsburger Weg 13-19
22. Tempelherren-Grundschule, 12101, Boelckestr. 58/60
23. Ludwig-Heck-Grundschule, 12105, Königstr. 32
24. Grundschule im Taunusviertel, 12309, Wiesbadener Str. 20
25. Rudolf-Hildebrand-Grundschule, 12107, Friedenstr. 23/25
26. Kiepert-Grundschule, 12277, Prechtlstr. 21/23
27. Käthe-Kollwitz-Grundschule, 12307, Mellener Str. 38/42,
28. Annedore-Leber-Grundschule, 12305, Halker Zeile 137/149, Filiale der Annedore-Leber-Grundschule, 12309, Alt-Lichtenrade 113-115
29. Carl-Sonnenschein-Grundschule, 12109, Am Hellespont 4/6
30. Bruno-H.-Bürgel-Grundschule, 12305, Rackebüller Weg 70
31. Alfred-Adler-Grundschule, 12279, Erbindorfer Weg 13
32. Nahariya-Grundschule, 12309, Nahariyastr. 13/17
33. Grundschule am Dielingsgrund, 12305, Dielingsgrund 35
34. Ikarus-Grundschule, 12107, Körtingstr. 45

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78458	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen (extern; Kat. 1)
78817	Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form (extern; Kat. 1)
79030	Schülerbeköstigung (extern)
79043	VT Beförderung behinderter Kinder (extern)
79388	Verkehrserziehung in Jugendverkehrsschulen (extern)
79431	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule) (extern)
79432	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (extern)
79433	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung (extern)
79434	Schülerbeköstigung im offenen Ganztagsbetrieb der öffentlichen Träger (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11110

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

11903

Schadenersatzleistungen für in den Schulen verursachte Schäden

11924

Werbeverträge der Schulen mit Firmen (vgl. Erläuterung zu Titel 53405)

11979

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

11992

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 52597.

12401

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, Erbindorfer 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

noch 12401

Einnahmen aus den Grundstücken	Fläche in m ²
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, Rheingastr. 7	100,07
12157, Rubensstr. 63	91,64
10783, Steinmetzstr. 46-50	93,91
12279, Tirschenreuther Ring 69	69,30
10777, Welsenstr. 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.

12406

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

12516

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

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

Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Staatsvertrag werden unter den Bezirken neutral gestellt (vgl. Erläuterungen zum Titel 67177).

42501 und 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51420

Beköstigung für Kinder im Hortbereich

51701

Grundstücksbewirtschaftung der Grundschulen

Erläuterung 2008

Die Leistung von Ausgaben über 4.618.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Erläuterung 2009

Die Leistung von Ausgaben über 4.506.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801

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

51910

Kleine bauliche Unterhaltung im Rahmen des Schulbudgets

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

52507

Mindeststandard für Lernmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lernmittel

52509

Mindeststandard für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel gemäß § 7 Abs.4 Schulgesetz vom 1. 2. 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).

Mehr wegen Erhöhung des Mindeststandards für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial

52516

Insbesondere für Teile der Schulgebäude, die vereinbarungsgemäß nicht mehr durch den Schulträger genutzt werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516)

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52597

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 119 92)

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

53405

Hier werden die Ausgaben des Schulbudgets zusammengefasst, die nicht durch die Titel 51910, 52507 und 52509 nachgewiesen sind.

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

Die Leistung von Ausgaben über 363.000 € hinaus ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53406

Ausgaben durch Entnahme aus Rücklagen im Rahmen der Schulbudgets (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 5950/35921)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

52512

Veranstaltungen für Schülerlotsen; Aufwendungen für die Jugendverkehrsschulen

671 05

Beförderung behinderter Schüler/innen zwischen Elternhaus und Schule

67151

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

67177

Kostenerstattung an Brandenburger Gemeinden für Schüler und Schülerinnen, die eine Schule im Bundesland Brandenburg besuchen

Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 26105 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

71505

Erweiterung der Grundschule durch einen Neubau für den Ganztagsbetrieb mit Essenraum, Küche und Betreuungsräume bei gleichzeitiger Qualifizierung der Freiflächen mit Angeboten für die Schüler zum Spielen.

Finanzierung:

Ansatz 2008.....	820.000 €
Ansatz 2009.....	1.181.000 €
Restkosten ab 2010.....	<u>332.000 €</u>
	2.333.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung enthält folgenden Jahresbetrag für 2009.....	1.000.000 €
---	-------------

71506

Die Sporthalle und deren Funktionsräume befinden sich in einem baulich schlechten Zustand, so dass eine Grundinstandsetzung erforderlich ist. Im Außenbereich erhält der Zugang eine Rampe für Rollstuhlfahrer und die Gehwege werden erneuert. Ferner erhält die Sporthalle ein eigenes Heizkraftwerk.

Ansatz 2009.....	980.000 €
------------------	-----------

71507

Erweiterung der Grundschule durch einen Neubau für den Ganztagsbetrieb mit Essenraum, Küche und Betreuungsräume bei gleichzeitiger Qualifizierung der Freiflächen mit Angeboten für die Schüler zum Spielen.

(Kofinanzierung durch IZBB-Mittel)

Finanzierung:

Ansatz 2008.....	412.000 €
------------------	-----------

DECKUNGSVERMERK:

Die Ausgaben der Titel 519 10, 525 07, 525 09 und 534 05 sind nur untereinander deckungsfähig.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3750
2008 / 2009

Schullandheim

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	129	0,0	0,0	1,0	0,00
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	129	0,0	0,0	6,4	6.279,21
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	129	0,0	0,0	150,0	135.099,81
SUMME DER EINNAHMEN			0,0	0,0	157,4	141.379,02
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	129	0,0	0,0	0,0	120.134,64
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	129	0,0	0,0	0,2	0,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	129	0,0	0,0	1,0	709,43
51131	A05 Bekleidung, Wäsche	129	0,0	0,0	1,0	803,58
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	129	0,0	0,0	3,0	1.912,64
51420	A07 Beköstigung	129	0,0	0,0	55,0	45.508,15
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	129	0,0	0,0	1,5	1.007,80
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	129	5,0	0,0	80,0	91.218,21
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	129	0,0	0,0	8,5	5.123,64
SUMME DER AUSGABEN			5,0	0,0	150,2	266.418,09

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	0,0	0,0	157,4	141.379,02
AUSGABEN	5,0	0,0	150,2	266.418,09
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-5,0	0,0	7,2	-125.039,07

Schullandheim**Allgemeine Erläuterung**

Das Schullandheim Wannsee wird zum 1.1.2008 an einen freien Träger übertragen. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben werden von diesem Zeitpunkt an von dem freien Träger übernommen. Für 2008 werden nur noch Abrechnungsbeträge für Bewirtschaftungsausgaben aus 2007 veranschlagt.

Erläuterungen zu den Titeln**51701**

Ausgaben für Bewirtschaftungskosten des Grundstücks Am Sandwerder 11/13 aus 2007.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3910
2008 / 2009**
Allgemeine soziale Dienste

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11153	E03 Gebühren nach Bundesrecht	212	1,0	1,0	0,0	0,00
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	212	1,0	1,0	1,0	787,90
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	212	35,0	35,0	17,0	36.149,53
11906	E03 Ersatz von Fernmeldegebühren	212	1,0	1,0	2,8	1.178,20
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	234	1,0	1,0	1,0	1.989,92
27295	E01 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	252	0,0	0,0	0,0	22.367,46
SUMME DER EINNAHMEN			39,0	39,0	21,8	62.473,01
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	212	0,0	0,0	57,5	57.192,04
41210	Aufwendungen für Beiräte	212	0,7	0,7	0,9	695,30
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	212	4.097,0	4.050,0	3.973,0	3.698.396,69
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	212	3.183,0	3.209,0	2.946,0	2.519.502,31
42515	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Sozialhilfe- empfängern/empfängerinnen (Angestellte)	212	0,0	0,0	0,0	-20,00
42522	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	212	0,0	0,0	214,0	121.160,09
42615	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Sozialhilfe- empfängern/empfängerinnen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	212	0,0	0,0	0,0	-268,68
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	212	4,0	4,0	4,0	857,12
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	212	290,0	298,0	479,0	210.276,94
51101	A09 Geschäftsbedarf	212	15,0	15,0	16,0	14.344,57
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	212	21,0	21,0	20,0	20.513,03
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	212	13,0	13,0	14,4	12.868,03
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und	212	20,0	20,0	18,9	19.322,65

Allgemeine soziale Dienste**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung der Abteilung Soziales.

Durch organisatorische Umstrukturierungen wurden die Einnahmen und Ausgaben der Seniorenbetreuung (bisher Kapitel 3930, 3931, 3932) in die Abteilung Schule, Bildung und Kultur verlagert.

Leistungen im Rahmen gesetzlicher Regelungen und damit verbundene Einnahmen und Ausgaben werden bei den Kapiteln 3911 (Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen), 3912 (Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen), 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) nachgewiesen.

Weitere Einnahmen und Ausgaben wurden bei dem Kapitel 3940 (Soziale Wohnhilfe) veranschlagt.

Hier werden zentral die Personalausgaben der Kapitel 3911, 3912, 3940 und 3995 nachgewiesen. Bei den Kapiteln 3960 und 4410 werden die Personalausgaben innerhalb des jeweiligen Kapitels ausgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 65143 Amtshilfe Materielle Hilfen/Sozialwesen für Behörden außerhalb der Berliner Verwaltung (extern)
- 78772 Stellungnahmen Materielle Hilfen Bereich Soziales (intern)
- 62374 R-Zahlstelle (intern)
- 72687 Führung von Betreuungen (extern)
- 76770 Vormundschaftsgerichtshilfe (extern)
- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 79074 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
- 78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
- 78415 Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung und Sicherung von Wohnraum (extern)
- 78417 Sozialpädagogische Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen (extern)
- 79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
- 78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)
- 78781 Schuldnerberatung-/Insolvenzberatung durch freie Träger / andere Anbieter (extern)
- 79076 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten (extern)
- 72713 Ermittlungsdienst (intern)
- 79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII („GMG“) (extern)
- 79720 Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinziehung/Unterhalt in abgeschlossenen BSHG – Fällen (extern)
- 79075 Materielle Hilfen Soziales – Allg. Beratung (extern)
- 79397 Psychosoziale Betreuung/sozialpädagogische Beratung und Eingliederung in Arbeit (extern)
- 79462 IT - Verfahrensbetrieb BASIS – dezentrale Aufwände einschl. Infrastrukturbetreuung (extern)
- 78408 Hilfen nach anderen Grundlagen (extern)
- 72714 Ermittlungsdienst (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11153

Gebühren der Vormundschaftsgerichtshilfe

11201

Insbesondere für die Erhebung von Zwangsgeldern bei Unterhaltsverpflichteten

11903

Abwicklung von Schadensersatzforderungen

11906

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

11979

Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

41210

Aufwandsentschädigung für Beiräte

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorarmittel für die Obdachlosenhilfe

51101

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Fachbücher und Fachzeitschriften, Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

51111

Insbesondere Verbrauchsmaterialien für die luK-Technik

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51803

Mieten für Fotokopier- und Faxgeräte

52501

Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte der Abteilung Soziales

52601

Erstattung von Kosten im Vorverfahren gemäß § 63 SGB X, Verfahrenskosten nach §§ 91 ZPO, 154 VwGO, 12, 12a ArbGG, 184 ff. SGG
Ausgaben in Höhe von 1.000 EUR dürfen nur für interne Verrechnungen bei Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52703

Unter anderen außerörtliche Schulungsmaßnahmen

54008

Aufwendungen / Ausstattungen im Rahmen des Katastrophenschutzes

54079

Auch Gebühren für Auskunftersuchen in Sozialhilfeangelegenheiten

68406

Zuwendung für den Familientreffpunkt Kurmärkische Straße (Kiezoase e.V.)
Die Ausgaben wurden bisher bei 3340 nachgewiesen.

68420

Zuwendung für Personal- und Sachkosten der Insolvenzberatung der Verbraucherzentrale Berlin

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3911
2008 / 2009**
**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11934	E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge	234	34,0	34,0	19,3	34.563,75
11936	E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	234	110,0	110,0	1,0	113.180,92
11940	E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	290	1,0	1,0	0,0	1.339,50
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	234	9,0	9,0	18,5	9.009,02
16210	E03 Zinsen	234	2,0	2,0	0,0	0,00
16212	E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	8,0	8,0	1,0	8.389,00
18212	E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	390,0	390,0	1,0	392.711,23
23122	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	234	1,0	1,0	1,0	0,00
23130	E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	233	2,0	2,0	2.665,0	0,00
23133	E04 Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen	234	3.350,0	3.738,0	1.376,0	3.693.494,95
23301	E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	234	1.060,0	1.060,0	1.216,0	1.074.263,70
23404	E04 Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds	234	1,0	1,0	1,0	164,00
23601	E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	212	0,0	0,0	1,0	0,00
23602	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	234	550,0	550,0	1,0	556.289,84
28112	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen	234	330,0	330,0	1,0	335.280,64
28113	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	234	330,0	330,0	1,0	329.870,78
28114	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere	234	7,0	7,0	1,0	6.927,70
28117	E04 Ersatz von Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	234	0,0	0,0	1.636,0	535.391,10

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3911
2008 / 2009

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
28120	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	234	570,0	570,0	1,0	3.821.964,84
28122	E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	234	105,0	105,0	1,0	109.618,72
28123	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige	234	1,0	1,0	1,0	618,00
28125	E04 Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	165,0	165,0	738,0	163.181,44
28132	E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	227	17,0	17,0	11,5	17.264,66
28133	E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	234	2,0	2,0	0,0	0,00
28135	E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	234	98,0	98,0	85,5	99.689,93
38125	E01 Allgemeine Verrechnungen	990	0,0	0,0	1,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			7.143,0	7.531,0	7.779,8	11.303.213,72
63301	Z Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG	234	160,0	160,0	51,8	152.638,04
63601	T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	212	600,0	600,0	10,0	448.536,05
63615	T Nichtstationäre Krankenhilfe	234	5.000,0	5.000,0	10,0	3.437.959,53
63635	T Sonstige Krankenhilfeleistungen	234	362,0	362,0	10,0	284.524,61
63655	T Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	234	5,0	5,0	5,0	121,62
63665	T Medizinische Gutachten	212	1,0	1,0	5,0	835,65
67101	T Ersatz von Ausgaben	234	2,0	2,0	0,0	0,00
67113	T Krankentransporte nach dem SGB XII	234	2,3	2,3	10,2	478,53

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3911
2008 / 2009**
**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ				RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €	
67114	T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	234	10,0	10,0	12,0	9.912,14	
67117	T Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	36,0	319,84	
67119	Z Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	0,00	
67124	T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	234	15,0	15,0	75,0	10.320,78	
67126	T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	234	11.500,0	11.500,0	12.415,0	11.492.205,03	
67133	T Altenmittagstisch nach dem SGB XII	234	32,0	32,0	0,0	0,00	
67134	T Gruppenpädagogische Betreuung behinderter Menschen	234	9,0	9,0	0,0	0,00	
67136	T Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	227	5,0	5,0	4,5	3.245,64	
67137	Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	234	350,0	350,0	780,0	345.245,17	
67141	T Altenhilfe nach dem SGB XII	234	2,0	2,0	1,0	542,56	
67150	T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	230,0	230,0	27,8	222.344,54	
68105	Z Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	234	26.500,0	27.500,0	20.000,0	25.338.374,14	
68107	Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	6.500,0	6.500,0	17.872,0	6.855.934,61	
68128	T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	234	15.000,0	15.000,0	13.500,0	15.570.577,94	
68129	Z Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung	234	125,0	130,0	123,0	80.703,05	

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3911
2008 / 2009**

**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
68135	z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	330,0	330,0	1.800,0	327.272,63
68136	z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	234	6,0	6,0	52,0	5.928,19
68139	z Blindenhilfe nach dem SGB XII	234	35,5	36,5	31,0	35.201,57
68146	z Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	234	1.380,0	1.380,0	1.204,0	1.565.176,59
68147	z Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	290	400,0	400,0	776,0	400.323,68
68149	z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	234	5,0	5,0	652,0	4.287,42
68151	τ Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	0,00
68159	z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	234	19,0	19,0	85,5	16.370,38
68162	τ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	234	1.900,0	1.900,0	99,8	2.054.933,80
68167	z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	234	180,0	180,0	99,0	206.665,82
68187	z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	234	160,0	160,0	99,2	190.530,70
86322	z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	200,0	200,0	105,0	170.993,60
98118	z Verrechnungen für Sozialleistungen	990	0,0	0,0	1,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			71.028,8	72.034,8	69.954,8	69.232.503,85

Sozialhilfe nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung Soziales für die Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen, soweit sie nicht bei Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind.

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (extern)
- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 78396 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 7)
- 78397 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
- 78398 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
- 78399 T-Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
- 78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
- 78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (extern; Kat. 2)
- 78753 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Therapeutische Wohngemeinschaft (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
- 78755 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Tagesstätten (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
- 78756 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger (extern; Kat. 7)
- 78757 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Verbund von betreutem Wohnen (HBG 1- 12) (extern; Kat. 7)
- 78759 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Betreutes Einzelwohnen (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
- 78760 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (extern; Kat. 7)
- 78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)
- 78764 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
Wohngemeinschaften (HBG 1 – 4) (extern; Kat. 7)
- 78767 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
Betreutes Einzelwohnen (extern; Kat. 7)
- 78768 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (extern; Kat. 7)
- 78769 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
Hilfsmittel (extern; Kat. 7)
- 78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)
- 79074 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
- 79076 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (extern; Kat. 2)
- 79077 T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen (extern; Kat. 2)
- 79146 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen –Mietschulden- (extern)
- 79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
- 79723 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie
Krankenhilfe nach SGB XII (GMG) (extern)

- 79724 T-Krankenhilfe nach SGB XII (extern)
79725 Hilfe zur Gesundheit nach Kapitel V SGB XII (extern)
79726 Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11934**

Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren

11936

Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG/SGB XII aus Vorjahren

16210

Zinserträge die nicht im Zusammenhang mit Darlehen stehen (z.B. Erstattungsforderungen)

16212

Zinserträge aus Darlehen

18212

Tilgungsbeträge für Darlehen

23122

Ersatz von Sozialhilfe insbesondere durch die Versorgungsämter

23130

Besonderer Mietzuschuss (pauschaliertes Wohngeld)

23133

Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen. Der Bundeszuschuss umfasst lediglich die Mehrkosten, die mit der Grundsicherung unmittelbar verbunden sind.

23301

Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII

23404

Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter

23602

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von den Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

28112

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§§ 103/104 SGB XII) und durch die Erben/Erbinen (§ 102 SGB XII)

28113

Übergeleitete Unterhaltsansprüche, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114

Übergeleitete Versorgungsbezüge und Leistungen des Entschädigungsamts

28120

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter - Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld

28122

Aufgrund von Einkommens- und Vermögensverhältnissen zumutbarer Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen

28123

Aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125

Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110, für Wohngeld

28132

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger

28133

Erstattungen von Leistungen durch Zahlungsverpflichtete (z.B. Erben)

28135

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger

633 01

Kostenerstattungen nach §§ 106 ff. SGB XII
Insbesondere Sozialhilfeleistungen nach Verlassen von Einrichtungen

67101

Erstattung von Ausgaben an den Bund (z.B. Unfallkasse)

67114

Insbesondere für Erholungskuren und Gripeschutzimpfungen

67117

Leistungen nach § 70 SGB XII

67124

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten

67126

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien

67133

Ausgaben für den Ersatz der durch die Entgelte der Essensteilnehmer/innen nicht gedeckten Aufwendungen von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege bzw. privater Unternehmen
Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 3930 nachgewiesen.

67134

Förderung und Betreuung der Behindertengruppen in den Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen
Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 3930 nachgewiesen.

67136

Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen.

67137

Leistungen nach § 29 u. § 34 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, besondere Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückstände, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt

67141

Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII (Telefonhilfen und Hausnotrufsysteme)

68107

Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen

68129

Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung

68135

Nach §§ 27 Abs. 1 + 2 und 31 SGB XII bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. für Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)

68136

Nach § 73 SGB XII

68139

Ausgaben nach § 72 SGB XII

68146

Für Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger/innen sind.

68147

Für Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger/innen sind.

68149

Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 27 Abs.1+2 SGB XII

68159

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

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.

86322

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).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3912
2008 / 2009**
**Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11934	E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge	234	1,0	1,0	0,0	0,00
11936	E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	234	30,0	30,0	10,9	30.554,91
11940	E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	290	1,0	1,0	0,0	0,00
16212	E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	0,0	121,95
18212	E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	16,0	16,0	7,6	16.440,68
23122	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	234	1,0	1,0	5,4	0,00
23133	E04 Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen	234	1,0	1,0	1.847,0	0,00
23301	E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	234	1,0	1,0	1,0	0,00
23404	E04 Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds	234	2,8	2,8	1,0	2.901,00
23602	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	234	750,0	750,0	946,0	751.675,58
28112	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen	234	100,0	100,0	82,3	101.980,48
28113	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	234	145,0	145,0	136,0	146.909,60
28114	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere	234	32,0	32,0	43,8	32.152,68
28118	E04 Ersatz von Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen	234	0,0	0,0	124,0	49.363,06
28120	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	234	155,0	155,0	90,0	481.010,17
28122	E04 Aufwendersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	234	160,0	160,0	178,0	161.170,72
28123	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige	234	1,0	1,0	1,0	0,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3912
2008 / 2009**
**Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
28125	E04 Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	225,0	225,0	255,0	228.020,27
28132	E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	234	1,0	1,0	0,0	0,00
28135	E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	234	380,0	380,0	433,0	376.595,26
38125	E01 Allgemeine Verrechnungen	990	0,0	0,0	1,0	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		2.003,8	2.003,8	4.163,0	2.378.896,36
63301	Z Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG	234	1,0	1,0	1,2	0,00
63625	T Stationäre Krankenhilfe	234	4.600,0	4.600,0	10,0	4.255.496,69
67113	T Krankentransporte nach dem SGB XII	234	1,0	1,0	2,0	0,00
67114	T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	234	5,0	5,0	1,0	1.381,82
67116	T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	234	12.000,0	12.000,0	14.164,0	11.969.309,03
67118	T Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	234	680,0	680,0	99,0	677.726,96
67124	T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	0,00
67126	T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	234	21.549,0	21.549,0	25.500,0	22.195.766,97
67127	Z Folgeleistungen bei Unterbringung nach dem SGB XII	234	1,0	1,0	5,0	470,20
67137	Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	0,00
67150	T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	10,0	10,0	26,5	8.648,87
67157	T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	234	140,0	140,0	900,0	140.267,47

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3912
2008 / 2009**
**Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ		RECHNUNG	
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
67159	z Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	125,0	1.060,89
68107	z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	295,0	295,0	50,0	255.354,82
68115	z Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen	234	2.610,0	3.067,0	1.700,0	2.131.465,03
68132	z Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG	234	0,0	0,0	0,0	18.794,85
68134	z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	234	410,0	410,0	400,0	442.824,65
68135	z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	20,0	20,0	41,6	16.493,61
68136	z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	716,95
68139	z Blindenhilfe nach dem SGB XII	234	8,0	8,0	10,0	6.435,00
68146	z Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	234	68,0	68,0	0,0	0,00
68149	z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	234	100,0	100,0	80,0	95.962,85
68151	τ Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	0,00
68167	z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	234	1,3	1,3	0,0	0,00
68187	z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	234	1,3	1,3	0,0	0,00
68468	τ Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	252	120,0	120,0	100,0	106.082,12
86322	z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	54,0	59,0	49,0	47.785,20
98118	z Verrechnungen für Sozialleistungen	990	0,0	0,0	1,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			42.679,6	43.141,6	43.269,3	42.372.043,98

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3912
2008 / 2009**

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		2.003,8	2.003,8	4.161,0	2.378.896,36
	AUSGABEN		42.679,6	43.141,6	43.266,3	42.372.043,98
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-40.675,8	-41.137,8	-39.105,3	-39.993.147,62

Sozialhilfe nach dem SGB XII in Einrichtungen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung Soziales für die Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen, soweit sie nicht bei Kapitel 3995 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagt sind.

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 76874 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (extern)
- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 78388 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 7)
- 78389 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
- 78390 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
- 78391 Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
- 78392 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (extern; Kat. 7)
- 78393 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 (extern; Kat. 7)
- 78394 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 (extern; Kat. 7)
- 78395 Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 (extern; Kat. 7)
- 78400 Hilfe zur Pflege (extern; Kat. 2)
- 78407 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (extern; Kat. 2)
- 78746 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Suchttherapie (extern; Kat. 7)
- 78747 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Heime (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
- 78748 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Übergangsheime (HBG 1 – 12) (extern; Kat. 7)
- 78749 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Hilfsmittel (extern; Kat. 7)
- 78750 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Heime mit interner Tagesstruktur (HBG 1 – 5) (extern; Kat. 7)
- 78751 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Heime mit externer Tagesstruktur (HBG 1 – 5) (extern; Kat. 7)
- 78752 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Hilfsmittel (extern; Kat. 7)
- 78754 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Werkstätten (Betreuungsschlüssel 4) (extern; Kat. 7)
- 78758 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Fördergruppen (extern; Kat. 7)
- 78763 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)
- 78765 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Werkstätten (Betreuungsschlüssel 4) (extern; Kat. 7)
- 78766 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Fördergruppen (extern; Kat. 7)
- 78768 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Einzelfallhilfe / Sozialassistenz (extern; Kat. 7)
- 78771 Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen Sonstige Hilfen (inkl. Ausbildung) (extern; Kat. 7)

- 79074 Hilfe zum Lebensunterhalt (extern; Kat. 2)
79078 T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen (extern; Kat. 7)
79376 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement (extern; Kat. 2)
79724 T- Krankenhilfe nach SGB XII (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11934**

Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren

11936

Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG/SGB XII aus Vorjahren

11940

Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen nach dem Pflegegesetz

16212

Für Zinserträge aus Darlehen

18212

Tilgungsbeträge für Darlehen

23122

Ersatz von Sozialhilfe insbesondere durch die Versorgungsämter

23301

Insbesondere Ersatz von Ausgaben nach §§ 106 ff. SGB XII

23404

Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter

23602

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

28112

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§ 103 SGB XII) und durch die Erben / Erbinnen (§ 102 SGB XII)

28113

Übergeleitete Unterhaltsansprüche insbesondere von den Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114

Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamts

28120

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter - Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld

28122

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.

28123

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125

Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110 für Wohngeld

28132

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger

28135

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegeversicherungskassen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger

67114

Insbesondere für Gripeschutzimpfungen

67116

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

67118

Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.

67124

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten

67126

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien

67127

Insbesondere für Wohnungsaufösungen und -renovierungen, Umzugskosten

67137

Leistungen nach § 29 SGB XII, z.B. Mietverpflichtungen, sofern es sich nicht um Darlehen handelt.

67150

Bestattungen nach § 74 SGB XII

67157

Stationäre Leistungen nach § 47 SGB XII

67159

Insbesondere Pensionskosten

68107

Insbesondere für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen

68134

Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.

68135

Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Sonderbedarf für Teilnehmer/innen an therapeutischen Gruppen

68136

Ausgaben nach § 73 SGB XII

68139

Ausgaben nach § 72 SGB XII

68149

Leistungen für Bekleidung und Wäsche gemäß § 27 Abs. 1 + 2 SGB XII

86322

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz (vgl. auch Erläuterung bei Kapitel 3911, Titel 86322), soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen gewährt werden.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3930
2008 / 2009

Senioren und Seniorinnen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11126	E01 Kostenbeiträge bei Maßnahmen der Altenhilfe	235	65,0	65,0	65,0	85.713,52
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	235	1,0	1,0	1,0	285,92
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	235	1,0	1,0	9,3	10.347,72
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	3,5	3,5	0,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			70,5	70,5	75,3	96.347,16
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	235	100,0	100,0	0,0	0,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	235	147,0	149,0	0,0	0,00
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	235	175,0	177,0	0,0	0,00
42522	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	235	17,8	17,8	0,0	0,00
42790	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	235	5,0	5,0	5,0	1.200,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	235	5,0	5,0	0,0	0,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	235	6,0	5,0	0,0	0,00
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	235	3,5	3,5	0,0	0,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	235	7,5	6,0	0,0	0,00
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	235	4,5	4,5	0,0	0,00
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	235	6,0	6,0	0,0	0,00
54024	A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	235	5,7	5,7	5,6	1.619,46
54053	A09 Veranstaltungen	235	6,0	6,0	4,0	975,09
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	235	4,0	4,0	1,0	0,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3930
2008 / 2009**

Senioren und Seniorinnen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	235	4,5	4,5	4,3	9.147,72
67133	T Altenmittagstisch nach dem SGB XII	290	0,0	0,0	41,0	28.874,16
67134	T Gruppenpädagogische Betreuung behinderter Menschen	235	0,0	0,0	8,5	8.747,35
67141	T Altenhilfe nach dem SGB XII	290	168,0	168,0	165,0	178.213,52
68123	T Ehrungen, Preise	235	1,0	1,0	1,0	3,21
68154	T Geburtstags- und Jubiläumsgaben	235	10,3	10,3	10,3	18.376,00
68406	T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	235	13,1	13,1	13,1	12.046,75
68447	T Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	235	18,0	18,0	18,0	18.000,00
SUMME DER AUSGABEN			707,9	709,4	276,8	277.203,26

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	70,5	70,5	75,3	96.347,16
AUSGABEN	707,9	709,4	276,8	277.203,26
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-637,4	-638,9	-201,5	-180.856,10

Senioren/innen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Seniorenbetreuung der Abteilung Schule, Bildung und Kultur

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

- 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 78413 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung (extern)
- 78793 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen (extern)
- 78815 Generationsspezifische / -übergreifende Angebote (präventiv, integrativ, rehabilitativ) durch freie Träger und andere Anbieter (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11126

Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 67141)

11979

Hier werden unter anderem auch Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern nachgewiesen.

28290

Zuwendungen für Maßnahmen für ältere Bürger/innen durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und 54690.

35994

Entnahme des für den Bereich Schule, Bildung und Kultur bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke der Seniorenbetreuung (vgl. Erläuterung zu Titel 54690).

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

41201

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

35	Vorsteher		86,92 €	x 12 Monate	36.510 €
		x			
206	Mitglieder		25,56 €	x 12 Monate	<u>63.190 €</u>
		x			
				rd.	99.700 €
					100.000 €

Hier werden auch Ausgaben für Gutachten, Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern zum Informationsaustausch und zur Kontaktpflege sowie Entschädigungen im Rahmen der Aktion Juniorpartner nachgewiesen.

Die Ausgaben wurden bisher beim Kapitel 3910 nachgewiesen.

42201 bis 42522

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42790

Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/innen

Die Mittel werden von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales aus dem Verwahrkonto 9309/10001 zur Verfügung gestellt.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden

(verbindliche Erläuterung).

51101

Beschaffung der benötigten Fachvordrucke, Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

Die Ausgaben wurden bisher beim Kapitel 3340 nachgewiesen.

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

Die Ausgaben wurden bisher beim Kapitel 3340 nachgewiesen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

Die Ausgaben wurden bisher beim Kapitel 3340 nachgewiesen.

51143

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

Die Ausgaben wurden bisher beim Kapitel 3340 nachgewiesen.

53101

Der Ansatz ist für den Druck des Seniorenratgebers und der Mitteilungen über Veranstaltungen der Seniorenfreizeitstätten bestimmt.

54024

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen in städtischen Senioreneinrichtungen

54690

Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/innen

Die Mittel werden von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales aus dem Verwahrkonto 9309/10001 zur Verfügung gestellt.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden

(verbindliche Erläuterung).

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine kulturelle und soziale Zwecke der Seniorenbetreuung bestimmt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994).

Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 35994 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg wurden bisher bei Titel 54094 nachgewiesen.

67133

Die Ausgaben werden ab 2008 beim Kapitel 3911 veranschlagt.

67134

Die Ausgaben werden ab 2008 beim Kapitel 3911 veranschlagt.

67141

Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII

Sie enthalten insbesondere sämtliche sächlichen Ausgaben für Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen. Hiervon sind mindestens 5.000 € für dezentrale Senioren-/Seniorinnenarbeit, z.B. für Veranstaltungen freier Senioren-/Seniorinnengruppen in Senioren-/Seniorinnenfreizeitstätten und in Senioren-/Seniorinnenwohnhäusern vorzusehen.

Die Leistung von Ausgaben über 103.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11126 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

68123

Zur Beschaffung von Ehrengaben für freiwillige Helfer/innen und andere ehrenamtlich Tätige

68406

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

Ausgaben für das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3931
2008 / 2009

Wohnhäuser für Senioren und
Seniorinnen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	235	0,0	0,0	1,0	0,00
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	235	390,0	390,0	340,0	377.287,61
12406	E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	235	0,0	0,0	1,0	0,00
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	235	40,0	40,0	38,5	40.869,72
28101	E03 Ersatz von Ausgaben	235	0,0	0,0	1,0	0,00
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	235	1,0	1,0	1,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			431,0	431,0	382,5	418.157,33
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	235	41,5	41,8	155,0	33.301,58
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	235	0,0	0,0	15,2	3.864,96
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	235	0,1	0,1	0,2	0,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	235	6,5	6,5	4,9	46,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	235	10,0	10,0	2,0	1.266,08
51190	A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	999	1,0	1,0	0,0	0,00
51193	A10 Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	235	0,0	0,0	1,0	144,03
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	235	148,0	150,0	109,0	151.604,90
51806	A08 Mietausgleich	235	190,0	190,0	150,0	133.453,61
51900	A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235	213,0	209,0	38,4	8.027,65
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	235	30,5	32,5	1,9	7.200,85
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	235	1,0	1,0	1,0	6.658,42
67108	T Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	235	20,0	20,0	20,0	26.409,22
SUMME DER AUSGABEN			661,6	661,9	498,6	371.977,30

Wohnhäuser für Senioren/innen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen. In diesen Wohnhäusern sind ältere Einwohner/innen untergebracht, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen.

	Anschrift	Plätze
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	10
2.	10781, Winterfeldtstraße 30 (Sc)	
	a) Einzimmerwohnungen	16
	b) Zweizimmerwohnungen	22
II.	Durch Generalmietvertrag gemietete Wohnhäuser für Senioren/innen	
1.	12105, Arnulfstraße 102-103 (Sc) Einzimmerwohnungen	191

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78789 Bezirkliche Seniorenwohnhäuser – Organisation / Betreuung (extern)
- 78793 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen (extern)
- 78812 Gemietete Seniorenwohnhäuser / -wohnungen – Organisation / Betreuung (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11979

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen sowie Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsehern, Kostenerstattung von Schlüsselerersatz und andere geringfügige Einnahmen

12401

Mieteinnahmen für das Rudolf-Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24-26 und das Seniorenwohnhaus Winterfeldtstr. 30
(vgl. Erläuterungen zu den Titeln 51101, 51140, 51701, 51806, 51900, 51910 und 67108)

26101

Einnahmen aus dem Mietanteil für Schönheitsreparaturen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waschmarken
(vgl. Erläuterungen zu Titel 51900)

28290

Zuwendungen werden für die Verbesserung der Ausstattung von privaten Zuwendungsgebern erwartet.

- **ZWECKBINDUNGSVERMERK:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51193.

42501 bis 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Kabelgebühr für das Rudolf-Wissell-Haus

Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser
Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51190

Ausgaben 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).

51193

Die Mittel werden bei 51190 nachgewiesen.

51701

Bewirtschaftungskosten für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser

Die Leistung von Ausgaben über 10.000 € ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51806

Mietausfall für das gemietete Wohnhaus für Senioren/Seniorinnen

Die Leistung von Ausgaben über 178.000 € ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51900

Schönheitsreparaturen und Ersatzbeschaffungen aufgrund von Verpflichtungen aus den Mietverträgen

Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 12401 und 26101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51910

Kleiner Unterhaltsbedarf aufgrund von Verpflichtungen aus den Mietverträgen

Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079

Sanitäre Verbrauchsmittel

67108

Für die Lieferung von Fernwärme für das Seniorenwohnhaus Winterfeldtstr. 30

Dieses Seniorenwohnhaus verfügt über keine eigene Heizanlage, daher besteht mit der benachbarten WIR Wohnungsbaugesellschaft in Berlin mbH ein Wärmelieferungsvertrag.

Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3932
2008 / 2009**

**Freizeitstätten für Senioren
und Seniorinnen**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	235	0,0	0,0	1,0	0,00
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	235	1,0	1,0	3,9	4.325,72
29899	E01 Erbschaften für konsumtive Zwecke	235	1,0	1,0	1,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			2,0	2,0	5,9	4.325,72
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	235	325,0	328,0	232,0	258.037,30
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	235	0,1	0,1	0,1	0,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	235	2,2	1,2	0,0	0,00
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	235	2,0	2,0	0,0	0,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	235	20,0	20,0	0,0	0,00
51190	A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	999	1,0	1,0	0,0	0,00
51199	A10 Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Erbschaften	235	0,0	0,0	1,0	1.189,32
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	235	8,0	7,2	0,0	0,00
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	235	86,0	88,0	74,8	78.864,47
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	235	84,0	85,0	77,5	78.517,51
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	235	23,2	11,5	1,0	10.691,77
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	235	1,0	1,0	1,0	3.668,77
SUMME DER AUSGABEN			552,5	545,0	387,4	430.969,14

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	2,0	2,0	4,9	4.325,72
AUSGABEN	552,5	545,0	387,4	430.969,14
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-550,5	-543,0	-382,5	-426.643,42

Freizeitstätten für Senioren/innen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Freizeitstätten, Betreuungsstationen sowie der Beratungsstelle für Senioren und Seniorinnen:

	Anschrift	Plätze
I	in bezirkseigenen Gebäuden	
	1. Freizeitstätte "Mireille Mathieu", 12101, Boelckestraße 102 (Te)	80
	2. Freizeitstätte "Berliner Bär", 12099, Holzmannstraße 18 (Te)	120
	3. Freizeitstätte "Sorgenfrei", 12105, Markgrafenstraße 10 (Behindertenfreizeitstätte) (Md)	80
	4. Freizeitstätte "Eduard Bernoth", 12277, Marienfelder Allee 104 (Mf)	110
	5. Freizeitstätte im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, 12305, Barnetstr. 11 (Li)	80
	6. Freizeitstätte 10825, Am Mühlberg 12 (Sc)	100
	7. Freizeitstätte 12159, Stierstraße 20 (Fr)	120
II	im städtischen Wohnhaus für Senioren/Seniorinnen	
	8. Freizeitstätte im Rudolf-Wissell-Haus, 12107, Alt-Mariendorf 24 und 26 (Md)	80
III	Freizeitstätten in angemieteten Räumen	
	9. Freizeitstätte "Kurt Mürre", 12305, Lichtenrader Damm 51/57 (Li)	48
	10. Freizeitstätte 10783, Bülowstraße 94 (Sc)	120
	11. Freizeitstätte 10829, Katzlerstraße 11 (Sc)	40

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78349	Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
78413	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung (extern)
78793	Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

12401

Einnahmen aus der Vermietung von Seniorenfreizeitstätten (vgl. Erläuterung zu Titel 51701)

29899

Erbschaften, die für die Abteilung Schule, Bildung und Kultur -Bereich Seniorenbetreuung-, bestimmt sind.

- **ZWECKBINDUNGSVERMERK:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Beschaffung der benötigten Büromaterialien, Bücher und Zeitschriften sowie für Dienstfahrtscheine

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur für die unter I genannten Seniorenwohnhäuser

51190

Die Beschaffungen werden entsprechend dem Willen des Erblassers getätigt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899).

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

Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 51199 nachgewiesen.

51199

Die Ausgaben werden ab 2008 bei Titel 51190 veranschlagt.

51479

Insbesondere für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheke usw.

51701

Bewirtschaftungskosten für die unter I und II genannten Seniorenfreizeitstätten

Erläuterung 2008

Die Leistung von Ausgaben über 85.000 € ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Erläuterung 2009

Die Leistung von Ausgaben über 87.000 € ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 12401 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801

Mieten fallen für die nachstehend genannten Freizeitstätten an:

Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m ²
1	Freizeitstätte "Kurt Mürre", 12305, Lichtenrader Damm 51 (Lichtenrade)	128
2	Freizeitstätte 10783, Bülowstraße 94 (Schöneberg)	387
3	Freizeitstätte 10829, Katzlerstraße 11 (Schöneberg)	75

54079

Hier werden unter anderem Ergänzung der Hausapotheke, Bastelmaterialien nachgewiesen.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3940
2008 / 2009

Soziale Wohnhilfe

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11152	E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	235	1,0	1,0	1,0	360,78
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	235	1,0	1,0	1,0	94,89
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	235	1,0	1,0	3,5	582,00
28109	E03 Ersatz von Ausgaben der Ordnungsstelle für Obdachlose	235	154,0	154,0	248,0	155.539,45
SUMME DER EINNAHMEN			157,0	157,0	253,5	156.577,12
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	235	0,0	0,0	75,7	430.309,83
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	235	0,0	0,0	133,0	31.633,88
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	235	0,0	0,0	0,4	63.471,18
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	235	9,0	9,0	4,3	8.233,91
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	235	108,0	108,0	174,0	90.465,97
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	235	1,0	1,0	1,0	0,00
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	235	10,0	10,0	6,2	10.586,92
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	235	1,0	1,0	1,0	224,47
68111	T Arbeitsbelohnungen, Taschengelder, Festtagsgaben	235	9,0	9,0	9,2	2.660,00
68411	T Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	236	200,0	200,0	190,0	198.718,55
98119	A09 Allgemeine Verrechnungen	990	11,5	11,5	11,5	0,00
SUMME DER AUSGABEN			349,5	349,5	606,3	836.304,71
ABSCHLUSS						
EINNAHMEN			157,0	157,0	253,5	156.577,12
AUSGABEN			349,5	349,5	606,3	836.304,71
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)			-192,5	-192,5	-352,8	-679.727,59

Soziale Wohnhilfe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen der Sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird.

Anschrift Bezirkseigene Gebäude	Wohneinheiten	Plätze	Durchschnittsbelegung	
			2005	2006
1. Alboinplatz 17-18, 12105 Berlin	34	34	33	33
4. Rembrandtstr. 7, 12157 Berlin	21	42	20	20

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

76783	Leben im Wohnheim (extern)
78348	Ausbildung (extern)
78349	Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
79392	VT – Wohnungslosentagesstätten/Treffpunkte/Wärmestuben durch freie Träger (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11152

Insbesondere Nutzungsgebühren aus früheren Haushaltsjahren
Die Einnahmen für Aufwendungsersatz werden bei Titel 28109 nachgewiesen.

11979

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen

12401

Dienstwohnungsvergütungen aus den Grundstücken:

12105 Berlin, Alboinplatz 17-18 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 518 01)	m ² 58,76
--	-------------------------

28109

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:

noch 28109

€

1. Alboinplatz 17/18, 12105 Berlin

34 WE

zu erwartende Einnahmen bei **3940/28109/152**

mtl. 7.132 EUR x 12 Monate = 85.580 €
(bei 100%iger Auslastung)

bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 94 %

80.500

2. Rembrandtstr. 7, 12157 Berlin

21 WE

zu erwartende Einnahmen bei **3940/28109/155**

mtl. 9140 EUR x 12 Monate = 109.680 €
(bei 100%iger Auslastung)

bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 67 %

73.500

Geschätzte Einnahmen bei den angenommenen Auslastungen

154.000

42201 und 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert nachgewiesen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51701

Bewirtschaftungskosten, insbesondere für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern und Versicherung für Grundstücke

51801

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)

54079

Insbesondere Hygiene- und Toilettenartikel, Ergänzung und Reinigung des Wäschebestandes, Dienst- und Schutzkleidung

68111

Ausgaben für Arbeitsbelohnungen und Taschengelder

68411

Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege

Es wird folgendes Projekt gefördert:

Wohnungslosentagesstätte, Hohenstaufenstraße 22, UNIONHILFSWERK e.V., (Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband)

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3960
2008 / 2009**

**Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
23105	E04 Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	251	39.800,0	39.800,0	25.577,0	35.239.200,45
23130	E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	251	1,0	1,0	0,0	0,00
23189	E01 Leistungen der Bundesagentur an Träger gemäß § 17 SGB II	251	0,0	0,0	1,0	0,00
23607	E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach § 22 SGB II	251	1,0	1,0	1,0	0,00
23608	E01 Erstattung von Personal- und Sachkosten für SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft	251	4.820,0	4.880,0	3.819,0	4.413.591,14
23609	E01 Erstattung von Ausgaben für Infrastrukturkosten zur Umsetzung des SGB II durch die Bundesagentur	251	0,0	0,0	1,0	0,00
23611	E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II	251	1,0	1,0	1,0	0,00
23612	E01 Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	251	1,0	1,0	1,0	0,01
23613	E01 Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	251	211,0	217,0	1,0	258.555,00
28105	E04 Ersatz von Unterkunftskosten auf der Grundlage von Mietausgleichsvorschriften durch die IBB	251	1,0	1,0	1,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			44.836,0	44.902,0	29.403,0	39.911.346,60
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	251	0,0	0,0	733,0	571.804,72

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3960
2008 / 2009**
**Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
42231	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	251	3.596,0	3.646,0	2.752,0	2.822.821,18
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	251	0,0	0,0	158,0	328.006,13
42531	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	251	1.222,0	1.232,0	816,0	816.486,28
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	251	211,0	217,0	0,1	198.160,33
51101	^{A09} Geschäftsbedarf	251	1,0	1,0	1,0	0,00
52501	^{A09} Aus- und Fortbildung	251	1,0	1,0	1,0	643,40
52703	^{A09} Dienstreisen	251	1,0	1,0	1,0	1.271,49
63603	^T Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft	251	3.261,0	3.302,0	1,0	1.504.937,90
68108	^Z Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung an BAföG-Empfänger (§ 22 Abs. 7 SGB II)	251	100,0	100,0	0,0	0,00
68130	^Z Rückkehrförderung	251	100,0	100,0	1,0	0,00
68144	^Z Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	251	126.500,0	127.000,0	84.950,0	123.415.278,46
68152	^Z Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	251	1.400,0	1.423,0	348,0	1.265.713,07
68185	^Z Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 23 Abs. 3 SGB II	251	2.670,0	2.870,0	2.000,0	2.355.901,64
68189	^{Z10} Ausgaben für Mehraufwandsentschädigung gemäß § 16 Abs. 3 SGB II	251	0,0	0,0	1,0	0,00
86319	^Z Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	251	507,0	517,0	470,0	438.203,79
SUMME DER AUSGABEN			139.570,0	140.410,0	92.233,1	133.719.228,39

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3960
2008 / 2009

Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		44.836,0	44.902,0	29.399,0	39.911.346,60
	AUSGABEN		139.570,0	140.410,0	92.231,1	133.719.228,39
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-94.734,0	-95.508,0	-62.832,1	-93.807.881,79

Leistungen nach dem SGB II**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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
- 79719 VT – kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) durch die Bezirke (=kommunaler Träger) (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**23105**

Der Anteil des Bundes beträgt 31,2 v.H. der Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II

23608, 23612, 23613

Ersatzleistungen der Bundesagentur (SGB II) für fremdfinanziertes Personal und Sachkosten (vgl. verbindliche Erläuterungen zu den Titeln 51101, 52501, 52703)

28105

Einnahmen gemäß „Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Mietausgleich und Umzugskostenhilfe für vom Wegfall der Anschlussförderung betroffene Mieter im Sozialen Wohnungsbau (Mietausgleichsvorschriften – MietA-VV)“.

42201 bis 42701

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Geschäftsbedarf aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) bei Titel 23608

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen des Einnahmefeldes E01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52501

Aus- und Fortbildung aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) bei Titel 23608

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen des Einnahmefeldes E01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52703

Dienstreisen aus der Ersatzleistung der Bundesagentur (SGB II) bei Titel 23608

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen des Einnahmefeldes E01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

63603

Erstattungen von Verwaltungskosten (kommunaler Anteil)

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3984
2008 / 2009

Geschäftsstelle BASIS

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
38125	E01 Allgemeine Verrechnungen	990	0,0	0,0	1.179,0	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		0,0	0,0	1.179,0	0,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	219	0,0	0,0	169,0	13,30
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	219	0,0	0,0	195,0	452,30
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	219	0,0	0,0	49,0	0,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	219	0,0	0,0	0,4	3.465,21
51101	A09 Geschäftsbedarf	219	0,0	0,0	1,6	0,00
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	219	0,0	0,0	1,0	0,00
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	219	0,0	0,0	1,5	0,00
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	219	0,0	0,0	2,5	0,00
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	219	0,0	0,0	21,0	0,00
52703	A09 Dienstreisen	219	0,0	0,0	1,0	0,00
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	219	0,0	0,0	735,0	0,00
98119	A09 Allgemeine Verrechnungen	990	0,0	0,0	2,0	0,00
	SUMME DER AUSGABEN		0,0	0,0	1.179,0	3.930,81

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	0,0	0,0	1.179,0	0,00
AUSGABEN	0,0	0,0	1.178,0	3.930,81
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	0,0	0,0	1,0	-3.930,81

Geschäftsstelle BASIS

Allgemeine Erläuterung

Im Zuge von organisatorischen Umstrukturierungen wurde das Kapitel 3984 aufgelöst.

Die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstelle BASIS, werden nunmehr beim Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) einer nachgeordneten Einrichtung der Senatsverwaltungen für Integration, Arbeit und Soziales sowie Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz nachgewiesen.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

3995
2008 / 2009

Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11934	E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge	234	1,0	1,0	0,0	0,00
11956	E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	234	0,0	0,0	9,4	8.623,29
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	234	1,0	1,0	5,8	0,00
16212	E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	0,00
18212	E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	1.103,56
23101	E03 Ersatz von Ausgaben durch den Bund	234	1,0	1,0	0,0	0,00
23301	E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	234	1,0	1,0	0,0	0,00
23602	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	234	1,0	1,0	0,0	0,00
28112	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen	234	1,0	1,0	0,0	0,00
28115	E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	234	11,0	11,0	40,9	11.605,33
28116	E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	234	1,0	1,0	0,0	0,00
28122	E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	234	1,0	1,0	3,7	550,00
28125	E04 Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	25,0	25,0	514,0	24.141,74
28130	E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	234	1,0	1,0	0,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			47,0	47,0	575,8	46.023,92
63301	z Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	144,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
**3995
2008 / 2009**
**Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
63601	T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	234	20,0	20,0	10,0	25.960,06
63615	T Nichtstationäre Krankenhilfe	234	270,0	270,0	10,0	124.611,16
63625	T Stationäre Krankenhilfe	234	345,0	345,0	10,0	269.046,05
63635	T Sonstige Krankenhilfeleistungen	234	5,0	5,0	10,0	9.856,57
63655	T Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	234	1,0	1,0	5,0	0,00
63665	T Medizinische Gutachten	212	1,0	1,0	5,0	0,00
67113	T Krankentransporte nach dem SGB XII	234	20,0	20,0	15,0	20.035,14
67116	T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	234	1,3	1,3	1,7	0,00
67117	T Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	243,37
67119	Z Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	234	2,0	2,0	2,2	466,60
67124	T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	234	35,0	35,0	30,0	39.011,99
67126	T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	234	2,0	2,0	3,5	659,15
67137	Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	723,97
67150	T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	2,0	2,0	12,0	790,58
67157	T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	234	60,0	60,0	1.078,0	63.526,88
67159	Z Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	900,0	900,0	1.200,0	855.311,11
68107	Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	2.900,0	2.900,0	3.729,0	3.128.477,66
68128	T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	234	2,0	2,0	3,0	1.507,87
68130	Z Rückkehrförderung	234	10,0	10,0	29,0	5.991,10
68134	Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	234	130,0	130,0	150,0	117.832,57

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**3995
2008 / 2009**

**Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
68135	z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	130,0	130,0	90,0	104.347,50
68136	z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	234	50,0	50,0	22,5	47.414,39
68149	z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	234	12,0	12,0	60,0	3.412,73
68151	τ Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	450,84
68159	z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	3,0	211,71
68162	τ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	234	18,0	18,0	11,0	12.804,52
86322	z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	2,0	2,0	1,0	1.505,54
SUMME DER AUSGABEN			4.923,3	4.923,3	6.494,9	4.834.343,06

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	47,0	47,0	575,8	46.023,92
AUSGABEN	4.923,3	4.923,3	6.489,9	4.834.343,06
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-4.876,3	-4.876,3	-5.914,1	-4.788.319,14

**Besondere soziale Dienste
-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz-****Allgemeine Erläuterung**

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist am 1. November 1993 in Kraft getreten. Leistungsberechtigt sind Ausländer nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge).

Die Personalausgaben werden bei Kapitel 3910 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79722 T-Krankenhilfe n. AsylbLG und SGB V (extern)
77690 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (extern)
78408 Hilfen nach anderen Grundlagen (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11934**

Rückflüsse von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren

18212

Tilgungsbeträge für Darlehen

23101 bis 28112 und 28116

Titeleinrichtung im Rahmen der Einheitlichkeit der Bezirke

28115

Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Arbeitsämter - Arbeitsförderung -

28122

Aufgrund von Einkommens- und Vermögensverhältnissen zumutbarer Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen

28125

Möglicher Ersatz aus Kapitel 4410, Titel 68110 für Wohngeld

63301

Kostenerstattungen gem. §§ 106 ff. SGB XII

67117

Leistungen gem. § 70 SGB XII

67124

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten

67126

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien

67137

Insbesondere für Übernahme von Mietrückständen, Rückständen bei Gas- und Stromkosten

67159

Insbesondere Pensionskosten
Unterkunftskosten werden überwiegend im Titel 68107 nachgewiesen.

68107

Leistungen gem. der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten

68130

Aufwendungen für die freiwillige Rückkehr von Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien

68134

Barbeträge (Taschengelder) bei Bewohnern/Bewohnerinnen von Einrichtungen.

68135

Bei einmalig auftretenden Bedarfssituationen (z.B. Beschaffung von Hausrat u.ä., Ausweisgebühren)

68159

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.

86322

Insbesondere für Mietkautionen

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4000
2008 / 2009

Jugendamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	213	1,0	1,0	1,0	432,39
12406	E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	213	12,0	12,0	12,8	11.970,60
SUMME DER EINNAHMEN			13,0	13,0	13,8	12.402,99
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	213	4,2	4,2	5,6	4.140,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	213	741,0	722,0	683,0	678.052,22
42235	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	213	37,0	0,0	58,4	49.755,12
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	213	356,0	359,0	246,0	268.372,24
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	213	4,0	4,0	4,0	3.817,90
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	213	25,8	26,5	18,5	24.136,67
51101	A09 Geschäftsbedarf	213	16,0	16,0	16,0	17.346,62
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	213	16,0	16,0	16,0	14.669,66
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	213	1,0	1,0	1,0	1.096,73
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	213	20,0	20,0	20,0	30.077,69
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	213	16,2	16,2	16,2	15.241,03
52501	A09 Aus- und Fortbildung	213	5,0	5,0	1,0	3.135,85
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	213	1,0	1,0	1,0	60,00
SUMME DER AUSGABEN			1.243,2	1.190,9	1.086,7	1.109.901,73

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4000
2008 / 2009

Jugendamt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		13,0	13,0	13,8	12.402,99
	AUSGABEN		1.243,2	1.190,9	1.086,7	1.109.901,73
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-1.230,2	-1.177,9	-1.072,9	-1.097.498,74

Jugendamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung, der Verwaltung sowie der Stabsstelle des LuV Jugend, Familie und Sport. 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:

77676 Anwendungssystembetreuung (intern)

78348 Ausbildung (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11979**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für Einnahmen aus dem Verkauf ausgesonderter IuK-Technik.

12406

Mieteinnahmen aus den Parkplätzen 12159, Sponholzstraße 16

41201

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 bis 42511

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorare für Dozentinnen/Dozenten im Rahmen der Organisations- und Personalentwicklung.

51101

Für Büromaterial, Kosten für Dienstfahrten sowie Gesetzestexte und Fachliteratur für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen.

51111

Verbrauchsmaterial für die IuK-Technik für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen

51140

Erwerb beweglicher Sachen für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in den Einrichtungen.

51143

Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen.

51803

Miete für Fotokopiergeräte für das LuV mit Ausnahme der Ausgaben in Einrichtungen.

52501

Ausgaben für alle Dienstkräfte des LuV.

54079

Insbesondere für Jugendhilfekonferenzen

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4010
2008 / 2009

Jugendamt -Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
11121	E01 Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	261	20,0	20,0	20,0	9.723,61
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	261	1,0	1,0	1,0	0,00
11921	E03 Rückzahlungen von Zuwendungen	261	2,0	2,0	5,0	4.823,56
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	261	1,0	1,0	1,0	0,00
28108	E03 Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	261	0,0	0,0	1,0	0,00
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	261	2,0	2,0	1,0	6.636,00
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	1,0	1,0	6,4	6.400,00
SUMME DER EINNAHMEN			27,0	27,0	35,4	27.583,17
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	213	48,7	49,2	48,4	120.092,69
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	213	90,7	90,7	90,7	72.170,82
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	213	11,1	11,5	18,5	10.456,66
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	213	3,0	3,0	3,0	5.101,55
53104	A09 Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	261	25,0	25,0	20,0	12.533,41
54055	A09 Andere Veranstaltungen	261	20,0	20,0	25,0	18.724,66
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	261	1,0	1,0	1,0	1.111,79
54094	A10 Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	261	0,0	0,0	2,3	8.627,86
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	261	3,0	3,0	1,0	2.596,20
67120	T Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	261	35,0	35,0	192,0	34.359,92
67139	T Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	262	750,0	750,0	785,0	843.887,76

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4010
2008 / 2009**

**Jugendamt -Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
67203	T Angebote der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	261	1.030,0	1.030,0	0,0	0,00
68194	Z ¹⁰ Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	262	0,0	0,0	4,1	0,00
68406	T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	261	5,1	5,1	0,0	0,00
68425	T Zuschüsse für freie Jugendarbeit	261	0,0	0,0	613,0	829.057,04
68466	T Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	261	223,0	223,0	223,0	222.999,00
SUMME DER AUSGABEN			2.245,6	2.246,5	2.027,0	2.181.719,36

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	27,0	27,0	33,4	27.583,17
AUSGABEN	2.245,6	2.246,5	2.027,0	2.181.719,36
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-2.218,6	-2.219,5	-1.993,6	-2.154.136,19

**Jugendamt - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit,
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 schulbezogene 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 (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern; Kat.5)
- 78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Kinder- und Jugendförderung) (extern; Kat.8)
- 78404 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
- 78405 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen) (extern)
- 79379 Jugendsozialarbeit durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Jugendsozialarbeit) (extern)
- 79380 Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
- 79381 Allgemeine Familienförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Familienförderung) (extern)
- 79382 Allgemeine Familienförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11121**

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen, die der Bezirk selbst durchführt (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53104).

11201

Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Jugendschutzes.

11921

Für die Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren.

11979

Insbesondere für Eintrittsgelder für Veranstaltungen und für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

28290

Es werden Zuwendungen von verschiedenen Sponsoren erwartet.

noch 28290

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690

35994

Entnahme des für den Bereich Familie, Jugend und Sport bestimmten Anteils an den Erträgen 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 54690

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorare für Aktivitäten in den Regionen und für fachliche Schwerpunkte

51403

Treibstoffe, Öle und andere Ausgaben für die Haltung eines Ford-Transit-Busses

53104

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 Euro hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11121 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54055

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (51801) für Veranstaltungen im Bezirk und in den Regionen nachgewiesen.

54079

Ausgaben für Beschaffungen und Dienstleistungen in geringem Umfang.

54094

Die Ausgaben werden beim Titel 54690 nachgewiesen.

54690

Die Ausgaben aus Zuwendungen in Höhe von 2.000 Euro sind für Angebote der Jugendarbeit bestimmt. (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg in Höhe von 1.000 Euro sind für allgemeine und jugendpflegerische Zwecke (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung) bestimmt. (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994).

Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein.

Die Ausgaben der Sammelstiftung wurden bisher beim Titel 54094 nachgewiesen.

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

67120

Ausgaben für behinderungsbedingte Mehrkosten bei Ferienreisen.

67139

Leistungsverträge für die Organisation und Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe an freie Träger nach 13.1 SGB VIII, insbesondere für die Schülerclubs Hermann-Köhl-Oberschule, 12105, Kurfürstenstr. 54-55, Rudolf-Hildebrand-Grundschule, 12107, Friedensstr. 23-25, Carl-Sonnenschein-Grundschule, 12109, Am Hellespont 6.

67203

Leistungsverträge für die Organisation und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe nach § 11 SGB VIII, insbesondere für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten. Die Ausgaben wurden bis 2007 im Titel 68425 nachgewiesen.

Es wurden 2007 folgende Projekte gefördert:

Lfd. Nr.	Träger	Zuwendungszweck
1	AHB-Berlin Süd gGmbH 12307, Wünsdorfer Str. 56	Kinder- und Jugendarbeit in Lichtenrade, einschliesslich Kooperationsvereinbarung LortzingClub
2	CPYE e.V. 12099, Gottlieb-Dunkel-Str. 26	Spiel- und Rockfest
3	Drugstore 10963, Wilhelmstr. 9	Jugendarbeit in Selbstverwaltung im Drugstore
4	Ev. Kirchengemeinde Lichtenrade 12309, Naharyastr. 33	Kinder- und Jugendarbeit auf dem Abenteuerspielplatz und Suchtprophylaxe/ Suchtprävention im Kinder- und Jugendhaus Nahariyastr. 19
5	Evangelische Kirchengemeinde Alt-Tempelhof 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 23	Jugendarbeit im Cafe Albrecht
6	Independent Living 10405, Immanuelkirchstr. 20	Kooperationsvereinbarung für die JFE Holzmannstr.
7	Kiezoase Schöneberg e.V. 10781, Karl-Schrader-Str. 7/8	Juxirkus und Interkultureller Treff für Mädchen und junge Frauen - Cafe Pink
8	Kinderhaus Friedenau 12159, Hedwigstr. 13	Interkulturelle Jugendarbeit im Fresh 30
9	Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 12161, Fregestr. 53	Integratives Kinderfreizeitheim „Flipper“ Miete für Ebersstr. 68, 10 827 Berlin
10	NUSZ ufa Fabrik 12105, Viktoriastr. 13	Kooperationsvereinbarungen für JFH Vorarlberger Damm und Menzeldorf sowie Kifrie-Jugendetage Kinderbauernhof in der Ufa-Fabrik und Kooperationsvereinbarung Kinderfreizeiteinrichtung Bosestrasse (Boseclub)
11	TÄKS e.V. 12277, Alt Marienfelde 48-50	Lückeprojekt HaiWays
12	Treff 62 10829, Katzlerstr. 6	Selbsthilfetreffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene
13	Verein Stadtteil – VHS 10827, Crellestr. 38	Interkulturelle Jugendarbeit und Mädchenarbeit im Halk Kösesi

68406

Für Ferienaktionen von Sportvereinen, sofern die Träger nicht unmittelbar oder über ihre Dachverbände für denselben Zweck Zuwendungen von den jeweils zuständigen Senatsverwaltungen erhalten.

Ausgaben insbesondere für B.F.C. Germania 1888 e.V., 12099, Bacharacher Str. 39 und TSV Marienfelde 1890 e.V., 12277, Alt-Marienfelde 48-50

Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 4060 nachgewiesen

68425

Die Ausgaben werden ab 2008 im Titel 67203 wegen Umstellung auf Leistungsverträge nachgewiesen.

68466

Lfd. Nr.	Träger	Schulstation
1	NuSZufa-Fabrik e.V. 12105, Viktoriastr. 10-18	Nahariya – Grundschule 12309, Nahariyastr. 13/15/17
2	Kiez-Oase e.V. 10781, Karl-Schrader-Str. 7/8	Neumark – Grundschule 10783, Steinmetzstr. 46/50
3	Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 12161, Fregestr. 53	Teltow – Grundschule 10827, Feurigstr. 57

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4011
2008 / 2009

Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11112	E03 Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	271	0,0	0,0	28,0	28.590,50
11978	E01 Abführung von Überschüssen	271	5,0	5,0	5,0	6.100,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	271	1,0	1,0	1,0	1.048,06
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	271	3,5	3,5	15,0	17.158,56
23106	E01 Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	271	2,7	2,7	5,5	7.133,62
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	271	0,0	0,0	1,3	1.771,96
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	271	5,0	5,0	5,0	12.163,06
SUMME DER EINNAHMEN			17,2	17,2	60,8	73.965,76
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	271	101,0	102,0	99,4	109.464,83
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	271	1.846,0	1.861,0	1.994,0	1.899.619,40
42522	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	271	0,0	0,0	105,0	0,00
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	271	0,0	0,0	0,0	77.319,01
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	271	185,0	185,0	185,0	181.267,25
42901	Vergütungen der Zivildienstleistenden	271	7,7	7,7	14,1	15.349,26
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	271	1,0	1,0	3,0	902,97
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	271	395,0	395,0	395,0	384.484,62
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	271	315,0	315,0	285,0	311.278,78
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	271	75,0	75,0	50,0	48.476,16
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	271	0,0	0,0	0,0	87,60
53278	A10 Verwendung von Überschüssen	271	5,0	5,0	5,0	6.036,62
53401	A09 Sammeltitel -Modellversuch-	271	81,0	81,0	81,0	84.502,88
54024	A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	271	4,0	4,0	5,0	3.210,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4011
2008 / 2009**

**Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	271	5,0	5,0	5,0	8.347,91
68432	T Zuschüsse für besondere soziale Projekte	271	13,5	13,5	8,4	8.907,80
71501	Sanierung eines Gebäudes und Umbau zu einem Jugendfreizeithaus, Mariendorfer Damm 117/121	271	200,0	1.201,0	0,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			3.234,2	4.251,2	3.234,9	3.139.255,09

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	17,2	17,2	60,8	73.965,76
AUSGABEN	3.234,2	4.251,2	3.234,9	3.139.255,09
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-3.217,0	-4.234,0	-3.174,1	-3.065.289,33

Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für Jugendarbeit des Jugendamtes.

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:

Lfd. Nr.	Name und Einrichtungsart	Anschrift
1	Jugendcafé am Dorfteich	12309, Alt-Lichtenrade 103
2	Jugendclub Barnetstraße	12305, Barnetstr. 11
3	Kinderclub (Kinder Etage)	12305, Barnetstr. 11
4	Jugendclub im Jugendfreizeitheim Mariendorf	12105, Kurfürstenstr. 40
5	Jugendclub Sonnetreff	12109, Am Hellespont 6
6	Jugendfreizeiteinrichtung Hessenring	12101, Hessenring 47
7	Jugendfreizeiteinrichtung Medienhaus	12277, Marienfelder Allee 107
8	Jugendfreizeiteinrichtung „Galerie Bungalow“	12109, Mariendorfer Damm 115 A
9	Jugendfreizeiteinrichtung „Haus of fun“	12279, Tirschenreuther Ring 67
10	Kinderfreizeitheim „Lassenpark“ mit pädagogisch betreutem Bauspielplatz	10827, Hauptstr. 43
11	Jugendfreizeitheim (Kulturtreff) „PallasT“	10781, Pallasstr. 35
12	Jugendkulturzentrum (Haus der Jugend) „Die Weiße Rose“	10825, Martin-Luther-Str. 77
13	Kinder- und Jugendzentrum „Burg“	12161, Friedrich-Wilhelm-Platz 11
14	Medienzentrum für Kinder und Jugendliche „Clip“	10783, Frobenstr. 27
15	Sportstudio	12159, Lauterstr.22

Folgende Einrichtungen werden in Kooperation mit einem freien Träger betrieben:

Lfd. Nr.	Name und Einrichtungsart	Anschrift
1	Betreuungsraum (Sozialistische Jugend „Die Falken“)	10783, Bülowstr.39
2	„Drugstore“ selbstverwaltetes Jugendzentrum (SSB e.V.)	10783, Potsdamer Str.180
3	Jugendfreizeiteinrichtung „Café Pink“ (Kiezoase)	10781, Goltzstr. 40
4	Jugendfreizeiteinrichtung (Independent Living)	12099, Holzmannstr. 22
5	Jugendfreizeiteinrichtung Nachbarschaftsheim (NBH Schöneberg e.V.)	12157, Vorarlberger Damm 13-19
6	Jugendfreizeitheim „Fresh 30“ (Kiezoase)	10783, Neue Steinmetzstr. 6
7	Jugendfreizeitheim „Menzeldorf“ (NBH Schöneberg e.V.)	12157, Menzelstr. 5-7
8	Jugendladen (Treberhilfe Berlin e.V.)	10781, Pallasstr. 12
9	Kinderclub am Bosepark (NUSZ ufafabrik e.V.)	12103, Bosestraße 6
10	Kinderclub (Ambulante Hilfen Berlin e.V.)	12305, Finchleystr. 11
11	Kinderclub (Ambulante Hilfen Berlin e.V.)	12307, Lortzingstr. 16/18
12	Medienwerkstatt (NBH Schöneberg e.V.)	12157, Menzelstr.7
13	Kinder-/Jugendeinrichtung Britzer Straße (NUSZ ufafabrik e.V.)	12109 Britzer Str.60 und 60 E

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 Jugendarbeit

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
- 78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Kinder- und Jugendförderung) (extern; Kat.8)
- 79379 Jugendsozialarbeit durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Jugendsozialarbeit) (extern)
- 79380 Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11978

Einnahmen aus Überschüssen des Berliner Jugendclubs e.V., 12163 Ahornstr. 15 A aus dem Getränkeverkauf (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53278)

11979

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

Einnahmen aus dem Grundstück	Fläche in m ²
12307, Lortzingstr. 16/18	40,20

(vgl. auch Erläuterungen zu 51701)

23106

Erstattung durch den Bund für einen Zivildienstleistenden einschließlich Entlassungsgeld (vgl. auch Erläuterung zu Titel 42901)

28290

Es werden Zuwendungen von verschiedenen Sponsoren erwartet.

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690

42201 bis 42522

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorare für Aktivitäten in den Jugendfreizeiteinrichtungen

42901

Für den Einsatz eines Zivildienstleistenden in der Jugendfreizeiteinrichtung Hessenring. Darin sind Sachleistungen in Höhe von rd. 2.700 EUR enthalten.

Die Leistung von Ausgaben über 5.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 06 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51701

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.
(vgl. auch Erläuterungen zu 12401)

Die Leistung von Ausgaben über 391.500 Euro hinaus ist nur in 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

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Vermieter	Miet- / Nutzfläche m²
1	12109, Britzer Str. 60	Aquis Verw. GmbH	67
2	12109, Britzer Str. 60 E	Aquis Verw. GmbH	259
3	10783, Bülowstr. 39 (Betreuungsraum)	WIR	60
4	10781, Golzstr. 40 (Wohnungseigentum)	Hausverwaltung Last	179
5	10783, Neue Steinmetzstr. 6	ZKL GmbH	225
6	12157, Menzelstr. 7	Hans Markert	60
7	10781, Pallasstr. 12	DEGEWO	151
8	10783, Pallasstr. 35 / Potsdamer Str. 180	BVG	2 595

51910

Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) bis 1.000 EUR im Einzelfall

53278

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 Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

53401

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51111, 51131, 51133, 51140, 51143, 51420, 51479, 54019 und 54055 zusammengefaßt.

54024

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Jugendförderung

54690

Ausgaben aus Zuwendungen für Veranstaltungen

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290);

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

68432

Zuschüsse für zwei Freiwillige, die im Kulturzentrum am Wartburgplatz „Weiße Rose“ 10825, Martin-Luther-Str. 77 und im Medienzentrum für Kinder und Jugendliche „Clip“ 10783, Frobenstr. 27 im Rahmen des Modellprojekts „Freiwilliges soziales Jahr im kulturellen Bereich“ beschäftigt werden.

71501

Durch die Sanierung und den Umbau des bisher als Kindertagesstätte genutzten Altbaus Mariendorfer Damm 117/121, soll der erheblichen Unterversorgung mit Kinder- und Freizeiteinrichtungen im Ortsteil Mariendorf entgegen gewirkt werden. Der Standort der Jugendfreizeiteinrichtung „Bungalow“ befindet sich derzeit in einer Containeranlage auf dem Nachbargrundstück.

Finanzierung:

Ansatz 2008.....	200.000 €
Ansatz 2009.....	<u>1.201.000 €</u>
	1.401.000 €

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4020
2008 / 2009**

**Jugendamt - Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11115	E03 Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	264	900,0	900,0	930,0	873.568,21
11117	E05 Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder	274	25,0	25,0	6,0	25.078,00
11937	E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	264	13,5	13,5	7,0	13.302,97
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	264	1,0	1,0	1,0	5.341,03
23397	E01 Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	274	230,0	230,0	0,0	208.434,18
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	264	0,0	0,0	1,0	0,00
26105	E01 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	274	0,0	0,0	30,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			1.169,5	1.169,5	975,0	1.125.724,39
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	213	104,0	105,0	203,0	225.124,69
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	213	464,0	468,0	420,0	576.844,08
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	213	13,6	13,6	13,6	15.051,50
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	213	34,2	35,2	48,6	32.163,12
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	213	20,0	20,3	19,5	20.748,02
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	213	0,0	0,0	1,7	1.481,09
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	213	1,0	1,0	1,0	220,90
54053	A09 Veranstaltungen	264	0,0	0,0	1,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	213	1,0	1,0	1,0	1.111,80
67151	T Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	264	4.766,0	4.766,0	4.777,0	4.690.370,73
67152	T Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	274	280,0	280,0	285,0	280.748,03

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4020
2008 / 2009**

**Jugendamt - Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
67177	T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	274	75,9	75,9	36,0	73.113,98
67197	z10 Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	274	230,0	230,0	0,0	198.009,18
68406	T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	274	0,0	0,0	0,0	11.900,00
70126	Neubau einer Kindertagesstätte Manfred-v.-Richthofen-Straße	274	0,0	0,0	0,0	830,50
SUMME DER AUSGABEN			5.989,7	5.996,0	5.807,4	6.127.717,62

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1.169,5	1.169,5	975,0	1.125.724,39
AUSGABEN	5.989,7	5.996,0	5.807,4	6.127.717,62
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-4.820,2	-4.826,5	-4.832,4	-5.001.993,23

**Jugendamt - Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22, 23 SGB VIII, soweit sie nicht dem Kapitel 40 21 zugeordnet sind. Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben nach §§ 19, 20 KitaFöG einschließlich der Fachberatung nach § 72 SGB VIII.

Dazu gehören ferner die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII).

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- 78799 Förderung von Angeboten der Betreuung, Erziehung und Bildung in Tageseinzelpflegestellen (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
- 78800 Förderung von Angeboten der Betreuung, Erziehung und Bildung in Tagesgroßpflege (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
- 79441 T – Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen (extern)
- 79442 T – Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen in Berlin (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11115**

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

Kostenbeiträge für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen.

11937

Rückflüsse aus Vorjahren

11979

Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für Schadenersatzleistungen

23397

Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden anlässlich der Betreuung von Brandenburger Kindern in einer Tageseinrichtung des Bezirks.

- **ZWECKBINDUNGSVERMERK:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67197.

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorare für die Qualifizierung von Tagespflegestellen.

51701

Betriebskosten für das „Tempelhofer Forum“

51910

Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) für das „Tempelhofer Forum“ bis 1.000 EUR im Einzelfall

54079

Insbesondere für Bankgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverkehr für die Tagespflege

67151

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.

67152

Abgeltung für die Unterbringung von Kindern in privaten Kindertagesstätten durch das Jugendamt.

67177

Kostenerstattung für Berliner Kinder, die in einer Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen.

67197

Zahlungen an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23397)

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4021
2008 / 2009

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11112	E03 Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	274	91,0	81,0	10,0	98.830,40
11157	E05 Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteili- gungsgesetz für Kinder in Tageseinrichtungen	274	7.834,0	7.834,0	6.025,0	9.035.112,14
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	274	1,0	1,0	1,0	1.413,32
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	274	0,0	0,0	0,0	3.896,16
23106	E01 Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	274	0,0	0,0	0,0	2.288,96
SUMME DER EINNAHMEN			7.926,0	7.916,0	6.036,0	9.141.540,98
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	274	36,6	36,9	197,0	2.339.743,04
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	274	0,1	0,1	4,9	0,00
51420	A07 Beköstigung	274	0,0	0,0	0,0	2.702,99
51421	A07 Beköstigung in Fremdbezug für Tageseinrichtungen für Kinder	274	0,0	0,0	0,0	2.738,46
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	274	0,0	0,0	0,0	102.119,12
51732	A08 Hausreinigung durch Fremdfirmen in Tageseinrichtungen für Kinder	274	0,0	0,0	0,0	37.752,71
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	274	0,0	0,0	204,0	129.700,80
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	274	0,0	0,0	0,0	4.385,61
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	274	1,0	1,0	1,0	116,34
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	274	0,0	0,0	0,0	475,29
63621	T Beiträge an die Unfallkasse	274	197,0	197,0	137,0	90.240,17
67109	T Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	274	66.637,0	66.637,0	65.511,0	67.698.439,83

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4021
2008 / 2009**

**Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
71509	Neubau der Außenanlage Kindertagesstätte Freiherr-vom-Stein-Straße, Haus A	274	0,0	0,0	0,0	-19.541,22
71510	Sanierung der Kindertagesstätte Boelckestraße 104	274	0,0	0,0	460,0	736.366,26
SUMME DER AUSGABEN			66.871,7	66.872,0	66.514,9	71.125.239,40

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	7.926,0	7.916,0	6.036,0	9.141.540,98
AUSGABEN	66.871,7	66.872,0	66.514,9	71.125.239,40
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-58.945,7	-58.956,0	-60.478,9	-61.983.698,42

Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß § 22 SGB VIII und dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz).

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- 79406 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags ohne Essen – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79407 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – halbtags mit Essen – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79408 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – teilzeit – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79409 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79410 T – Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres – ganztags erweitert – Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79411 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – halbtags ohne Essen – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79412 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – halbtags mit Essen – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79413 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – teilzeit – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79414 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – ganztags – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79415 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres – ganztags erweitert – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79416 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags ohne Essen – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79417 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – halbtags mit Essen – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79418 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – teilzeit – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79419 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79420 T – Kindertagesbetreuung nach Vollendung des 3. und bis zur Einschulung – ganztags erweitert – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79421 T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79422 T – Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung und wesentlich erhöhtem Bedarf an pädagogischer Hilfe – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79423 T – Zusätzliche Förderung von Kindern, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79424 T – Zusätzliche Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache in Tageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil dieser Kinder – (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 79405) (extern)
- 79509 T – Hortbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen – (Übergangsregelung) (extern)
- 79739 VT – Kindertagesbetreuungsplätze - Gewährleistung und Weiterentwicklung des Angebots (Verwaltungsprodukt aufgrund der Unfallkassenbuchung) (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11112

Kostenbeiträge für die Betreuung, Beköstigung und Unterkunft von Kindern in bezirklichen Kindertagesstätten aus den Vorjahren.

11157

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).

11979

Für Einnahmen aus den Vorjahren.

42501

Der Stellenplan wird im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

54079

Bankgebühren für nicht eingelöste Gutschriften aus dem Lastschrifteinzugsverkehr.

63621

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Kinder in Tageseinrichtungen.

67109

Platzgelder an Einrichtungen der Kindertagesbetreuung nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4030
2008 / 2009

Jugendamt - Psychosoziale
Dienste -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	213	1,0	1,0	1,0	220,92
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	213	1,0	1,0	0,0	128,00
SUMME DER EINNAHMEN			2,0	2,0	1,0	348,92
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	213	132,0	133,0	131,0	83.665,28
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	213	430,0	433,0	363,0	367.112,07
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	213	2,8	2,9	0,7	2.638,76
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	213	1,0	1,0	0,0	24,00
SUMME DER AUSGABEN			565,8	569,9	494,7	453.440,11

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	2,0	2,0	1,0	348,92
AUSGABEN	565,8	569,9	494,7	453.440,11
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-563,8	-567,9	-493,7	-453.091,19

Jugendamt - Psychosoziale Dienste**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

77704	Fachdienstliche Funktion im Versorgungssystem (extern)
79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung als psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
79382	Allgemeine Familienförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) (extern)
78349	Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11979**

Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für Nutzungsentgelte für die zeitweilige Nutzung eines Therapieraumes in der₁ Sponholzstraße 15-16.

28290

Einnahmen werden erwartet von privaten Sponsoren.

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

54690

Ausgaben für die Beschaffung von Fachliteratur und Ausgestaltung des Wartebereiches.
(vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4040
2008 / 2009

Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	213	1,0	1,0	1,0	36,00
23603	E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	263	0,0	0,0	1,0	0,00
28110	E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	263	0,0	0,0	1,0	0,00
28111	E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere	263	0,0	0,0	1,0	0,00
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	266	0,0	0,0	1,0	0,00
29899	E01 Erbschaften für konsumtive Zwecke	263	0,0	0,0	0,0	23.000,00
35994	E01 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	2,4	2,4	4,8	4.800,00
SUMME DER EINNAHMEN			3,4	3,4	9,8	27.836,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	213	4.618,0	4.664,0	3.986,0	4.273.012,72
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	213	1.650,0	1.663,0	1.309,0	1.650.852,77
42522	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	213	0,0	0,0	11,3	0,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	213	16,2	20,0	20,0	7.999,68
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	213	317,0	327,0	298,0	299.337,93
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	266	6,0	6,0	10,0	4.192,15
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	263	0,0	0,0	1,0	0,00
67123	T Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	263	1.106,0	1.106,0	1.118,0	1.059.822,17
67143	T Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	263	22,9	23,2	73,9	22.785,73

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4040
2008 / 2009**

**Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
67154	T Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	262	396,0	403,0	1.077,0	658.627,65
67161	T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	263	510,0	510,0	46,7	608.004,10
68194	Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	263	2,4	2,4	4,8	7.653,70
68199	Z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	263	0,0	0,0	0,0	24.945,98
SUMME DER AUSGABEN			8.644,5	8.724,6	7.955,7	8.617.234,58

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	3,4	3,4	6,8	27.836,00
AUSGABEN	8.644,5	8.724,6	7.955,7	8.617.234,58
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-8.641,1	-8.721,2	-7.948,9	-8.589.398,58

Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) und die sonstigen Dienste nach SGB VIII sowie den Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII einschließlich aller Stellen / Personalausgaben des Arbeitsbereichs.

Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 veranschlagt.

Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

62869	Beistandschaft für Minderjährige – Jugend (extern; Kat.1)
76831	Unterhaltsberatung und Sorgeerklärung – Jugend (extern)
76833	Beurkundungen durch Jugendamt (extern)
76835	Vormundschaften und Pflegschaften – Jugend (extern)
78739	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
78740	Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
78741	Hilfen in Notsituationen (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
79070	Förderung, Unterstützung und Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit (extern)
79381	Allgemeine Familienförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Familienförderung) (extern)
79383	Sozialpädagogische Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
79427	Mitwirkung in vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11979**

Insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, für Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und Rückzahlung von Prozesskosten.

35994

Entnahme eines Teils des für den Bereich Familie, Jugend und Sport bestimmten Anteils an den Erträgen 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 68194.

42201 und 42522

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Insbesondere Honorare für Dolmetscher und für Supervision.

52601

Gerichts- und Notariatsgebühren der Amtsvormundschaft und der Jugendgerichtshilfe einschließlich Dolmetscherkosten sowie Ausgaben an Zeugen/Zeuginnen und Sachverständige.

67123

Unterbringungen nach §§ 19 und 21 SGB VIII einschließlich Krankenhilfe, laufende und einmalige Sachleistungen, Weihnachtsbeihilfen, Bekleidung und Wäsche sowie Winterbrennstoffhilfen.

67143

Nur für die Bezahlung freier Träger für die Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfalls des betreuenden Elternteils (§ 20 SGB VIII).

67154

Betreuung von Jugendlichen nach § 13 SGB VIII.

67161

Leistungen nach §§ 16 und 18 Abs. 3 SGB VIII.

68194

Die Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg sind für allgemeine und jugendpflegerische Zwecke bestimmt (Jugendhilfe, Jugendfürsorge und Erziehung) (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung muss auf die Erfüllung der Satzung einschließlich der satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4042
2008 / 2009**

**Jugendamt; Hilfe zur Erziehung,
Eingl. hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11937	E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	265	17,0	17,0	25,0	17.249,47
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	265	1,0	1,0	1,0	576,94
23302	E04 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	265	1.337,0	1.365,0	1.237,0	1.337.698,57
23603	E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	265	210,0	215,0	170,0	209.650,15
28110	E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	265	150,0	155,0	175,0	152.304,71
28111	E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere	265	650,0	650,0	500,0	567.406,16
28124	E04 Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	0,0	0,0	61,7	2.136,00
SUMME DER EINNAHMEN			2.365,0	2.403,0	2.169,7	2.287.022,00
67131	T Sonstige betreute Wohnformen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	3.000,0	3.022,0	2.366,0	3.026.289,24
67142	T Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	3.400,0	3.400,0	2.991,0	3.308.308,31
67145	T Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	610,0	610,0	302,0	605.014,23
67146	T Heimerziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	13.500,0	13.500,0	14.255,0	13.231.213,83
67149	T Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	2.700,0	2.700,0	2.129,0	1.959.327,91

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4042
2008 / 2009**

**Jugendamt; Hilfe zur Erziehung,
Eingl. hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
67156	T Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	2.250,0	2.250,0	1.331,0	1.981.606,71
67158	T Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	1.000,0	1.000,0	1.022,0	859.317,87
67160	T Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	380,0	380,0	450,0	381.317,90
67178	T Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	721,0	721,0	769,0	721.138,92
67186	T Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	650,0	650,0	470,0	601.435,41
67187	T Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/ helferinnen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	700,0	700,0	757,0	608.566,02
68199	z10 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	265	0,0	0,0	0,0	4.134,53
SUMME DER AUSGABEN			28.911,0	28.933,0	26.842,0	27.287.670,88

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	2.365,0	2.403,0	2.169,7	2.287.022,00
AUSGABEN	28.911,0	28.933,0	26.842,0	27.287.670,88
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-26.546,0	-26.530,0	-24.672,3	-25.000.648,88

**Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe
für seelisch Behinderte nach dem 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:

- 78379 Hilfen in sonstigen betreuten Wohnformen (WG+BEW) (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 78380 Hilfen in Heimen – Rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen –SDG- (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 78381 Hilfen in Heimen – Wohngruppen mit alternierender Betreuung – WAB (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 78382 Hilfen in Heimen – Erziehungswohngruppen (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 78383 Hilfen in Heimen – Erziehungsstellen –EST- (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 78730 Hilfen zur Erziehung als therapeutische Leistungen (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
- 78731 Hilfen zur Erziehung als soziale Gruppenarbeit (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
- 78732 Hilfen durch Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
- 78733 Sozialpädagogische Familienhilfe (Verwaltungstransferprodukt) (extern)
- 78734 Erziehung in Tagesgruppen (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 78735 Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 78737 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Einrichtungen)(extern)
- 79399 Stationäre Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.8)
- 79400 Ambulante Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (Verwaltungstransferprodukt) (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11937**

Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren.

11979

Insbesondere für Rückzahlungen aus Vorjahren

23302

Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe

23603

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 90 ff. SGB VIII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).

28110

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

28111

Einnahmen von Hilfeempfängern/Hilfeempfängerinnen und kostenbeitragspflichtigen Eltern.

67131

Unterbringungskosten innerhalb und außerhalb Berlins, einmalige Krankenhilfen, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, Bekleidung und Wäsche sowie Winterbrennstoffhilfen einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck.

67142

Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden. Außerdem werden hier Leistungen an Freie Träger für die Vermittlung neuer Pflegestellen und die Betreuung der Pflegeeltern geleistet. Hier werden auch Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck geleistet.

67145

Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII einschließlich Krankenhilfe, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck.

67146

Nur für Pflegekosten (täglicher Pflegesatz) als Hilfe zur Erziehung nach § 27 i.V.m. § 34, § 27 i.V.m. §§ 34, 35 a und 41 SGB VIII einschließlich Krankenhilfe, laufende und einmalige Sachleistungen (insbesondere Taschengeld und Ferienreisen), Weihnachtsbeihilfen, sowie Bekleidung und Wäsche einschließlich Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für diesen Zweck.

67149

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)

67156

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe freier Träger nach § 32 SGB VIII ggf. i. V. m. § 35 a SGB VIII

67158

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII ggf. i.V.m. § 35 a SGB VIII

67160

Leistungen nach § 28 SGB VIII, nur Ausgaben aufgrund der Abrechnung nach Fachleistungsstunden (keine Zuwendungen) aufgrund festgelegter Fallpauschalen für die Familienberatungsstellen:

Familienberatungsstelle	Adresse
1. Diakonisches Werk	12277, Domagkstr. 5 12099, Götzstr. 24 E
2. Pestalozzi-Fröbel-Haus	10823, Belziger Str. 12-14 10781, Carl-Schrader-Str. 7-8

67178

Leistungen nach § 35 SGB VIII

67186

Leistungen nach § 29 SGB VIII

67187

Leistungen nach § 30 SGB VIII

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4043
2008 / 2009

Jugendamt - Leistungen
außerhalb SGB VIII -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	^{E03} Verschiedene Einnahmen	213	1,0	1,0	1,0	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		1,0	1,0	1,0	0,00
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	213	288,0	294,0	289,0	278.286,23
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	213	368,0	371,0	331,0	389.299,32
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	213	12,6	12,9	15,1	11.794,82
68435	^T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	266	35,5	35,5	0,0	52.493,74
	SUMME DER AUSGABEN		704,1	713,4	635,1	731.874,11

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1,0	1,0	1,0	0,00
AUSGABEN	704,1	713,4	635,1	731.874,11
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-703,1	-712,4	-634,1	-731.874,11

Jugendamt - Leistungen außerhalb des SGB VIII**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG), dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEzGG) 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:

76840	Bundeserziehungsgeld – Jugend (extern)
78809	Unterhaltsvorschuß für Kinder (extern; Kat.2)
79428	VT – Leistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) (extern)
79743	Bundeselterngeld – Jugend (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11979**

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Geldbußen nach § 14 BErzGG.

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

68435

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.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4044
2008 / 2009**

**Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ		RECHNUNG	
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	213	0,0	0,0	2,0	1.602,32
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	213	1,0	1,0	0,0	0,00
18212	E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	234	2,0	2,0	2,0	4.209,47
23151	E01 Ausgabenersatz des Bundes für Modellprojekte	213	0,0	0,0	0,0	2.400,00
28122	E04 Aufwendersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	234	2,0	2,0	12,0	5.122,25
SUMME DER EINNAHMEN			5,0	5,0	16,0	13.334,04
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	213	21,8	22,0	39,5	83.114,51
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	213	45,7	46,0	24,5	26.549,52
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	213	14,3	14,8	34,7	13.371,79
67126	T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	234	2.780,0	2.780,0	2.660,0	2.731.605,28
67136	T Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	234	0,0	0,0	2,5	0,00
68128	T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	234	31,1	32,0	37,0	40.655,54
68146	Z Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	234	75,0	75,0	97,7	83.078,68
68147	Z Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	234	40,0	40,0	39,0	37.777,91
68167	Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	234	25,0	25,0	27,2	26.366,76

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4044
2008 / 2009**

**Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
68187	z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	234	12,0	12,0	24,1	11.531,94
SUMME DER AUSGABEN			3.044,9	3.046,8	2.986,2	3.054.051,93

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	5,0	5,0	16,0	13.334,04
AUSGABEN	3.044,9	3.046,8	2.986,2	3.054.051,93
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-3.039,9	-3.041,8	-2.970,2	-3.040.717,89

Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel umfaßt die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen sowie die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz – Bereich Jugend.

Ferner enthält das Kapitel die Stellen und Personalausgaben auch für das Kapitel 4045.

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- 63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz – Jugend (extern)
- 78727 Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (einschl. teilstationäre Hilfen) – Jugend (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.7)

Erläuterungen zu den Titeln**11903**

Die Einnahmen werden ab 2008 bei Titel 11979 nachgewiesen.

11979

Insbesondere für Rückzahlungen aus Vorjahren

Die Einnahmen wurden bis 2007 bei Titel 11903 nachgewiesen.

18212

Tilgungsbeträge für Darlehen

28122

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Leistungen der Eingliederungshilfe von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

67126

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien

68128

Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII

68146

Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68147

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG - Besitzstandswahrung)

68167

Pflegegeld an Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68187

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4045
2008 / 2009**

**Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
23602	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	234	10,0	10,0	14,4	7.850,30
28113	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	234	1,0	1,0	3,0	2.402,00
28114	E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere	234	0,0	0,0	1,0	0,00
28122	E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	234	16,5	17,0	27,0	24.475,06
28135	E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	234	47,0	47,3	51,9	47.245,30
SUMME DER EINNAHMEN			74,5	75,3	97,3	81.972,66
67116	T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	234	60,0	60,0	60,0	55.216,84
67126	T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	234	1.640,0	1.685,0	1.950,0	1.673.383,16
68107	Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	234	184,0	184,0	0,0	196.569,50
68132	Z Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG	234	1,0	1,0	1,0	835,44
68134	Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	234	9,0	9,0	9,0	496,77
68139	Z Blindenhilfe nach dem SGB XII	234	1,4	1,4	1,0	1.816,50
68149	Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	234	7,0	7,0	7,0	8.028,48
SUMME DER AUSGABEN			1.902,4	1.947,4	2.028,0	1.936.346,69

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4045
2008 / 2009

Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		74,5	75,3	97,3	81.972,66
	AUSGABEN		1.902,4	1.947,4	2.028,0	1.936.346,69
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-1.827,9	-1.872,1	-1.930,7	-1.854.374,03

Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel umfaßt die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 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:

78728 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (ohne teilstationäre Hilfen) – Jugend (Verwaltungstransferprodukt) (extern; Kat.7)

Erläuterungen zu den Titeln**23602**

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und 112 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).

28113

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades

28122

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Leistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.

28135

Erstattungen der Pflegekassen

67116

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

67126

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien

68107

Unterkunft und Verpflegung bei Unterbringungen der Eingliederungshilfe.
Die Kosten sind bis 2007 beim Titel 67126 veranschlagt worden.

68132

Weihnachtsbeihilfe für anspruchsberechtigte Heimpflegekinder

68134

Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.

68139

Ausgaben nach § 72 SGB XII

68149

Bekleidung und Wäsche nach § 35,2 SGB XII

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4060
2008 / 2009

Sportanlagen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11116	E03 Benutzungsentgelte	323	13,5	13,5	13,5	8.324,96
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	323	1,0	1,0	1,0	97,95
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	323	82,6	82,6	100,0	86.165,38
12404	E01 Erbbauzinsen	323	17,4	17,4	0,0	0,00
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	323	8,0	8,0	1,0	15.178,79
SUMME DER EINNAHMEN			122,5	122,5	115,5	109.767,08
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	323	48,7	49,2	0,0	0,00
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	323	173,0	175,0	216,0	237.138,00
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	323	767,0	773,0	712,0	724.121,28
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	323	0,1	0,1	0,6	0,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	323	55,0	55,0	20,0	55.065,11
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	323	2,0	2,0	2,0	1.322,80
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	323	5,5	5,5	5,5	4.237,76
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	323	795,0	795,0	795,0	767.393,50
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	323	90,0	90,0	60,0	59.668,12
54010	A09 Dienstleistungen	323	195,0	195,0	155,0	169.328,63
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	323	2,0	2,0	2,0	1.618,57
68406	T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	323	0,0	0,0	5,1	15.410,00
71516	Neubau einer gedeckten Sportanlage Baußernweg	323	0,0	0,0	1.700,0	0,00
71517	Neubau einer ungedeckten Sportanlage Matthäifriedhofsweg	323	0,0	0,0	1.200,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			2.133,3	2.141,8	4.873,2	2.035.303,77

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4060
2008 / 2009

Sportanlagen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		122,5	122,5	115,5	109.767,08
	AUSGABEN		2.133,3	2.141,8	4.873,2	2.035.303,77
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-2.010,8	-2.019,3	-4.757,7	-1.925.536,69

Sportanlagen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung des Sportamtes sowie die Einnahmen und Ausgaben folgender Sportanlagen:

- 1 Dominicus-Sportplatz (Stadionanlage), 10829, Priesterweg 4
- 2 Sportanlage, 12309, Kirchhainer Damm 68
- 3 Sportanlage „Friedrich-Ebert“ (Sportplatz, Sporthalle und Tennisplätze), 12103, Bosestraße 21
- 4 Sporthalle Schöneberg, 10829, Sachsendamm 12
- 5 Sportplatz, 12277, An der Dorfkirche 9
- 6 Sportplatz, 10827, Eisackstr. 15
- 7 Sportplatz, 12305, Halker Zeile 151
- 8 Sportplatz, 10829, Kesselsdorfstr. 1
- 9 Sportplatz, 12107, Körtingstraße 41
- 10 Sportplatz, 14197, Offenbacher Str. 5 A
- 11 Sportplatz „Volkspark Mariendorf“, 12109, Prühßstraße 90
- 12 Sportplatz, 12105, Rathausstraße 10 A
- 13 Sportplatz, 10829, Tempelhofer Weg 62
- 14 Sportplatz, 12109, Westphalweg 10
- 15 Sportplatz, 10829, Vorarlberger Damm 33
- 16 Sportplatz, 12161, Wiesbadener Str. 80/81
- 17 Sportplatz und Gymnastikhalle, 12099, Götzstraße 34
- 18 Sportplatz und Gymnastikhalle, 12105, Markgrafenstraße 19-24
- 19 Sportplatz und Gymnastikhalle, 10829, Monumentenstr. 13 C
- 20 Tennisplätze, 12307, Hohenzollernstraße 18 A
- 21 Tennisplätze Bosepark, 12103, Bosestraße 3 und 5

Erläuterung für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

- | | |
|-------|---|
| 75427 | Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen (extern) |
| 77673 | Bereitstellung von Sportanlagen (extern; Kat.5) |
| 77675 | Organisation und Vergabe von Sportanlagen (extern) |
| 77769 | Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten (extern) |
| 78422 | Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten (extern; Kat.5) |
| 79348 | Sport- und Freizeitveranstaltungen (extern) |

Erläuterungen zu den Titeln**11116**

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

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Erstattung von Umsatzsteuern, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Schadenersatzleistungen.

12401

Lfd. Nr.	Einnahmen aus den Grundstücken	Nutzer	Fläche in m ²
1	12277, An der Dorfkirche 9	Stern Mariendorf	54,0
2	12103, Bosestr. 3 und 5	Tempelhofer Tennisclub	82,5
3	12103, Bosestr. 21 „Friedrich Ebert“	Mahler (Imbiß)	10,0
4	12103, Bosestr. 21 „Friedrich Ebert“	VfL Berliner Lehrer Sport- Arbeitsgemeinschaft	84,0
5	10829, Geßlerstr. 11 „Interkulturelles Haus“	Ausländer mit uns/Assyrische Union Base- und Softballverband Koreanische Krankenschwestern Siebenmorgen-Koch (Imbiß)	317,5
6	10829, Geßlerstr. 12	Kickers 1900 (Jugendraum)	78,0
7	12099, Götzstr. 34	Germania (Imbiß)	16,0
8	12305, Halker Zeile 151	LBC (Imbiß)	10,0
9	12307, Hohenzollernstr. 18 A	TC Weiß-Gelb-Lichtenrade	116,0
10	12309, Kirchhainer Damm 68	VfL Lichtenrade / SSVL	630,0
11	12109, Mariendorfer Damm 125	Sportschützen Heros	775,0
12	12105, Markgrafenstr. 19-24	Steputtis (Imbiß)	10,0
13	10829, Monumentenstr. 13 C	Schöneberger Schützengilde Liebich (Imbiß) Kickers 1900	10,0
14	14197, Offenbacher Str. 5 A	Großmann (Imbiß) TSC Friedenau	91,0
15	12109, Prühßstr. 90	Marienfelder Hockey-Club	60,0
16	12109, Prühßstr. 90	TSV Helgoland	60,0
17	12105, Rathausstr. 10 A	SV Blau Weiss Berlin Traber FC Keller (Imbiß)	182,0
18	10829, Sachsendamm 12 „Sporthalle Schöneberg“	Gedlich (Imbiß) Gedlich Sport Casino	10,0 220,0
19	12307, Schichauweg 49	Ländlicher Reiterverein	20.522,0
20	12157, Vorarlberger Damm 33-37	Gempff (Imbiß) FC Schöneberg Phönix/Ayyildiz OSC und OSC (Tennis)	233,0
21	12109, Westphalweg 10	Sportgruppe BA	43,0
22	Pacht Bädergrundstücke	Berliner Bäderbetriebe	

Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften vorgesehen ist.

Weniger wegen geringerem Umsatz, woraus sich die Höhe des Pachtzinses errechnet.

(vgl. auch Erläuterungen zu 51701)

12404

Lfd. Nr.	Einnahmen aus den Grundstücken	Nutzer	Fläche in m ²
1	12307 Berlin, Franziusweg 114-126	Tennisclub Lichtenrade Weiss-Gelb e.V.	11.652
2	10829 Berlin, Vorarlberger Damm 39	Berliner Turnerbund	3.341

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. auch Erläuterungen zu 51701)

28103

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

42501 und 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur.

51403

Für kombinierte Schneereinigungs- und Sportgerätefahrzeuge.

51479

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

51701

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Der Anteil für die Bädergrundstücke wird von den Berliner Bäderbetrieben, 10829, Sachsendamm 2-4 erstattet (vgl. Erläuterung zu Titel 12401 und 12404).

Die Leistung von Ausgaben über 695.000 € 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).

51910

Für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) bis 1.000 EUR im Einzelfall.

54010

Ausgaben für Brandschutzübungen und für pauschale finanzielle Entschädigungen anlässlich der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen und der damit verbundenen Übernahme von Platzwarttätigkeiten.

54079

Insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung sowie Umsatzsteuern an das Finanzamt für Körperschaften.

68406

Die Ausgaben werden im Kapitel 4010 nachgewiesen.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4110
2008 / 2009

Gesundheit

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ		RECHNUNG	
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11102	E03 Ersatzvornahmen	314	1,0	1,0	1,0	75,40
11111	E03 Entgelte für nichtstationäre Behandlung	314	150,0	150,0	150,0	143.678,36
11150	E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	314	1,0	1,0	1,0	835,00
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	314	0,0	0,0	0,0	444,70
11921	E03 Rückzahlungen von Zuwendungen	314	1,0	1,0	1,0	6.854,58
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	314	1,0	1,0	1,0	370,04
28133	E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	314	150,0	150,0	75,0	157.037,21
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	314	2,0	2,0	2,3	185,00
38125	E01 Allgemeine Verrechnungen	990	2,0	2,0	0,0	2.458,36
SUMME DER EINNAHMEN			308,0	308,0	231,3	311.938,65
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	314	7,7	7,7	7,7	7.669,20
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	314	2.017,0	2.035,0	1.937,0	1.823.832,14
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	314	2.548,0	2.571,0	2.706,0	2.823.971,79
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	314	35,6	35,8	33,0	0,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	314	1,0	1,0	1,0	350,00
42790	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	314	0,0	0,0	0,3	0,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	314	118,0	122,0	124,0	111.793,00
51101	A09 Geschäftsbedarf	314	11,5	11,5	12,0	10.209,92
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	314	4,0	4,0	4,0	3.883,13
51131	A05 Bekleidung, Wäsche	314	1,5	1,5	1,5	1.233,74
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	314	11,0	11,0	11,0	10.985,51
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und	314	8,0	8,0	8,0	8.026,20

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4110
2008 / 2009**

Gesundheit

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ				RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €	
	Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik						
51190	A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	311	1,0	1,0	0,0	0,00	
51193	A10 Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	314	0,0	0,0	1,0	29,90	
51408	A09 Dienst- und Schutzkleidung	314	0,0	0,0	1,0	166,09	
51426	A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	314	13,0	13,0	15,0	9.015,20	
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	314	1,5	1,5	2,0	1.360,96	
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	314	4,5	4,5	4,8	4.236,49	
52501	A09 Aus- und Fortbildung	314	1,0	1,0	1,0	685,00	
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	314	1,0	1,0	1,0	0,00	
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	314	1,0	1,0	1,0	378,45	
52610	A09 Gutachten	314	9,0	9,0	11,0	7.998,40	
54010	A09 Dienstleistungen	314	0,0	0,0	1,0	46,40	
54014	A09 Bestattungen	314	208,0	208,0	230,0	255.773,34	
54019	A09 Belehrung, Unterhaltung	314	1,0	1,0	1,0	340,18	
54042	A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	314	3,0	3,0	20,0	2.298,55	
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	314	5,5	5,5	4,0	7.259,81	
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	314	1,0	1,0	1,0	42,00	
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	314	1,0	1,0	1,0	210,00	
67101	T Ersatz von Ausgaben	314	0,0	0,0	0,0	40.623,93	
68473	T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	314	0,0	0,0	1.060,0	1.059.781,00	
98119	A09 Allgemeine Verrechnungen	990	3,5	3,5	0,0	0,00	
SUMME DER AUSGABEN			5.018,3	5.063,5	6.201,3	6.192.200,33	

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4110
2008 / 2009

Gesundheit

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		308,0	308,0	231,3	311.938,65
	AUSGABEN		5.018,3	5.063,5	6.201,3	6.192.200,33
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-4.710,3	-4.755,5	-5.970,0	-5.880.261,68

Gesundheit**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Gesundheit, die für die Leitung, für die notwendige Betreuung der Bevölkerung nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, für amtsärztliche Gebühren und für das Seuchenwesen entstehen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 60428 Zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (extern)
- 60429 Zahnmedizinische Begutachtung und Rechnungsprüfung (intern)
- 60581 Kinder- und Jugendpsychiatrische Krisenintervention (extern)
- 60591 Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnostik / Beratung (extern)
- 72622 Kinder- und Jugendpsychiatrische Gutachten (intern)
- 77672 Gesundheitsbezogener Kinderschutz und Begleitung (extern)
- 78354 Zahnmedizinische Beratung, Individualprophylaxe und Therapie (extern)
- 78355 Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe (extern)
- 78365 Gesundheitsberatung anlässlich von Erstkontakten bei Familien mit Säuglingen (extern)
- 78455 Präventive gesundheitsbezogene Beratung für Personensorgeberechtigte sowie Fachpersonal (extern)
- 78457 Sozialpädiatrische und sozialpädagogische Stellungnahmen und Gutachten (intern)
- 78719 Kinder- und Jugendpsychiatrische Sicherstellung von Hilfe (extern)
- 79368 Individuelle Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen (extern)
- 79369 Zielgruppenorientierte Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen (extern)
- 60268 Impfungen und Impfberatungen (extern)
- 60299 Sozialpädiatrische und sozialpädagogische Stellungnahmen und Gutachten (extern)
- 78361 Diagnostik bei entwicklungsgefährdeten und behinderten Kindern (extern)
- 78363 Sicherstellung von Hilfen für entwicklungsgefährdete und behinderte Kinder und Jugendliche (extern)
- 78718 Therapeutische Versorgung behinderter Menschen (extern)
- 72607 Umweltmedizinische Untersuchungen, Beratungen und Stellungnahmen (extern)
- 72616 Desinfektion und Entwesung (extern)
- 78360 Stellungnahmen für Ämter und Behörden aus hygienischer und umweltmedizinischer Sicht (intern)
- 78725 Trinkwasserschutz und Abwasserüberwachung (Gesundheit) (extern)
- 78798 Bestattungsaufträge und –anordnungen (extern)
- 79367 Seuchenhygienische Maßnahmen (Gesundheit) (extern)
- 79366 Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Gesundheit) (extern)
- 63133 Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit (intern)
- 75428 Krisenintervention, einschl. Unterbringung (extern)
- 75458 Ärztliche, sozialpädagogische, psychologische und therapeutische Gutachten und Stellungnahmen bei von Behinderung bedrohten und behinderten Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschl. Aids (intern)
- 78353 Fachberichte, Statistiken und Konzepte Ges (intern)
- 78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung (extern)
- 78720 Gutachten für von Behinderung bedrohte Menschen, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)
- 78724 Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (extern)
- 79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke

- 79012 Fachspezifische gutachterliche Stellungnahmen für Bezirksverwaltungen (intern)
- 79013 Fachspezifische gutachterliche Stellungnahmen für die Hauptverwaltungen (intern)
- 79014 Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschafts-
verhütung (extern)
- 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung
psychisch kranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt)
- 79712 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker 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)
- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 79021 VT Gewährung von Zuwendungen für Leistungen außerhalb der Fachprodukte (Verwaltungstrans-
ferprodukt) (extern)
- 76904 Kassenwirksame Angelegenheiten (intern)
- 76906 Personalangelegenheiten / Beschäftigungsverhältnisse (intern)
- 77768 Zentrale Ausschreibungsleistungen / VOL (intern)
- 78350 Anlagenbuchhaltung (intern)
- 78351 Beschaffung (intern)
- 78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)

Es bestehen folgende Einrichtungen:Tempelhof

Gesundheitshaus mit nachstehenden Fachbereichen.....12105, Rathausstraße 27
(Ortsteil Mariendorf):

Orts- und Seuchenhygiene, Umweltmedizin
Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle für kindliche Entwicklung, orthopädische Erkrankungen, Behinderungen und Integration ein-
schließlich Turnstellen
Soziale Beratungsstelle für Krebs- und AIDS- Kranke

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:
12105, Kaiserstraße 126 (Mariendorf)
12305, Lichtenrader Damm 198 - 212 (Lichtenrade)

Schöneberg

Gesundheitshaus mit nachstehenden Fachbereichen:.....10825, Erfurter Str. 8

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Zahnärztlicher Dienst

Beratungsstelle für kindliche Entwicklung, orthopädische Erkrankungen, Behinderungen und Integration

Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten sowie AIDS (für die Bezirke Tempelhof- Schöneberg
und Steglitz- Zehlendorf) (siehe Kapitel 4181), soziale Beratungsstelle für Krebs- und AIDS-Kranke

Tuberkulose- Gesundheitsdienst (für die Bezirke Tempelhof- Schöneberg, Steglitz- Zehlendorf, Charlotten-
burg- Wilmersdorf und Spandau) (siehe Kapitel 4181)

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (Außenstelle).....10783, Kurmärkische Str.1/3

Erläuterungen zu den Titeln**11102**

Vorauslagte Kosten für Ersatzvornahmen, insbesondere nach der SchädlingsVO

11111

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

Gebühren für die Überprüfung der Wasserqualität in Schwimmbädern und Saunen, ferner für amtsärztliche Bescheinigungen zu Genehmigungen von Leichenausgrabungen

11921

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

11979

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, 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

28133

Die aus Titel 54014 vorauslagten Bestattungskosten nicht versicherter Personen werden von den nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz vorrangig Bestattungspflichtigen zurückgefordert und hier vereinnahmt.

28290

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern für die Gruppenarbeit der Beratungsstellen erwartet, ferner aus Verkaufserlösen von Babybasaren, die vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst veranstaltet werden.

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 51190 in Höhe von 1.000 €

Titel 54690 in Höhe von 1.000 €

38125

Beteiligung an den Impfkosten durch die Krankenkassen nach der Rahmenvereinbarung der SenGUV.

Die Verrechnung führt das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin durch.

(vgl. Erläuterungen zu Titel 51426)

41201

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 bis 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorare für Sprachmittler/innen und Gebärdendolmetscher/innen 1.000 €

51101

Merkblätter über die Verhütung von übertragbaren Krankheiten, gesundheitliche Belehrung, Beschaffung von Impfbüchern gemäß § 22 in Verbindung mit §§ 3 und 4 Infektionsschutzgesetz, ferner für Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrscheine, Jahresdauerfahrkarten, Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken). Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblattsammlungen. Betriebskosten für Handys im sozialpsychiatrischen Dienst

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51131

Für die Erneuerung und Ergänzung des Bestandes

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51190

Beschaffungen aus Verkaufserlösen von Babybasaren; Beschaffung von IuK-Technik (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Die Mittel wurden bisher bei 51193 nachgewiesen.

51193

Die Mittel werden zukünftig bei 51190 nachgewiesen.

51426

Impfstoffe und Medikamente

Die Leistung von Ausgaben über 11.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38125 (Impfstoffe) zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51479

Kosten für den Betrieb des Gesundheitsamtes sowie den allgemeinen Bedarf (Papierhandtücher, Toilettenpapier, Handwaschseife u.a.)

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

52501

Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge

52511

Zuschüsse für fachspezifische IT- Seminare und Lehrgänge (z.B. SpDI und Epidem)

52601

Auch für den Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit Vorverfahren nach § 80 VwVfG

52610

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.

54014

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.

54019

Material für die Gruppen- und Öffentlichkeitsarbeit

54042

Kosten für die Auswertung der eingereichten Untersuchungsmaterialien (Blut-, Stuhl- und Wasserproben u.a.) der einzelnen Fachbereiche (Leistungen des BBGes)

54060

Für IuK- Verfahren des Gesundheitsamtes:

Anteilige Pflegekosten der IT-Verwaltungsverfahren SpDI der Berliner Sozialpsychiatrischen Dienste	300€
Anteilige Finanzierung der Standard-Software EPIDEM im Fachbereich Orts- und Seuchenhygiene, Umweltmedizin und im Fachbereich Zahnärztlicher Dienst	800€
Kosten für die Lizenzanpassung von EPIDEM auf die Programmversion Octoware TN	800€
Ausgaben für Office-Lizenzen vom ITDZ	3.600€

54079

Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen, für Veranstaltungen des Gesundheitsamtes, für Kosten im Rahmen vorbeugender Gesundheitsaufklärung und für 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, verschiedene Ausgaben

54690

Für die Gruppenarbeit der einzelnen Beratungsstellen

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

68473

Der Titel wird künftig bei dem Kapitel 3330 nachgewiesen.

98119

Anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle EPIDEM in Höhe von 3.500€

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen II F – HB 1510-1/2007 vom 17. August 2007 werden im Rahmen einer überbezirklichen Vereinheitlichung die Einnahmen und Ausgaben der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht künftig beim Kapitel 3520 veranschlagt.

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11102	E03 Ersatzvornahmen	314	1,0	1,0	1,0	0,00
11111	E03 Entgelte für nichtstationäre Behandlung	314	1,3	1,3	1,0	768,00
11150	E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	314	133,0	133,0	115,0	116.682,84
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	314	1,0	1,0	1,0	240,60
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	314	2,0	2,0	2,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			138,3	138,3	120,0	117.691,44
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	314	435,0	439,0	378,0	391.334,39
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	314	405,0	408,0	302,0	571.342,65
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	314	14,3	14,3	14,0	10.873,86
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	314	10,1	10,4	9,9	9.450,91
51101	A09 Geschäftsbedarf	314	2,0	2,0	2,2	2.013,49
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	314	1,0	1,0	1,0	938,73
51131	A05 Bekleidung, Wäsche	314	0,0	0,0	1,0	287,93
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	314	11,0	11,0	12,0	8.522,62
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	314	1,0	1,0	3,0	58,39
51190	A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	314	1,0	1,0	0,0	0,00
51193	A10 Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	314	0,0	0,0	1,0	0,00
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	314	1,0	1,0	3,0	1.228,90
51408	A09 Dienst- und Schutzkleidung	314	0,0	0,0	1,0	296,82
51426	A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	314	10,0	10,0	15,0	9.166,35

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4181
2008 / 2009

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	314	0,0	0,0	1,0	98,53
51802	A09 Mieten für Fahrzeuge	314	0,0	0,0	1,0	0,00
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	314	1,0	1,0	1,0	198,56
52501	A09 Aus- und Fortbildung	314	1,0	1,0	1,0	0,00
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	314	1,0	1,0	1,0	0,00
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	314	0,0	0,0	1,0	0,00
52610	A09 Gutachten	314	0,0	0,0	1,0	0,00
54010	A09 Dienstleistungen	314	1,0	1,0	2,5	1.058,03
54012	A09 Ersatzvornahmen	314	0,0	0,0	1,0	0,00
54019	A09 Belehrung, Unterhaltung	314	1,0	1,0	1,0	664,70
54042	A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	314	35,0	35,0	42,0	33.722,01
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	314	2,0	2,0	1,0	231,46
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	314	1,0	1,0	1,0	0,00
54690	A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	314	1,0	1,0	1,0	0,00
68102	Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen	314	0,0	0,0	1,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			935,4	942,7	800,6	1.041.488,33

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	138,3	138,3	120,0	117.691,44
AUSGABEN	935,4	942,7	791,6	1.041.488,33
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-797,1	-804,4	-671,6	-923.796,89

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die für Heilpraktikerüberprüfungen, für amtsärztliche Gebühren, für den Tbc- Gesundheitsdienst und für die Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten sowie AIDS entstehen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 60347 Erlaubniserteilung für Heilpraktiker (extern)
- 63130 Betreuung der Tbc- Kranken (extern)
- 78456 Betreuung inaktiver Tuberkulose (extern)
- 78743 R- Beratung und Betreuung im Zusammenhang mit der HIV-Testsprechstunde (extern)
- 78744 R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (extern)
- 79011 Beratung, Betreuung, Diagnostik und Therapie bei sexuell übertragbaren Krankheiten (extern)
- 75458 Ärztliche, sozialpädagogische, psychologische und therapeutische Gutachten und Stellungnahmen bei von Behinderung bedrohten und behinderten Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschl. Aids (intern)
- 78353 Fachberichte, Statistiken und Konzepte Ges (intern)
- 76904 Kassenwirksame Angelegenheiten (intern)
- 79365 R- Untersuchung zum Ausschluss einer Tbc-Erkrankung (extern)
- 76906 Personalangelegenheiten / Beschäftigungsverhältnisse (intern)
- 77768 Zentrale Ausschreibungsleistungen / VOL (intern)
- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 78350 Anlagenbuchhaltung (intern)
- 78779 Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)
- 78531 Beschaffung (intern)

Es bestehen folgende Einrichtungen:

Tempelhof

Gesundheitshaus: Heilpraktikerüberprüfungen.....12105, Rathausstraße 27
(Ortsteil Mariendorf)

Schöneberg

Gesundheitshaus mit nachstehenden Fachbereichen:.....10825, Erfurter Str. 8

Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten sowie AIDS (für die Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf), soziale Beratungsstelle für Krebs- und AIDS- Kranke

Tuberkulose- Gesundheitsdienst, (für die Bezirke Tempelhof- Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg- Wilmersdorf und Spandau)

Erläuterungen zu den Titeln

11102

Verauslagte Kosten für Ersatzvornahmen

11111

Einnahmen von nicht krankenversicherten Patient/innen für Hepatitis- Impfungen der Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten

11150

Amtsärztliche Gebühren, Gebühren für HIV- Teste, für Ausfertigung von Untersuchungsbescheinigungen nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie für Heilpraktiker- Überprüfungen

11979

Gebühren für Fotokopien von Aktenauszügen

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen, für die sonst Entsorgungskosten entstehen würden und für geringfügige Einnahmen

28290

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern für die Gruppenarbeit der Beratungsstellen und für die Unterstützung von Patienten der AIDS- Beratungsstelle erwartet.

- **ZWECKBINDUNGSVERMERK:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 51190 in Höhe von 1.000 €

Titel 54690 in Höhe von 1.000 €

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701

Honorare für Sprachmittler/innen und Gebärdendolmetscher/innen 14.000 €

51101

Insbesondere für den nicht zentral über die SE Facility Management bezogenen Bedarf, z.B. Merkblätter über die Verhütung von übertragbaren Krankheiten, gesundheitliche Belehrung, Beschaffung von Impfbüchern gemäß § 22 in Verbindung mit §§ 3 und 4 Infektionsschutzgesetz, ferner für Wegstreckenentschädigungen (Dienstfahrtscheine, Jahresdauerfahrkarten, Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken), Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschriften (einschließlich Einbinden) sowie Loseblattsammlungen

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

Ersatzbeschaffung von IuK-Technik über das Sammelverfahren des ITDZ sowie Ausgaben für Wartung und Reparatur.

51190

Beschaffungen aus Spenden für die AIDS- Beratungsstelle

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

Die Mittel wurden bisher bei 51193 nachgewiesen.

51193

Die Mittel werden zukünftig bei 51190 nachgewiesen.

51403

Für den Betrieb des Desinfektionswagens sowie Inspektionen, Reparaturen und Ersatzteile.

51426

Desinfektionsmittel, Röntgenmaterial, Impfstoffe und Medikamente

51803

Anteilige Kosten für den Betrieb des Kopiergerätes

52501

Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge

52511

Zuschüsse für fachspezifische IT- Seminare und Lehrgänge Eidem

54010

Für die Inanspruchnahme von Prüfungsverfahren nach dem Heilpraktikergesetz

54019

Material für die Gruppen- und Öffentlichkeitsarbeit

54042

Kosten für die Auswertung der eingereichten Untersuchungsmaterialien (Blut-, Stuhl- und Wasserproben u.a.) der einzelnen Fachbereiche (Leistungen des BBGes)

54060

Anteilige Finanzierung der Standard-Software EPIDEM im Fachbereich Tbc-Gesundheitsdienst	300 €
Kosten für die Lizenzanpassung von EPIDEM auf die Programmversion Octoware TN	1.700 €

54079

Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Erneuerung und Ergänzung von Bekleidung und Wäsche, Erneuerung und Ergänzung des Bestandes, für die nach den allgemeinen Erläuterungen aufgelisteten Einrichtungen entsprechend dem Dienst- und Schutzkleidungsverzeichnis, Ausgaben für die Inanspruchnahme des Fuhrparks Berlin, für Maßnahmen nach § 16 Infektionsschutzgesetz (die verauslagten Kosten werden nach Einzug von den Kostenpflichtigen bei Titel 11102 vereinnahmt), verschiedenen Ausgaben

54690

Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit der AIDS-Beratungsstelle

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4210
2008 / 2009

Bauen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	016	1,0	1,0	1,0	531,76
	SUMME DER EINNAHMEN		1,0	1,0	1,0	531,76
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	016	384,0	387,0	468,0	336.196,94
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	016	293,0	295,0	212,0	185.371,63
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	016	17,7	18,2	18,5	16.651,95
51101	A09 Geschäftsbedarf	016	5,0	5,0	4,5	7.485,24
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	016	4,5	4,5	5,0	4.574,58
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	016	1,0	6,5	1,5	258,80
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	016	6,0	6,0	10,0	5.958,09
52501	A09 Aus- und Fortbildung	016	1,0	1,0	1,0	1.264,60
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	016	1,0	1,0	3,0	8.196,09
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	016	1,0	1,0	1,0	0,00
	SUMME DER AUSGABEN		714,2	725,2	724,5	565.957,92

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1,0	1,0	1,0	531,76
AUSGABEN	714,2	725,2	724,5	565.957,92
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-713,2	-724,2	-723,5	-565.426,16

Bauen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Facility Management - allgemeine Verwaltung -. In diesem Kapitel werden die Querschnittsaufgaben der Serviceeinheit Facility Management erbracht.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78348 Ausbildung (extern)

78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11979

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Verkauf von Altmaterial

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Insbesondere auch für Dienstfahrtscheine, VBB-Umweltkarten, Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken und für die Beschaffung von Amts-, Dienstblättern, Gesetzestexten, Ergänzungslieferungen und Fachliteratur

51143

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

51803

Mieten für Fotokopiergeräte für die SE Facility Management

54079

Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4211
2008 / 2009

Hochbau

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11901	E03 Veröffentlichungen	016	16,0	16,0	15,0	16.861,45
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	016	1,0	1,0	1,0	418,93
23592	E01 Zuweisungen des Bundes für Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI) - Schulsanierung -	016	0,0	0,0	1,0	0,00
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	016	10,0	10,0	10,0	23.053,82
26109	E01 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	016	150,0	150,0	0,0	0,00
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	016	1,0	1,0	1,0	0,00
38123	E01 Verrechnungen für Baumaßnahmen	990	0,0	0,0	150,0	733.878,52
SUMME DER EINNAHMEN			178,0	178,0	178,0	774.212,72
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	016	540,0	544,0	601,0	569.066,76
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	016	1.121,0	931,0	1.214,0	1.306.096,13
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	016	446,0	317,0	371,0	367.967,02
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	016	8,2	8,5	11,2	7.700,55
51101	A09 Geschäftsbedarf	016	15,0	15,0	20,9	13.289,71
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	016	3,0	3,0	5,4	3.466,11
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	016	2,0	2,0	1,0	20.107,21
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	016	750,0	750,0	750,0	848.940,44
51900	A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	016	9.249,0	9.172,0	7.769,0	6.391.809,22
51990	A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	016	1,0	1,0	2,0	0,00
51992	A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus BSI- Mitteln - Schulsanierung -	016	0,0	0,0	1,0	0,00
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	016	8,0	8,0	8,0	7.021,31
54040	A10 Bauvorbereitungsmittel	016	150,0	150,0	150,0	0,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4211
2008 / 2009

Hochbau

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	016	7,5	7,5	0,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	016	1,0	1,0	1,0	0,00
54102	A08 Maßnahmen zur Energieeinsparung	016	0,0	0,0	255,0	245.381,06
SUMME DER AUSGABEN			12.301,7	11.910,0	11.160,5	9.780.845,52

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	178,0	178,0	177,0	774.212,72
AUSGABEN	12.301,7	11.910,0	11.159,5	9.780.845,52
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-12.123,7	-11.732,0	-10.982,5	-9.006.632,80

Hochbau**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Facility Management/Baumanagement (Hochbau). Das Aufgabengebiet des Fachbereichs Baumanagement (Hochbau) beinhaltet Entwurf, Durchführung und Projektleitung für die öffentlichen Neu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Fachrichtung Hochbau und Versorgungstechnik, die Überwachung, Sicherung, Instand- und Werterhaltung des bezirklichen Gebäudebestandes sowie das Aufstellen und Fortschreiben von Planungs- und Gebäudedaten.

Die Ausgaben für Abbruch- und Abräumarbeiten im Bezirksplan werden vom Bezirksamt Lichtenberg bewirtschaftet.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
- 79052 Architekten- u. Ingenieurleistungen für Baumaßnahmen der Technischen Gebäudeverwaltung (TGBV) (intern)
- 79055 Wahrnehmung von nichtdelegierbaren Bauherrenleistungen u. Fachberatung zur TGBV (intern)
- 79051 Architekten- u. Ingenieurleistungen zur Erfassung, Erstellung u. Fortschreibung von Bestandsunterlagen der TGBV (intern)
- 79054 Energie- und Verbrauchsmanagement der TGBV (intern)
- 79048 Projektsteuerungsleistungen für Kosten, Termine u. Qualitäten bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)
- 79053 Übergeordnete Projektleitung des Bauherrn für Bauprojekte des Hochbaus (intern)
- 79372 HOAI-Grundleistungen und besondere Leistungen der Ingenieure (TGA) bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)
- 79387 HOAI-Grundleistungen und besondere Leistungen der Architekten bei investiven Hochbaumaßnahmen (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11901**

Kostenersatz für Submissionsunterlagen u.ä.

11979

Schadensersatzleistungen, Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren und Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer, wertloser oder entbehrlicher Sachen

26101

Erstattung von Dienstleistungen für die technische Gebäudeverwaltung bei den städtischen Pflegeeinrichtungen in Tempelhof (vgl. Erläuterung zu Titel 51101)

26109

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

Die Einnahmen wurden bisher bei Titel 38123 nachgewiesen.

28290

Es werden Zuwendungen für bauliche Einrichtungen erwartet

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990

38123

Die Einnahmen werden zukünftig bei Titel 26109 nachgewiesen.

42201 bis 42511

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Insbesondere auch für Dienstfahrtscheine, VVB-Umweltkarten, Bar- und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken

Die Leistung von Ausgaben über 5.000 € 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).

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51701

Flüssige Brennstoffe für das gesamte BA Tempelhof-Schöneberg

Die Leistung von Ausgaben über 250.000 € hinaus ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 12404 im Kapitel 5909 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51900

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Ausgaben für die laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur aller Einrichtungen des Verwaltungsvermögens des Bezirks mit Ausnahme der Kapitel 3931, 4330 und der städtischen Pflegeeinrichtungen. Die Ausgaben sind ebenfalls für planerische und vorbereitende Maßnahmen der Energiesparförderung vorgesehen.

51990

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).

Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 51992 nachgewiesen

51992

Die Ausgaben werden zukünftig bei Titel 51990 nachgewiesen.

54040

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 Räumungsschädigungen.

Die für die einzelne Baumaßnahme tatsächlich in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen der Hgr. 7 an den Titel 26109 zu erstatten.

Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.

Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 26109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54060

Ausgaben für:

	2008	2009
RIBCON-Pflegevertrag	4.000,0 €	4000,0 €
ORCA AVA-Wartungsvertrag	3.500,0 €	3.500,0 €

54079

Baubestandszeichnungen der Gebäude des Bezirks als Voraussetzungen für die Planungsarbeiten bei baulichen Maßnahmen sowie für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anbringen von Gedenktafeln an nicht landeseigenen Häusern und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Film- und Fotomaterial zu Beweis Zwecken und Dokumentationen

54102

Die Ausgaben werden zukünftig bei 51900 nachgewiesen.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4212
2008 / 2009**

Tiefbau

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	711	130,0	130,0	96,9	125.967,18
11153	E03 Gebühren nach Bundesrecht	711	315,0	315,0	120,0	305.373,21
11155	E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	711	2.578,0	2.578,0	1.844,0	2.497.069,30
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	711	18,0	18,0	5,5	17.835,31
11901	E03 Veröffentlichungen	711	1,0	1,0	1,8	821,10
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	725	59,0	59,0	63,6	57.276,67
11904	E01 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	725	200,0	200,0	400,0	194.532,15
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	711	1,0	1,0	1,0	350,54
11993	E01 Einnahmen aus Ausgleichsleistungen im Bauwesen	711	1,0	1,0	1,0	9.692,00
12290	E01 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	725	10,5	10,5	15,0	10.683,60
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	711	101,0	101,0	156,0	167.198,29
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	711	1,5	1,5	1,0	0,00
26104	E03 Ersatz von Bauverwaltungskosten	711	15,0	15,0	105,0	14.490,91
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	725	1,0	1,0	0,0	244,53
34101	E03 Erschließungsbeiträge	725	556,0	556,0	160,0	538.857,65
38123	E01 Verrechnungen für Baumaßnahmen	990	100,0	100,0	1,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			4.088,0	4.088,0	2.971,8	3.940.392,44

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4212
2008 / 2009**

Tiefbau

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ				RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €	
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	711	320,0	323,0	669,0	599.135,09	
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	711	674,0	680,0	751,0	819.448,71	
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	711	0,0	0,0	0,0	-0,13	
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	711	34,0	35,0	29,4	31.970,97	
51101	^{A09} Geschäftsbedarf	711	5,0	5,0	0,0	0,00	
51111	^{A09} Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	711	2,5	2,5	0,0	0,00	
51140	^{A05} Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	711	3,5	3,5	2,8	3.710,51	
51143	^{A05} Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	711	1,0	1,0	1,6	1.143,38	
51701	^{A08} Bewirtschaftungsausgaben	725	27,0	27,0	26,8	24.514,98	
52101	^{A03} Unterhaltung des Straßenlands	725	2.653,0	2.653,0	1.513,0	1.296.719,05	
52119	^{A10} Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	725	200,0	200,0	400,0	241.416,93	
52190	^{A10} Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	725	1,0	1,0	1,0	5.000,00	
52601	^{A09} Gerichts- und ähnliche Kosten	711	4,5	4,5	0,0	0,00	
54010	^{A09} Dienstleistungen	725	1,0	1,0	3,0	2.192,40	
54040	^{A10} Bauvorbereitungsmittel	725	1,0	1,0	1,0	0,00	
54060	^{A09} Dienstleistungen für die IuK-Technik	711	1,0	1,0	0,0	0,00	
54079	^{A09} Verschiedene Ausgaben	711	1,0	1,0	1,1	441,77	

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4212
2008 / 2009**

Tiefbau

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
68102	z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen	711	1,0	1,0	0,0	586,73
73805	Umbau Arnulfstraße 1.Abschnitt zwischen Alboinstraße und Röblingstraße	725	0,0	500,0	0,0	0,00
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	725	1,0	1,0	0,0	1.131,76
SUMME DER AUSGABEN			3.931,5	4.441,5	3.399,7	3.027.412,15

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	4.088,0	4.088,0	2.970,8	3.940.392,44
AUSGABEN	3.931,5	4.441,5	3.399,7	3.027.412,15
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	156,5	-353,5	-428,9	912.980,29

Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbauamts und der Straßenverkehrsbehörde. Dem Tiefbauamt obliegen die Verwaltung des Straßenlands, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht. Der Straßenverkehrsbehörde obliegen straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 62876 Unerlaubte Eingriffe nach § 15 Berliner Straßengesetz (extern)
- 62878 Schadensersatzansprüche Dritter gegen das Tiefbauamt (extern)
- 78783 Beseitigung von Mängeln im öffentlichen Straßenland (extern)
- 78816 Überwachung des baulichen Zustandes der öffentlichen Straßen (extern)
- 79018 Ausführung straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen durch Tiefbauämter der Bezirke (extern)
- 79062 Unterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen (extern)
- 77741 Widmung, Einziehung u. Benennung von Straßenland (extern)
- 78443 Sondernutzung für Zwecke der öffentlichen Versorgung und Aufgaben des Tiefbauamtes nach § 68 Telekommunikationsgesetz (extern)
- 79063 Gehwegüberfahrten nach § 9 Berliner Straßengesetz (Version 8.1: PNr. 61511) (extern)
- 79067 Stellungnahmen der Straßenbaubehörde an die Straßenverkehrsbehörde nach § 13 (neu) Berliner Straßengesetz (intern)
- 61516 Sondernutzung von Straßen nach § 11 Berliner Straßengesetz (extern)
- 77739 Ordnungswidrigkeitsverfahren des Tiefbauamtes (extern)
- 77743 Abfallbeseitigung (einschl. umweltgefährdender Abfälle) - Straßenland (extern)
- 78786 Externe Grundstücksangelegenheiten (extern)
- 78787 Erschließungsbeitragsveranlagungen - Straßen (extern)
- 79356 Widerspruchs- und Verwaltungsstreitverfahren im Bereich der Tiefbauämter (intern)
- 79521 Straßenausbaubeitragsangelegenheiten - Straßen
- 79017 Interne Grundstücksangelegenheiten, Stellungnahmen und Dienstleistungen des Tiefbauamtes für Dienststellen des Bezirkes (intern)
- 79064 Stellungnahmen des Tiefbauamtes zu Fachplanungen und zu Bauanträgen (Version 8.1: PNr. 61504 und 61506) (intern)
- 79065 Interne Grundstücksangelegenheiten und Stellungnahmen des Tiefbauamtes für Senatsverwaltungen und nachgeordnete Einrichtungen (intern)
- 78846 Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen (extern)
- 79717 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und Maßnahmen im Regelverfahren (nach § 45 StVO)
- 79718 Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen im vereinfachten Verfahren (nach § 45 StVO)
- 79744 HOAI-Leistungen nach §§ 55 und 57 HOAI und Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen bei der Vorbereitung und Durchführung von einmaligen Straßenbauvorhaben (Ves. 10.1 PNr. 76784, 76785, 76786, 76788 und 76789) (extern)
- 78782 Planungs- u. Bauleistungen des Tiefbauamtes für externe Bauherren (extern)
- 79061 Planungs- u. Bauleistungen des Tiefbauamtes für Bauherren der Berliner Senatsverwaltungen (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11105**

Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland

11153

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

11155

Sondernutzung öffentlicher Straßen

11201

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Berliner Straßengesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11901

Kostenbeiträge für Submissionsunterlagen u.ä.

11903

Beseitigung von Schäden aufgrund unerlaubter Eingriffe nach § 15 BerlStrG
Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52101 zu leisten.

11904

Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz;
(vgl. Erläuterung zu Titel 52119)

11979

Insbesondere Rückzahlung von Grundsteuerbeträgen, sowie Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien

11993

Einnahmen werden erwartet als Ergebnis städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen).

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.

12290

Entgelte für die Sondernutzung des Straßenlandes durch Aufstellen von Wertstoffsammelbehältern des Dualen Systems

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Kapitel 4710 Titel 53190.

12401

Pacht aus den Grundstücken	m ²	Stellplätze
Bunkeranlage Rumeypfan	47	
Bunkeranlage Paradedstr./Bundesring	240	
10781, Winterfeldtplatz	62	
10789, Wittenbergplatz	47	
12159, Perelsplatz	27	
10823, Akazienstr./Grunewaldstr.	42	
12099, Alt-Tempelhof	65	
12099, Schaffhausener Str.44 – 52	265,00	
12309, Groß-Ziethener Str. 71	118	
12307, Bahnhofstr. vor Nr. 34	5,00	
12307, Lortzingstr. 20	14	
12277, Hossauerweg 34	93,00	
12277, vor Hossauerweg 34 – 50	1350	
10789, Augsburgstr. 4 - 11/Passauer Str. 10 - 11a		137
12161, Südwestkorso/Ecke Wilhelmshöher Str.	27,29	

(vgl. Erläuterungen zu Titel 51701 und 52101)

26101

Ersatz von Verwaltungsausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 52101)

26104

Leistungen, die im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen und bei Baumaßnahmen Dritter erbracht werden

28103

Hier werden Gelder für erstattete Bewirtschaftungsausgaben vereinnahmt.

34101

Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz

38123

Interne Verrechnung für frühere Haushaltsjahre aus Titel 54040 verausgabte Bauvorbereitungsmittel (vgl. Erläuterungen zu Titel 52101 und 54040.)

42201 bis 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51143

Erwerb beweglicher Sachen für die LuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51701

Ausgaben für Straßenreinigung, Schnee- und Eisbeseitigung, Grundsteuer sowie Grundstückskosten für Tief-Straßenland
Die Leistung von Ausgaben ist nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52101

U. a. für Verkehrszeichen, Schutzgitter, Zäune, Straßenbrunnen und Sickerschächte, soweit sie nicht von der Straßenreinigung zu unterhalten sind und für die Beseitigung von Beschädigungen.

Zusätzliche Erläuterung 2008

Die Leistung von Ausgaben über 1.783.400 EUR ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 12109 und 26101 sowie bei Kapitel 4212 Titel 12401, 26101, 38123 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Zusätzliche Erläuterung 2009

Die Leistung von Ausgaben über 1.624.300 EUR ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 12109 und 26101 sowie bei Kapitel 4212 Titel 12401, 26101, 38123 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52119

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

Ausgaben aufgrund städtebaulicher Verträge zur Umgestaltung bzw. Umbau des öffentlichen Raumes (Straßen) (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11993)
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11993 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52601

Erstattung von Kosten des LuV im Vorverfahren
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54010

Inanspruchnahmen von Dienstleistungen u.a. zur Rattenbekämpfung
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54040

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,
- 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 38123 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 38123 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54060

Softwarepflege für IT-Fachverfahren

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54079

Verschiedene Ausgaben, u.a. Gebühren für Rücklastschriften

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

68102

Ausgaben für Räumungsentschädigungen

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

73805

Umbau der Arnulfstraße 1. Abschnitt zwischen Alboinstraße und Röblingstraße

82164

Kauf von Grundstücken u.a. zur Realisierung von Straßenbaumaßnahmen

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4310
2008 / 2009

Wirtschaft und Gewerbe

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	043	389,0	389,0	415,0	377.171,84
11149	E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	043	1,1	1,1	1,0	1.096,65
11156	E04 Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregister	043	8,7	8,9	7,0	8.838,00
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	043	178,0	178,0	138,0	172.207,75
11909	E03 Überschüsse aus Pfandverwertungen	043	0,0	0,0	1,0	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	043	0,0	0,0	1,0	30,39
	SUMME DER EINNAHMEN		576,8	577,0	563,0	559.344,63
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	043	391,0	394,0	458,0	454.569,75
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	043	67,1	67,6	156,0	169.200,72
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	043	34,6	35,6	25,9	32.550,66
51101	A09 Geschäftsbedarf	043	2,0	2,0	3,0	2.249,70
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	043	1,0	1,0	1,0	597,24
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	1,0	1,0	1,0	524,39
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	043	1,0	1,0	2,0	0,00
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	043	1,0	1,0	1,0	667,44

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4310
2008 / 2009**

Wirtschaft und Gewerbe

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	043	2,8	2,8	1,0	2.760,29
54033	A09 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	043	1,4	1,4	0,0	1.386,69
63107	T Ersatz von Ausgaben an den Bund	043	5,4	5,6	7,1	6.245,59
SUMME DER AUSGABEN			508,3	513,0	656,0	670.752,47

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	576,8	577,0	563,0	559.344,63
AUSGABEN	508,3	513,0	656,0	670.752,47
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	68,5	64,0	-93,0	-111.407,84

Wirtschaft und Gewerbe**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes - Fachbereich Wirtschaft.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgende Produkte erstellt:

60609	Stellungnahmen Wirtschaftsordnung (intern)
65009	Auskünfte aus der Gewerbedatenbank (extern)
65015	Gewerbeeingriffe (extern)
72560	Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (extern)
76801	Gewerbebescheinigungen (extern)
76844	Gewerberechtliche Zulassungen (extern)
78779	Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11105**

Gebühren für Erlaubnisse und sonstige Gebühren nach dem Gewerberecht

11149

Gebühren für Schallpegelmessungen in gaststättenrechtlichen Auflagenverfahren

11156

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

11201

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

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51111

Für Toner, Tintenpatronen u.ä.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51140

Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb notwendiger Geräte

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51143

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

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52601

Erstattung von Kosten des LuV in Vorverfahren

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54033

Kosten des LuV für Kartenlesegeräte (e-Cash)

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520 Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

63107

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister in Höhe von 8,12 EUR pro Einzelfall (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11156)

Wirtschaftsförderung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	610	0,0	0,0	0,0	30,84
23501	E01 Zuweisungen für berufsfördernde Maßnahmen	610	1,0	1,0	1,0	0,00
SUMME DER EINNAHMEN			1,0	1,0	1,0	30,84
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	610	213,0	215,0	149,0	111.555,24
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	610	5,6	5,8	1,8	5.219,39
51101	A09 Geschäftsbedarf	610	1,9	1,9	1,9	0,00
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	610	1,0	1,0	1,0	2.165,24
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	610	1,0	1,0	1,0	7.977,92
51145	A09 Datenfernübertragung für die IuK-Technik	610	1,0	1,0	1,0	182,00
52501	A09 Aus- und Fortbildung	610	1,0	1,0	1,0	200,00
54010	A09 Dienstleistungen	610	1,0	1,0	1,0	109.781,75
54053	A09 Veranstaltungen	610	11,0	11,0	11,0	4.169,47
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	610	1,0	1,0	1,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	610	1,0	1,0	1,0	0,00
68450	Z10 Förderung der Berufsausbildung durch freie Träger	610	1,0	1,0	1,0	318.980,90
SUMME DER AUSGABEN			239,5	241,7	171,7	560.231,91

Wirtschaftsförderung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes - Fachbereich Wirtschaftsförderung / Wirtschaftsberatung - für Existenzgründerberatungen, Veranstaltungen sowie für die Durchführung von Projekten.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

60607	Unabkömmlichkeitsstellung (extern)
76804	Stellungnahmen und die Mitwirkung/Teilnahme an Gremien der bezirklichen und überbezirklichen Wirtschaftsentwicklung (intern)
79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**42201**

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen.

51143

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

51145

Telekom-Gebühren für die Benutzung des Internet-Anschlusses des Fachbereichs Wirtschaftsberatung und -förderung u.a. zur Abfrage des WIDI-Dienstes der Investitionsbank Berlin.

54060

Internetauftritt des Fachbereichs Wirtschaftsberatung und -förderung.

54079

Insbesondere zur Herstellung von Informationsmaterialien für den Fachbereich Wirtschaftsberatung und -förderung, zur Durchführung von Seminaren.

68450

Beteiligung des Bezirks an der Finanzierung von Ausbildungsverbänden.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4330
2008 / 2009

Märkte

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11152	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	439	800,0	800,0	900,0	809.524,17
11979	Verschiedene Einnahmen	439	1,0	1,0	1,0	300,00
	SUMME DER EINNAHMEN		801,0	801,0	901,0	809.824,17
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	439	31,1	31,3	56,2	67.655,09
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	439	194,0	196,0	145,0	169.211,30
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	439	0,6	0,7	0,1	557,63
51101	Geschäftsbedarf	439	4,3	4,3	6,0	4.229,99
51111	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	439	0,0	0,0	1,0	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	439	3,0	3,0	3,0	2.974,34
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	439	0,0	0,0	1,7	0,00
51701	Bewirtschaftungsausgaben	439	96,0	96,0	173,0	95.177,25
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	439	56,2	56,2	59,0	56.184,00
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439	6,3	6,3	10,0	6.252,35
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	439	0,0	0,0	1,0	0,00
54010	Dienstleistungen	439	5,4	5,1	5,0	5.231,64
54077	Steuern, Abgaben	439	50,0	50,0	50,0	48.856,92
54079	Verschiedene Ausgaben	439	2,1	2,1	1,0	2.089,17
63621	Beiträge an die Unfallkasse	439	1,0	1,0	1,0	543,32
98119	Allgemeine Verrechnungen	990	94,0	94,0	124,0	93.737,59
	SUMME DER AUSGABEN		544,0	546,0	637,0	552.700,59

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4330
2008 / 2009

Märkte

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
<i>ABSCHLUSS</i>						
	EINNAHMEN		801,0	801,0	901,0	809.824,17
	AUSGABEN		544,0	546,0	636,0	552.700,59
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		257,0	255,0	265,0	257.123,58

Märkte**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der städtischen Märkte des Ordnungsamtes - Fachbereich Wirtschaft.

Zur Zeit bestehen folgende Märkte:

1. Breslauer Platz (Friedenau)
2. Crellestraße (Schöneberg)
3. John-F.-Kennedy-Platz (Schöneberg)
4. Mariendorfer Damm 92/94 (Mariendorf)
5. Tirschenreuther Ring (Marienfelde)
6. Winterfeldtplatz (Schöneberg)
7. Wittenbergplatz (Schöneberg)

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt erstellt:

78345 Kommunale Märkte (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11152**

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

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

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51701

Reinigungsverträge für die Märkte Winterfeldtplatz und Crellestraße

51801

Miete für die Marktmeisterunterkunft Mariendorfer Damm sowie Zahlung der Entgelte für Straßenlandsondernutzung an den Fachbereich Tiefbau (4212 / 12401).

51900

Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen.

54010

Kfz-Umsetzungen im Rahmen der Marktaufsicht gem. der Marktordnung i.V.m. §§ 9, 10 und 12 VwVG.

54077

Vorauszahlungen von Steuern und Abgaben, sowie Zahlungen wegen der zu erwartenden Gewinne und Beteiligung am Verlustausgleich der anderen Märkte

54079

Insbesondere für Aufwendungen für die IuK-Technik

63621

Beiträge an die Landesunfallkasse

98119

Internen Verrechnungen mit Kapitel 1510, Titel 38125 für die Zahlung der Umsatzsteuer (vergl. Titel 11152)

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4410
2008 / 2009

Wohnungswesen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	419	1,0	1,0	3,5	1.127,44
11107	E03 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	411	11,0	11,0	1,0	10.925,98
11141	E03 Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	411	1,0	1,0	1,0	0,00
11142	E03 Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	411	37,0	37,0	62,3	38.484,69
11143	E03 Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	411	1,0	1,0	2,4	0,00
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	419	1,0	1,0	0,0	0,00
11934	E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge	419	1,0	1,0	0,0	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	419	1,0	1,0	1,0	1.042,51
23130	E04 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	233	2.100,0	2.100,0	3.097,0	2.600.741,04
SUMME DER EINNAHMEN			2.154,0	2.154,0	3.168,2	2.652.321,66
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	419	319,0	322,0	1.101,0	1.144.327,14
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	419	690,0	696,0	1.260,0	1.115.071,53
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	419	0,0	0,0	0,1	182,20
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	419	119,0	123,0	103,0	112.880,54
51101	A09 Geschäftsbedarf	419	1,0	1,0	4,9	143,88

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4410
2008 / 2009**

Wohnungswesen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	419	1,0	1,0	4,8	19,72
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	419	3,0	3,0	4,3	3.118,92
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	419	1,0	1,0	1,1	0,00
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	419	1,0	1,0	5,9	70,32
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	419	3,0	3,0	2,9	2.933,97
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	419	1,0	1,0	1,0	58,00
67121	Z Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	419	1,5	1,5	1,0	1.456,31
68110	Z Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	233	4.073,0	4.155,0	12.462,0	4.585.612,04
SUMME DER AUSGABEN			5.213,5	5.308,5	14.952,0	6.965.874,57

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	2.154,0	2.154,0	3.168,2	2.652.321,66
AUSGABEN	5.213,5	5.308,5	14.952,0	6.965.874,57
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-3.059,5	-3.154,5	-11.783,8	-4.313.552,91

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.

Die nach dem Grundsicherungsgesetz zu erbringenden Leistungen werden im Kapitel 3911 bzw. 3912 nachgewiesen.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 61541 Wohngeld (extern; Kat. 2)
- 65029 Freistellungsbescheid / Bescheide von Amts wegen (extern)
- 75446 Ausbildung (extern)
- 78705 Kontrolle und Durchsetzung der Wohnungsbindung
(Version 7.1: PNr. 65027, 61559, 61560, 61561, 76771) (extern)
- 79709 Wohnberechtigungsschein/Selbstbenutzung, Bescheinigung für Eigentumsmaßnahmen und Bescheinigung zum Bezug einer Wohnung (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11105

Verwaltungsgebühren auf Grund von Entscheidungen des Wohnungsamtes nach der Dritten Verordnung zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung und den Förderrichtlinien des Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus.

11107

Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz/Wohnraumförderungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung und Zweckentfremdung von Wohnraum

11142

Nach der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum werden Ausgleichsabgaben und -beträge erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden.

11143

Bei Verstößen gegen mietpreisrechtliche oder wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen zu Kapitel 1290, Titel 66310 / 86333).

11201

Insbesondere für die Erhebung von Zwangsgeldern

11934

Insbesondere Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren

11979

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

Nach § 34 Wohngeldgesetz vom Bund zu tragende Erstattung in Höhe von 50 v.H. des gezahlten Wohngeldes.

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur.

51143

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

51803

Mieten für Fotokopiergeräte

68110

Erläuterungen 2008

Voraussichtlich zu leistende Ausgaben	4.074.000 €
Erwartete Rückzahlung	1.000 €
Ansatz	<u>4.073.000 €</u>

Erläuterungen 2009

Voraussichtlich zu leistende Ausgaben	4.156.000 €
Erwartete Rückzahlung	1.000 €
Ansatz	<u>4.155.000 €</u>

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4610
2008 / 2009

Stadtplanung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11148	E03 Erhebung von Gebühren im Bauwesen	422	28,0	28,0	33,0	48.220,79
11193	E01 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	422	1,0	1,0	1,0	10.000,00
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	422	0,0	0,0	0,0	2.034,66
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	422	1,0	1,0	1,0	140,55
27201	E01 Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	422	0,0	0,0	0,0	4.545,61
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	422	0,0	0,0	1,0	891,00
34192	E01 Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	440	1,0	1,0	1,7	1.241.646,15
SUMME DER EINNAHMEN			31,0	31,0	37,7	1.307.478,76
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	422	384,0	387,0	432,0	280.451,14
42235	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	422	0,0	0,0	43,0	33.768,84
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	422	1.089,0	1.098,0	912,0	1.194.479,48
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	422	8,8	9,1	7,4	8.270,51
51101	A09 Geschäftsbedarf	422	5,5	5,5	5,5	6.063,42
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	422	2,1	2,1	0,0	0,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	422	2,5	2,5	2,5	1.087,79
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	422	2,5	2,5	2,5	3.843,74
51428	A09 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	422	0,0	0,0	2,1	853,44
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	422	2,0	2,0	3,0	1.724,27

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4610
2008 / 2009

Stadtplanung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
52190	A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	422	1,0	1,0	0,0	0,00
52193	A10 Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	322	0,0	0,0	1,0	35.782,37
52501	A09 Aus- und Fortbildung	422	1,0	1,0	1,0	720,00
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	422	0,0	0,0	1,0	1.617,04
52610	A09 Gutachten	422	50,0	50,0	50,0	49.378,18
52703	A09 Dienstreisen	422	1,0	1,0	1,0	0,00
53121	A09 Bürgerbeteiligung an Planungen	422	10,0	10,0	20,0	1.412,96
54010	A09 Dienstleistungen	422	10,0	20,0	10,0	41.535,30
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	422	3,0	3,0	3,5	3.129,40
89331	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	440	117,0	117,0	117,0	34.065,54
89339	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	440	1.006,0	1.006,0	1.006,0	690.792,99
91992	A10 Zuführung an die Rücklage für Ausgleichsbeträge und Städtebauförderungsmittel	950	0,0	0,0	1,7	0,00
SUMME DER AUSGABEN			2.695,4	2.717,7	2.622,2	2.388.976,41

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	31,0	31,0	37,7	1.307.478,76
AUSGABEN	2.695,4	2.717,7	2.622,2	2.388.976,41
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-2.664,4	-2.686,7	-2.584,5	-1.081.497,65

Stadtplanung und Denkmalschutz**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des LuV Planen Genehmigen und Denkmalschutz, Fachbereiche Planen und Denkmalschutz.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

79035	Freiraum- und Grünflächenkonzepte (extern)
77778	Information/Auskunft der Unteren Denkmalschutzbehörde (extern)
61531	Entscheidungen und Stellungnahmen nach Denkmalschutzgesetz (intern)
79087	Denkmalschutzrechtl. Genehmigung- u. Ordnungsverfahren (extern)
78431	Sanierungsbedingte Bescheide (extern)
78432	Sanierungsdurchführung und Programmplanung (extern)
79060	Mitwirkung an übergeordneten Planungen (intern budgetierbar)
78428	Städtebauliche Planung (extern)
78807	Stadtplanerische Förderungsobjekte (extern)
78433	Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) (extern)
78434	Frühzeitige Beteiligung d. Öffentlichkeit (extern)
78435	Beteiligung der Behörden zum B-Plan (extern)
78436	Öffentliche Auslegung des B-Plans (extern)
78437	Festsetzung des B-Plans (extern)
78806	Städtebauliche Rechtsverordnungen (außer B-Pläne) (extern)
79384	Frühzeitige Behördenbeteiligung (extern)
76889	Planungsrechtliche Bescheide (extern)
78429	Externe städtebauliche /planungsrechtliche Stellungnahmen (extern)
78430	Interne städtebauliche/planungsrechtliche Stellungn.(intern)
78438	Städtebauliche Verträge/öffentl.-rechtl. Verträge (extern)
78466	Fachliche Beratung (extern)
78349	Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
78348	Ausbildung (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11148**

Erhebung von Gebühren im Bauwesen (Baugebührenordnung), insbesondere für Zeugnisse 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 § 173 BauGB.

11193

Zahlung von Vorhabenträgern aufgrund des § 1a Abs. 3 BauGB zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft.

- **ZWECKBINDUNGSVERMERK**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

11979

Verschiedene Einnahmen, insbesondere Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern. Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO), Bußgelder aus Erhaltungsgebieten gem. § 172 Baugesetzbuch

34192

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 Kapitel 5950 Titel 91992

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen

51101

Geschäftsbedarf, insbesondere auch technisches Zeichenmaterial, Lichtpausen für die Bauleitplanung und das Bebauungsplanverfahren sowie Beschaffung von Gesetzestexten, Ergänzungslieferungen zu Loseblattsammlungen, Fachliteratur und Zeitschriften, Postgebühren, Film, Fotomaterial im ordnungsbehördlichen Verfahren

51111

Insbesondere für Verbrauchsmittel der im Einsatz befindlichen Drucker

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51803

Mieten für Fotokopiergeräte, Kosten für Leasingvertrag, Teilnahme am Kopierpool

52190

Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft (Spielplätze). (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 52193 nachgewiesen.

52193

Die Ausgaben werden zukünftig bei Titel 52190 nachgewiesen.

52610

Insbesondere Gutachten zur Prüfung von Erhaltungsgeboten und Gutachten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, Altlastenuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Denkmaltopographie, denkmalfachliche Einzeluntersuchungen.

Erforderliche Untersuchung zu den bezirklichen Landschaftsplänen sowie für die Spielplatzentwicklungsplanung, Umweltgutachten nach dem BauBG.

52703

Dienstreisen, z.B. zu Tagungen und Arbeitstreffen mit Vertretern des Landes Brandenburg.

53121

Ausgaben für die nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehene Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung.

54010

Anfertigung von besonderen Lichtpausen und fotografischen Reproduktionen und Modellen, Planungskonzepten und Erstellung von Bebauungsplänen durch private Planungsbüros.

540 60

Wartungsverträge für die folgenden Fachverfahren:

	2008	2009
YADE	1.820 €	1.800 €
DiBEP	420 €	420 €
DiPLAN	440 €	440 €

89331

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach Maßgabe des Baugesetzbuchs aufgestellten Landesprogrammen, Aufstellung und Durchführung des Sozialplans im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Bebauungsplänen, falls sich durch diese Nachteile für die betroffenen Menschen ergeben (§ 180 BauGB)

An der Finanzierung dieser Maßnahme ist der Bund beteiligt (vgl. Erläuterung zu Kapitel 1295, Titel 33131).

89339

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuchs, Aufstellung und Durchführung des Sozialplans im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und Bebauungsplänen, falls sich durch diese Nachteile für die betroffenen Menschen ergeben (§ 180 BauGB).

Zusätzliche Erläuterungen 2008:

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

2008	100.000,00 €
2009	100.000,00 €

Zusätzliche Erläuterungen 2009:

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

2010	100.000,00 €
2011	100.000,00 €

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 893 31 sind deckungsberechtigt gegenüber Ausgaben des Titels 893 39.

91992

Die Ausgaben werden zukünftig im Kapitel 5950, Titel 91992 nachgewiesen

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4630
2008 / 2009

Genehmigen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11102	E03 Ersatzvornahmen	043	1,0	1,0	1,0	0,00
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	043	0,0	0,0	0,0	1.047,00
11148	E03 Erhebung von Gebühren im Bauwesen	043	985,0	985,0	1.227,0	906.383,86
11152	E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	043	0,0	0,0	0,0	2.892,91
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	043	20,0	20,0	39,0	36.543,46
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	043	0,0	0,0	0,0	5.852,07
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	043	1,0	1,0	1,0	140,00
	SUMME DER EINNAHMEN		1.007,0	1.007,0	1.268,0	952.859,30
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	043	1.222,0	1.233,0	1.168,0	1.132.248,52
42235	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	043	11,2	0,0	43,0	33.808,80
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	043	634,0	598,0	631,0	833.778,90
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	043	79,9	82,3	91,9	76.219,76
51101	A09 Geschäftsbedarf	043	8,0	8,0	8,9	8.517,08
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	043	3,5	3,5	0,0	0,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	2,5	2,5	2,5	672,46
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	043	2,5	2,5	2,5	2.268,21

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4630
2008 / 2009

Genehmigen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
51408	A09 Dienst- und Schutzkleidung	043	0,0	0,0	1,0	134,64
51428	A09 Verbrauchsmittel für die luK-Technik	043	0,0	0,0	3,6	3.409,59
51432	A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	043	0,0	0,0	1,0	81,68
52501	A09 Aus- und Fortbildung	043	1,0	1,0	1,0	525,00
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die luK-Technik	043	1,0	1,0	1,0	0,00
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	043	7,0	7,0	6,0	7.304,97
54012	A09 Ersatzvornahmen	043	1,0	1,0	1,0	0,00
54060	A09 Dienstleistungen für die luK-Technik	043	1,0	1,0	5,8	5.639,87
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	043	1,0	1,0	0,0	0,00
67121	z Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	043	26,0	27,0	0,0	24.786,00
SUMME DER AUSGABEN			2.001,6	1.968,8	1.968,2	2.129.395,48

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1.007,0	1.007,0	1.268,0	952.859,30
AUSGABEN	2.001,6	1.968,8	1.967,2	2.129.395,48
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-994,6	-961,8	-699,2	-1.176.536,18

Genehmigen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des LuV Planen Genehmigen und Denkmalschutz, Fachbereich Genehmigen

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

78378	Bürgerberatung, Auskünfte der Bau-u. Wohnungsaufsicht (extern)
63285	Widerspruch und Klageverfahren des Bau- und Wohnungsaufsichtsamtes (extern)
72669	Mängelbeseitigung (extern)
60830	Abgeschlossenheitsbescheinigungen (extern)
79071	Amtshilfe/Stellungnahmen durch die Bauaufsicht für die HV (intern budgetierbar)
79072	Amtshilfe Stellungn. für die Bezirksamter (intern)
60834	Schornsteinfegerwesen (extern)
79735	Gefahrenabwehr/Allgemeine Ordnungsaufgaben (extern)
79734	Kontrollen/Bauüberwachungen, Bauzustandbesichtigungen und Gebrauchabnahmen, (extern)
79732	Brandsicherheitsschau und Betriebsüberwachung (extern)
79733	Genehmigungen/Befreiungsbescheid/Ausnahmen Brandschutztechn. Prüfungen (extern)
72678	Baulasten extern (extern)
78349	Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)
78348	Ausbildung (intern)

Erläuterungen zu den Titeln

11102

Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes, der Bauordnung von Berlin und des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11148

Gebühren im Bauwesen, insbesondere nach der Bautechnischen Prüfverordnung, für bauaufsichtliche Verfahren, z.B. Baugenehmigungen, Versagungen und Befreiungen nach der Baugebührenordnung.

11201

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin 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

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren nach der VGebO, z. B. Gebühren für Auskünfte nach dem IFG

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Beschaffung der benötigten Büromaterialien sowie Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen, Beschaffung von Gesetzestexten, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur und Zeitschriften, Postgebühren

51111

Insbesondere für Verbrauchsmittel für die im Einsatz befindlichen Drucker

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur.

51143

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

51408

Die Ausgaben werden zukünftig bei 54079 nachgewiesen

51432

Die Ausgaben werden zukünftig bei 54079 nachgewiesen

52511

Insbesondere für das Fachverfahren LÄMMkomBG.

52601

Rechtsverfolgungskosten der Gegenseite in Klage- und Widerspruchsverfahren sowie Gerichtskosten

54012

Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes nach § 14 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sowie den Ausführungsvorschriften zum Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

54060

Für Wartungsarbeiten an den Servern für das Fachverfahren LÄMMkomBG.

54079

Insbesondere für Schutzkleidung für Baustellenbesichtigungen, Beweissicherung im ordnungsrechtlichen Verfahren

67121

Rückzahlung zu Unrecht erhobener Gebühren nach der Tarifstelle 2034c des Gebührenverzeichnisses zu BauGebO für baurechtliche Befreiungen

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4681
2008 / 2009

Regionalisierte Vermessung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ		RECHNUNG	
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	421	0,0	0,0	2,0	1.841,49
11159	E03 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	421	90,0	90,0	76,0	87.487,15
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	421	1,0	1,0	1,0	240,80
12511	E03 Verkaufserlöse	421	2,0	2,0	1,4	1.461,35
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	421	10,0	10,0	10,0	10.367,36
SUMME DER EINNAHMEN			103,0	103,0	90,4	101.398,15
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	421	524,0	529,0	526,0	547.887,73
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	421	1.127,0	1.136,0	1.046,0	1.001.987,69
42521	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	421	155,0	157,0	80,1	31.175,25
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	421	47,3	47,3	145,0	179.528,18
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	421	24,1	24,8	30,3	22.644,96
51101	A09 Geschäftsbedarf	421	8,4	11,0	14,8	10.267,76
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	421	2,0	2,0	1,0	1.000,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	421	11,8	11,8	18,0	11.872,59
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	421	15,0	15,0	3,3	37.508,16
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	421	5,0	5,5	4,5	6.910,13
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	421	2,2	2,2	3,0	2.162,10
54010	A09 Dienstleistungen	421	1,0	1,0	2,0	2.931,13

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4681
2008 / 2009

Regionalisierte Vermessung

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
54060	A09 Dienstleistungen für die IuK-Technik	421	8,0	6,5	0,0	0,00
54077	A09 Steuern, Abgaben	421	2,2	2,2	2,2	342,43
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	421	3,0	3,0	2,8	2.189,71
81179	A05 Fahrzeuge	421	25,0	0,0	0,0	0,00
SUMME DER AUSGABEN			1.961,0	1.954,3	1.879,0	1.858.407,82

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	103,0	103,0	90,4	101.398,15
AUSGABEN	1.961,0	1.954,3	1.879,0	1.858.407,82
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-1.858,0	-1.851,3	-1.788,6	-1.757.009,67

Regionalisierte Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Geoinformation und Vermessung. Das Aufgabengebiet des Amtes für Geoinformation und Vermessung 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 Amt für Geoinformation und Vermessung 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 Amtes.

Fuhrpark-Übersicht

Arten der Fahrzeuge	Verwaltungsstelle	Geplant für 2008/2009	Bestand 2006/2007
VW-Bus	Geoinformation und Vermessung	3	3

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte nachgewiesen:

- 65099 Wertermittlung für Ausgleichsbeträge (intern)
- 76855 Wertermittlung -intern (intern)
- 78419 Auswertung von Vertragsurkunden (intern/budg.)
- 77661 Grundstücksnummerierung (extern)
- 78792 Mitwirkung bei Planfestsetzungs- und Planfeststellungsverfahren (intern)
- 79362 Vermessungsleistungen für die Hauptverwaltung (intern/budg.)
- 79363 Vermessungen für Bauvorhaben / Straßenbestand / Bodenordnung – intern (intern)
- 79364 Vermessungsleistungen für die Bezirksamter (intern)
- 79359 Geobasisinformationssystem – Liegenschaften (extern)
- 79047 Fortführung des Liegenschaftsbuches (extern)
- 78421 Umstellung der Katasterunterlagen (extern)
- 79046 Mitteilungen bei Gebäudevermessung (extern)
- 79389 Übernahme von Grenzvermessungsschriften (extern)
- 79360 Schriftliche Auskünfte / Auszüge aus den Informationssystemen – extern (extern)
- 79361 Schriftliche Auskünfte / Auszüge aus den Informationssystemen – intern (intern)
- 79398 Vermessungsunterlagen / Rückverfolgung (extern)
- 79357 Geobasisinformationssystem – Geodaten – (extern)
- 79358 Fortführungsvermessung (intern)
- 78348 Ausbildung (extern)
- 78349 Betreuung von Praktikanten und Hospitanten (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11105

Durch Einführung der Vermessungsgebührenordnung (VermGebO) werden die Einnahmen zukünftig bei 11159 nachgewiesen.

11159

Einnahmen für Vermessungs -und Katastergebühren

11979

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Verkauf von Altmaterial und Ersatzvornahmen im Rahmen der Verordnung über die Grundstücksnummerierung und zwangsweise Gebäudevermessung gem. § 19 VermG Bln.

12511

Erlöse aus dem Verkauf von amtlichen Karten des Landes Berlin

26101

Einnahmen aus der Vermessungen Flughafen Tempelhof und Folgemessungen (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 51140 und 54077)

42201 bis 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren und Fernmeldegebühren. Erwerb von Büro - und Verbrauchsmaterial und Erwerb von Büchern und Zeitschriften zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und rechtlicher Verpflichtungen.

51111

Insbesondere für den Erwerb von Speichermedien, Toner, Tintenpatronen etc.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur. Die Leistung von Ausgaben über 3.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert sind. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51143

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

51403

Treibstoffe und Öle und Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen.

51803

Ausgaben für Kopiergeräte

54010

Arbeiten zur Fortführung des LiKa (Liegenschaftskataster), Sicherheitsverfilmung von amtlichen Unterlagen, Sicherung von Originalplänen

54060

Ausgaben für eine Grafiklizenz im HHJ 2008 in Höhe von 2.000 € .

Ausgaben für Wartungsverträge:

	2008	2009
geodätische Wartungsverträge	3.000 €	3.000 €
Grafikwartungsverträge	3.000 €	3.000 €

54077

Abführung der Umsatzsteuer

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 sind. Die Serviceeinheit für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

54079

Druck von Kartenwerken verschiedener Maßstäbe und Bebauungspläne, Mikroverfilmung. Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung. Ersatzvornahmen auf Grund des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sowie den Ausführungsvorschriften zum Wohnungsaufsichtsgesetz in Verbindung mit §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und der Verordnung über die Grundstücksnummerierung. Telefonkosten und weitere Dienstleistungen für die IuK- Technik insbesondere Unterhaltungsaufwand für Software.

81179

Ausgaben für den Erwerb eines Meßkraftwagen in Höhe von 25.000 €.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4710
2008 / 2009

Umwelt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11102	E03 Ersatzvornahmen	332	0,0	0,0	0,0	260,00
11149	E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	332	26,9	26,9	33,9	25.858,03
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	331	16,0	16,0	10,8	15.510,41
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	331	1,0	1,0	1,0	862,54
	SUMME DER EINNAHMEN		43,9	43,9	45,7	42.490,98
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	331	188,0	195,0	196,0	211.749,41
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	331	686,0	692,0	642,0	595.300,04
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	331	21,6	22,2	30,1	20.298,73
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	331	2,0	2,0	2,0	2.402,80
52610	A09 Gutachten	331	2,2	2,2	2,2	0,00
53101	A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	331	1,0	1,0	1,0	0,00
53190	A10 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	332	10,5	10,5	15,0	30.435,68
54010	A09 Dienstleistungen	332	3,4	3,4	3,4	1.450,03
54016	A09 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	332	10,2	10,2	10,2	12.482,99
54042	A09 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	314	1,9	1,9	1,9	1.726,13
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	331	1,0	1,0	1,0	140,00
54105	A09 Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung (Lokale Agenda 21)	331	1,0	1,0	1,0	437,13
	SUMME DER AUSGABEN		928,8	942,4	905,8	876.422,94

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4710
2008 / 2009

Umwelt

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		43,9	43,9	45,7	42.490,98
	AUSGABEN		928,8	942,4	905,8	876.422,94
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		-884,9	-898,5	-860,1	-833.931,96

Umwelt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Umweltschutzaufgaben.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

- 77657 Stellungnahmen der Umweltämter an Organisationseinheiten der Berliner Bezirksverwaltungen (intern)
- 79716 Erhebung, Bereitstellung und Weitergabe von Umweltinformationen (Version 10.1: PNr. 78708 und 79344) (extern)
- 79342 Ordnungsaufgaben nach der Indirekteinleiterverordnung und bei Abwasserbehandlungsanlagen (extern)
- 79345 Ordnungsaufgaben bei VAWS-Anlagen (extern)
- 72805 Ordnungsaufgaben im Bereich Abfall (nicht anlagenbedingt) (extern)
- 72803 Ordnungsaufgaben im Rahmen der Anlagenüberwachung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (extern)
- 77659 Ausnahmezulassungen/Genehmigungen (extern)
- 78802 Erfassung und Bewertung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen (extern)
- 78709 Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen (Boden-, Bodenluft-, Grundwasserverunreinigungen) (extern)

Erläuterungen zu den Titeln

11149

Gebühren für Genehmigungen und Arbeitsleistungen nach der Umweltgebührenordnung (UGebO)

11201

Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder für Maßnahmen im Umweltschutz
Mehr wegen Anpassung an das Ist.

11979

Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien und Schadenersatzleistungen

42201 und 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101, 51111

Die Ausgaben werden bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143, 51408, 51479, 51803, 52501, 52511 und 52601

Die Ausgaben werden bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

52610

Vollzugsaufgaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und Bundesbodenschutzgesetz

53190

Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus Entgelten für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems
(vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 4212, Titel 12290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53191

Ausgaben werden ab 2008 bei 53190 veranschlagt.

54010

Beseitigung unzulässig abgelagerter und umweltgefährdender Abfälle im Wege der Gefahrenabwehr

54016

Untersuchungen der Bodenschichten bis zum Grundwasser auf ihren Schadstoffgehalt sowie Untersuchungen des Grundwassers einschließlich der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen

54042

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBGes

54060

Die Ausgaben werden bei Kapitel 4720 nachgewiesen.

54105

Zur Unterstützung von Projekten, Aktionen und anderer Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21
Der Ansatz ist nur für Ausgaben für die Lokale Agenda 21 zu verwenden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4720
2008 / 2009

Natur

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	321	30,0	30,0	46,8	29.242,66
11193	E01 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	332	130,0	130,0	5,0	133.237,29
11201	E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	321	15,0	15,0	2,6	15.200,48
11901	E03 Veröffentlichungen	321	1,0	1,0	1,6	430,00
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	321	165,0	165,0	1,7	159.838,29
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	321	1,0	1,0	1,0	704,58
11981	E03 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	321	5,2	5,2	1,0	5.065,13
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	321	555,0	555,0	542,0	521.720,39
13201	E03 Verkauf von Fahrzeugen	321	19,7	19,7	1,0	19.148,35
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	321	1,0	1,0	1,0	18.115,30
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	321	384,0	384,0	290,0	371.904,07
28290	E01 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	321	1,0	1,0	1,0	8.750,00
SUMME DER EINNAHMEN			1.307,9	1.307,9	894,7	1.283.356,54
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	321	574,0	530,0	564,0	540.299,93
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	321	1.332,0	1.343,0	1.125,0	1.298.794,00
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	321	0,0	0,0	55,2	167.605,33
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	321	4.206,0	4.140,0	4.523,0	4.421.416,95
42611	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	321	0,0	0,0	151,0	162.687,23
42621	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	321	237,0	237,0	265,0	208.781,48
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	321	39,7	40,9	44,4	37.371,00
45903	Prämien für besondere Leistungen	321	0,7	0,7	0,6	613,56
51101	A09 Geschäftsbedarf	321	26,7	26,7	33,5	23.505,39

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**4720
2008 / 2009**

Natur

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ				RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €	
51111	A09 Geschäftsbedarf für die luK-Technik	321	5,0	5,0	7,6	7.494,91	
51133	A05 Erwerb von Tieren	321	1,0	1,0	1,0	682,25	
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	321	71,3	71,3	71,3	72.700,00	
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die luK-Technik	321	15,0	15,0	32,6	24.367,56	
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	321	155,0	155,0	155,0	191.092,95	
51408	A09 Dienst- und Schutzkleidung	321	12,0	12,0	14,5	12.584,64	
51479	A09 Allgemeine Verbrauchsmittel	321	1,0	1,0	1,0	2.894,18	
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	321	1.271,0	1.271,0	1.285,0	1.134.837,18	
51801	A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	321	36,1	36,1	41,1	40.607,17	
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	321	39,0	39,0	40,0	29.987,51	
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	321	4,3	4,3	4,3	3.198,17	
52109	A04 Unterhaltung der Sportflächen	323	131,0	131,0	110,0	130.924,52	
52110	A04 Unterhaltung der Grünanlagen	321	1.181,0	1.233,0	876,0	1.590.393,05	
52190	A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	321	131,0	131,0	6,0	57.598,78	
52501	A09 Aus- und Fortbildung	321	15,1	15,1	15,1	13.036,76	
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die luK-Technik	321	1,0	1,0	1,1	808,48	
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	321	10,0	10,0	20,0	6.866,01	
52703	A09 Dienstreisen	321	1,5	1,5	1,5	1.155,12	
53121	A09 Bürgerbeteiligung an Planungen	321	1,0	1,0	1,0	0,00	
54010	A09 Dienstleistungen	321	50,0	50,0	34,5	59.508,87	
54060	A09 Dienstleistungen für die luK-Technik	321	16,0	16,0	24,0	14.037,84	
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	321	1,0	1,0	1,1	11,44	
63620	Z Beiträge an Sozialversicherungsträger	321	68,0	68,0	72,0	70.207,49	
68102	Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen	321	5,0	7,0	5,0	9.152,26	
68569	T Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	321	0,0	0,0	0,0	200,00	

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4720
2008 / 2009

Natur

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
70111	Neubau der Bauwerke im Ostteil des Rudolph-Wilde-Parks	321	0,0	0,0	0,0	11.336,05
71501	Erweiterung- und Sanierungsmaß- nahmen im Heinrich-von-Kleist- Park	321	200,0	0,0	400,0	50.316,46
81279 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	321	0,0	0,0	0,0	30.209,46
SUMME DER AUSGABEN			9.838,4	9.594,6	9.982,4	10.427.283,98

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1.307,9	1.307,9	894,7	1.283.356,54
AUSGABEN	9.838,4	9.594,6	9.982,4	10.427.283,98
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	-8.530,5	-8.286,7	-9.087,7	-9.143.927,44

Natur**Allgemeine Erläuterung**

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

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden folgende Produkte erstellt:

Produkt:	62713	Mitwirkung bei der städtebaulichen Entwicklungsbereichs- und Sanierungsgebietsplanung (intern)
	62717	Artenschutzvollzug (extern)
	62728	Baumschutz (extern)
	77722	Mitwirkung bei Planungs- und Steuerungsaufgaben (intern)
	78452	Stellungnahmen zu förmlichen und nicht förmlichen Verfahren sowie Baugenehmigungen (intern)
	78715	Genehmigungen Oberflächengewässer sowie Gewässeraufsicht für stehende Gewässer 2. Ordnung (extern)
	79035	Freiraum- und Grünflächenkonzepte einschließlich Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplanung (extern)
	79038	Vollzug Naturschutzrecht (extern)
	79736	Landschaftsplanverfahren (Version 10.1: PNr. 79373) (extern)
	78445	Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse I (extern)
	78446	Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse II (extern)
	78447	Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse III (extern)
	78448	Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse IV (extern)
	78449	Kleingartenverwaltung (extern)
	78710	Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (extern)
	78711	Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (intern)
	78712	Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse I (extern)
	78713	Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse II (extern)
	79039	Grünpflege/-unterhaltung von Schulen (intern)
	79040	Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen (intern)
	79737	Abfallbewirtschaftung (Version 10.1: PNr. 76794) (extern)
	79738	Pflege und Unterhaltung von Jugendeinrichtungen, Abenteuerspielplätzen und sonstigen Freiflächen (Version 10.1: PNr. 79042; 79041 (teilw.)) (intern)
	62764	Grünpflege – Straßenland (extern)
	64951	Straßenbäume – Pflege und Unterhaltung (extern)
	72640	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen (extern)
	76795	Werkhof-Dienstleistungen für andere Kostenstellen (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11105**

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

Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

11201

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

Kostenersatz für Submissionsunterlagen

11903

Schadenersatzleistungen für die Beseitigung von Schäden an Grünanlagen und Straßenbäumen

Die entsprechenden Ausgaben sind aus Titel 52110 zu leisten.

11979

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

11981

Verkauf von ausgesonderten gartenbautechnischen Geräten

12401

Lage des Gebäudes oder Grundstückes:	m ²
12107 Berlin, Fritz-Werner-Straße 71, Dienstwohnung	101,31
12099 Berlin, Albrechtstr. 27-36	77,25
10781 Berlin, Pallasstr. 8/9	85,00
10777 Berlin, Fuggerstr. / Eisenacher Str.	10,00
12101 Berlin, Manfred-v.- Richthofen-Str. / Schreiberring	32,00
12196 Berlin, Auf dem Insulaner	2.012,00
12101 Berlin, Schreiberring/Wolffring	452,00
10829 Berlin, Matthäifriedhofsweg (Kol. Lindenbaum)	118,00
12099 Berlin, Albrechtstr. 1-14 Kol. Albrechtshöhe	399,00
10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Alte Ziegenweide	413,00
10829 Berlin, Priesterweg, Kol. Grüne Aue	360,00
Kleingartenanlagen Tempelhof	1.176.310,00
12107 Berlin, Garten Am Volkspark	259,00
12107 Berlin, Garten Am Volkspark	272,00
10829 Berlin, Gustav-Müller-Str. 37/Naumannstr. 42-44	46,00
10781 Berlin, Heinrich-von-Kleistpark	2.384,00
12309 Berlin, Lichtenrader Graben	290,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 183	1.340,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 185	280,00
12279 Berlin, Marienfelder Allee 189	308,00
12105 Berlin, Nordufer des Teltowkanals zw. Germelmann- und Stubenrauchbrücke	0,00
12105 Berlin, Nordufer des Teltowkanals zw. Germelmann- und Stubenrauchbrücke	706,00
Kleingartenanlagen Schöneberg	743.273,00
12157 Berlin, Sembritzkistr.	1.646,00
12307 Berlin, Südlicher Schichauweg/ Blohmstr.	215.670,00
12307 Berlin, Südlicher Schichauweg/ Blohmstr.	79.280,00

(vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701)

13201

Hier werden Gelder für verkaufte Fahrzeuge vereinnahmt.

26101

Ersatz von Verwaltungsausgaben
(vgl. Erläuterung zu Titel 52110)

28103

Hier werden Gelder für erstattete Bewirtschaftungsausgaben vereinnahmt.

28290

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern/ Zuwendungsgeberinnen für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, Teiche, Wege, Sportanlagen, Kinderspielplätze erwartet.

- **ZWECKBINDUNGSVERMERK:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

42201 bis 42621

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

45903

Prämien für unfallfreies Fahren

51101

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710, 4723, 4781 geleistet.

Durch Neugliederung des BA sind bisher beim Kapitel 4720 zentral veranschlagte Mittel für den FB Tiefbau nicht mehr enthalten.

51111

Kauf von Verbrauchsmitteln (Toner) für IuK-Technik

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710, 4723, 4781 geleistet.

Durch Neugliederung des BA sind bisher beim Kapitel 4720 zentral veranschlagte Mittel für den FB Tiefbau nicht mehr enthalten.

51133

Haltungskosten für ein Rudel Hirsche und Kosten für tierärztliche Behandlung

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710, 4723 und 4781 geleistet.

51403

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

Die Betriebstankstelle steht allen Dienststellen gegen Kostenerstattung zur Verfügung.

Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4781 geleistet.

51408

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710, 4723 und 4781 geleistet.

51479

Ergänzung der Verbandskästen; Beschaffung von Testmaterial zur Schadstoffuntersuchung.

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710, 4723 und 4781 geleistet.

51701

Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke

Zusätzliche Erläuterungen 2008 und 2009

Die Leistung von Ausgaben über 716.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51801

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	m ²
10829 Berlin, Cheruskerstr. / Torgauer Str. (Cheruskerpark)	15.996,00
10783 Berlin, Else-Lasker-Schüler-Str. 8	1.638,00
12109 Berlin, Monopolstr. 8-11	2.613,00
12309 Berlin, verlängerte Pechsteinstr. nach Großziethen	2.474,00
12099 Berlin, Tempelhofer Damm 103	355,00

51803

Mieten für Fotokopiergeräte und Geräte zur Aufarbeitung von organischem Abfall
Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4710, 4723 und 4781 geleistet.

52109

Unterhaltung der Sportflächen.

52110

Unterhaltung, Erneuerung und Schadensbeseitigung aller bezirklichen Grünanlagen insbes. auch für Materialien, Pflanzen, Gehölze, Sitzbänke, Tierschutz u.ä. (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903).

Zusätzliche Erläuterungen 2008

Die Leistung von Ausgaben über 840.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101, bei Kapitel 4781, Titel 12515 und Kapitel 3520, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Zusätzliche Erläuterungen 2009

Die Leistung von Ausgaben über 892.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101, bei Kapitel 4781, Titel 12515 und Kapitel 3520, Titel 12109 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52190

Die Ausgaben sind bestimmt für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193) 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).

52193

Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Naturschutzrechtes sind ab 2008 beim Titel 52190 veranschlagt.

52501, 52511

Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4710, 4723 und 4781 geleistet.

52601

Hier werden auch Ausgaben für das Kapitel 4710 geleistet.

Durch Neugliederung des BA sind bisher beim Kapitel 4720 zentral veranschlagte Mittel für den FB Tiefbau nicht mehr enthalten.

52703

Ausgaben für die Fahrkostenerstattungen von Dienstreisen für Aus- und Fortbildung

53121

Ausgaben für die nach § 10 Berliner Naturschutzgesetz vorgesehene Beteiligung der Bürger an der Aufstellung von Landschaftsplänen

54010

Ausgaben für Dienstleistungen

54060

Der Ansatz enthält die Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 13.000 EUR für GAIA-Grünpflege, Orlando-Friedhofswesen, Oracle, Yade, AVA-Office und EWW-PAB.

Hier werden auch Ausgaben für die Kapitel 4710, 4723 und 4781 geleistet.

Durch Neugliederung des BA sind bisher beim Kapitel 4720 zentral veranschlagte Mittel für den FB Tiefbau nicht mehr enthalten.

63620

Hier werden Zahlungen an die Gartenbauberufsgenossenschaft geleistet.

71501

Fortführung der denkmalpflegerischen Sanierungsarbeiten an den Königskolonnaden und Herstellung eines Zugangs von der Grunewaldstraße

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4723
2008 / 2009

Friedhöfe

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11105	E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	439	9,0	9,0	9,6	8.991,53
11152	E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	439	1.142,0	1.142,0	1.295,0	1.106.503,69
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	439	1,0	1,0	1,0	0,00
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	439	60,0	60,0	50,0	64.593,91
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	439	3,0	3,0	1,0	2.873,83
38130	E01 Verrechnungen auf der Grundlage des Gräbergesetzes	990	65,0	65,0	65,0	65.045,00
SUMME DER EINNAHMEN			1.280,0	1.280,0	1.421,6	1.248.007,96
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	439	0,0	0,0	25,5	17.525,12
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	439	126,0	127,0	161,0	202.394,15
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	439	718,0	724,0	956,0	918.068,10
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	439	0,1	0,1	0,7	0,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	439	5,0	5,0	11,1	2.248,51
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	439	4,0	4,0	6,0	2.338,92
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	439	247,0	247,0	247,0	218.274,32
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	439	2,8	2,8	2,8	2.961,46
52111	A04 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	439	123,0	123,0	158,0	389.932,04
52190	A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	439	65,0	65,0	0,0	0,00
54010	A09 Dienstleistungen	439	0,0	0,0	1,0	0,00
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	439	1,0	1,0	1,0	3,00
63620	Z Beiträge an Sozialversicherungsträger	439	11,5	11,5	11,0	10.882,19
SUMME DER AUSGABEN			1.303,4	1.310,4	1.581,1	1.764.627,81

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 Am Priesterweg 17
Heidefriedhof, 12107, Reißbeckstraße 14
Tempelhofer Parkfriedhof, 12099, Gottlieb-Dunkel-Straße 26-27

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

Produkt:	77700	Öffentliche Friedhöfe-Bereitstellung (extern)
	77701	Urnenbeisetzung (extern)
	77702	Erdbestattung (extern)
	77703	Trauerfeier auf Friedhöfen (extern)
	77736	Opfergräber-Unterhaltung (extern)
	77737	Ehrengräber-Unterhaltung (extern)

Erläuterungen zu den Titeln**11105**

Gebühren im Zusammenhang mit der Zulassung von gewerblichen Tätigkeiten auf Friedhöfen

11152

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge
Weniger wegen Änderung der Gebührenordnung und damit verbundener geringerer Anzahl von Beisetzungen.

11979

Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen sowie Rückzahlung überzahlter Beträge

12401

Lage des Gebäudes oder Grundstückes:	m ²
10829 Berlin, Matthäifriedhofsweg, Friedhof	114,55
10827 Berlin, Eisackstr. 40 A	84,50
12105 Berlin, Eythstr. 7-9	154,00
12105 Berlin, Eythstr. 7-9/ggü Alboinstr. 135/137	251,00
12105 Berlin, Eythstr. 7-9/ggü Alboinstr. 135/137	130,50
12105 Berlin, Eythstr. 7-9	54,00
12105 Berlin, Eythstr. 7-9 Mietwohnung	57,17
12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Str. 26/27	69,05
12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Str. 26/27	3.189,82
12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Str. 26/27	446,50
12107 Berlin, Reißeckstr. 14	38,00
12107 Berlin, Reißeckstr. 14	1.832,00
12107 Berlin, Reißeckstr. 14	1.262,50

(vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701)

28103

Hier werden Gelder für erstattete Bewirtschaftungsausgaben vereinnahmt.

38130

Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aus Bundesmitteln

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

42201 bis 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51701

Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke

Zusätzliche Erläuterungen 2008 und 2009

Die Leistung von Ausgaben über 187.000 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52111

Wasser für den Friedhofsbetrieb, Bepflanzung und Erneuerung von Grabstellen, Pflege der Ehrengrabstellen auf konfessionellen Friedhöfen

Weniger, da die Ausgaben für Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bei 52190 veranschlagt werden.

52190

Die Ausgaben sind bestimmt für die Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 38130 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Einnahme ist nur für die Pflege von Grabstellen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu verwenden. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bisher bei Titel 52111 nachgewiesen.

63620

Hier werden Zahlungen an die Gartenbauberufsgenossenschaft geleistet.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

4781
2008 / 2009

Gärtnereien und Baumschulen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	321	3,1	3,1	1,0	2.945,16
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	321	12,2	12,2	12,2	11.988,03
12511	E03 Verkaufserlöse	321	3,0	3,0	2,0	2.938,60
12515	E01 Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins	321	200,0	200,0	200,0	229.782,18
SUMME DER EINNAHMEN			218,3	218,3	215,2	247.653,97
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	321	139,0	140,0	182,0	224.872,86
42601	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	321	389,0	392,0	401,0	424.052,35
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	321	0,1	0,1	0,8	0,00
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	321	3,0	3,0	5,0	2.808,05
51403	A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	321	2,0	2,0	2,0	916,54
51422	A04 Grundmaterialien	321	60,0	60,0	60,0	64.118,42
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	321	29,0	29,0	29,0	26.314,09
51910	A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf	321	1,0	1,0	1,0	92,80
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	321	1,0	1,0	1,0	0,00
63620	Z Beiträge an Sozialversicherungsträger	321	6,5	6,5	6,0	6.161,71
SUMME DER AUSGABEN			630,6	634,6	687,8	749.336,82

Gärtnereien und Baumschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsgärtnerei der Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Neukölln, Treptow-Köpenick und Spandau.

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

Produkt: 72636 R-Gärtnereileistungen (intern)

Erläuterungen zu den Titeln**11979**

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen sowie Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

12401

Lage des Gebäudes oder Grundstückes:	m ²
12277 Berlin, Diedersdorfer Weg 7, Dienstwohnung	80,98
12277 Berlin, Diedersdorfer Weg 9, Dienstwohnung	82,00

(vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51701).

12511

Einnahmen aus dem Verkauf von Gartenbauerzeugnissen an Beschäftigte

12515

Einnahmen aus dem Verkauf von Gartenbauerzeugnissen an andere Bezirke (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 51422).

Die Einnahmen über 60.000,-€ hinaus sind zur Finanzierung der Ausgaben bei Kapitel 4720, Titel 52110 in Höhe von.....140.000,-€ (vgl. auch Erläuterungen zu Kapitel 4720, Titel 52110).

42501 und 42601

Die Stellenpläne werden im Anschluß an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51422

Ausgaben für die Produktion von gärtnerischen Erzeugnissen.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12515 zulässig, die tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

51701

Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke

Zusätzliche Erläuterungen 2008 und 2009

Die Leistung von Ausgaben über 16.800 EUR hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

63620

Hier werden Zahlungen an die Gartenbauberufsgenossenschaft geleistet.

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**5909
2008 / 2009**

Verwaltung von Finanzvermögen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11137	E03 Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	871	21,0	21,0	4,0	20.251,56
11903	E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	871	1,0	1,0	1,0	0,00
11979	E03 Verschiedene Einnahmen	871	1,0	1,0	1,0	118,34
12401	E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	871	350,0	350,0	192,0	476.129,91
12404	E01 Erbbauzinsen	871	950,0	950,0	336,0	1.002.447,95
26101	E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	871	8,0	8,0	0,0	124.000,00
28101	E03 Ersatz von Ausgaben	871	0,0	0,0	56,0	0,00
28103	E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	871	13,0	13,0	47,0	12.331,48
34102	E03 Beiträge für Investitionsmaßnahmen	871	1,0	1,0	1,0	847,26
SUMME DER EINNAHMEN			1.345,0	1.345,0	638,0	1.636.126,50
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	871	52,7	53,1	231,0	226.091,08
42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	871	106,0	106,0	124,0	139.597,74
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	871	25,8	26,6	30,0	49.116,28
51101	A09 Geschäftsbedarf	871	1,0	1,0	2,5	643,41
51111	A09 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	871	0,0	0,0	1,3	251,37
51140	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	871	1,0	1,0	1,0	115,88
51143	A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	871	1,0	1,0	6,0	0,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**5909
2008 / 2009**

Verwaltung von Finanzvermögen

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
51701	A08 Bewirtschaftungsausgaben	871	137,0	137,0	147,0	165.527,97
51803	A09 Mieten für Maschinen und Geräte	871	0,0	0,0	1,0	667,43
51900	A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	871	15,0	15,0	15,0	25.607,85
52511	A09 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	871	0,0	0,0	1,0	0,00
52601	A09 Gerichts- und ähnliche Kosten	871	3,0	3,0	3,4	2.699,41
52610	A09 Gutachten	871	1,0	1,0	2,8	603,20
54079	A09 Verschiedene Ausgaben	871	1,0	1,0	1,0	2.765,12
68102	Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen	871	8,0	8,0	0,0	106.650,78
SUMME DER AUSGABEN			352,5	353,7	567,0	720.337,52

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	1.345,0	1.345,0	638,0	1.636.126,50
AUSGABEN	352,5	353,7	567,0	720.337,52
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	992,5	991,3	71,0	915.788,98

Verwaltung von Finanzvermögen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Facility Management/Fachbereich Objektmanagement für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens.

Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung:

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich werden die folgenden Produkte erstellt:

76856	Externe Grundstücksverwaltung (extern)
77724	Grundstückswesen - Dingliche Rechtsgeschäfte, An- und Verkauf (extern)
77727	Liegenschaftsfonds – SenFin (intern)

Bezugsgröße für das Produkt 76856 ist die Zahl der bestehenden Vertragsverhältnisse pro Monat zzgl. nicht vermieteter Grundstücke, die 954 (Stand 30.06.2007) beträgt.

Erläuterungen zu den Titeln**11137**

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

Insbesondere Schadenersatzleistungen von Versicherungen

11979

Insbesondere Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen

12401

Mieteinnahmen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3308, Titel 51701)

12404

Erbauzinsen aus im Bezirk gelegenen Grundstücken des Finanzvermögens (vgl. Erläuterung zu den Kapiteln 3308, 4211 und 5909, Titel 51701)

26101

Verkaufserlös aus Erbbaurechten in Folge des Heimfalls (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)

28103

Rückzahlung der vom Fachbereich Liegenschaften als Grundstückseigentümer geleisteten Bewirtschaftungsausgaben (Strom, Gas, Wasser u.a.) durch die Mieter/innen aufgrund miet- und pachtvertraglicher Verpflichtungen

34102

Erstattung von Kosten für den Bau von Entwässerungsleitungen in der Stadtrandsiedlung Marienfelde durch die Siedler

42201 bis 42501

Die Stellenpläne werden im Anschluss an die Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101

Fachliteratur, Fachvordrucke und Büromaterialien sowie für Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen

51140

Erwerb beweglicher Sachen sowie für Wartung und Reparatur

51143

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

51701

Die Leistung von Ausgaben über 87.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12404 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

51900

Bauliche Unterhaltungsmittel einschließlich der kleinen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; darunter fällt auch die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen.

52601

Für Kosten, die in gerichtlichen Vorverfahren entstehen

52610

Insbesondere für gutachterliche Wertschätzungen der Baulichkeiten in den Gruppenkleinsiedlungen

54079

Insbesondere für Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Dienstleistungen für die luK-Technik sowie andere Aufwendungen für die luK-Technik

68102

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).

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**5940
2008 / 2009**

Stiftungen (ohne Heime)

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
11979	Verschiedene Einnahmen	873	0,0	0,0	3,4	0,00
12401	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	873	0,0	0,0	122,0	22.240,72
13106	Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens	871	0,0	0,0	0,0	1.350.000,00
16201	Erträge des Geldbestands	873	129,0	129,0	35,0	80.482,22
28103	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	873	0,0	0,0	0,0	1.041,36
35905	Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	1,0	1,0	1,0	6.788,58
35994	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	950	0,0	0,0	8,6	8.600,00
SUMME DER EINNAHMEN			130,0	130,0	170,0	1.469.152,88
51101	Geschäftsbedarf	873	0,0	0,0	6,0	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	873	0,0	0,0	1,0	0,00
51701	Bewirtschaftungsausgaben	873	0,0	0,0	37,0	6.651,08
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	873	0,0	0,0	80,0	29.591,17
54079	Verschiedene Ausgaben	873	0,0	0,0	2,4	0,00
68494	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	873	0,0	0,0	8,6	8.600,00
91902	Zuführung an den Geldbestand	950	130,0	130,0	35,0	1.424.310,63
SUMME DER AUSGABEN			130,0	130,0	170,0	1.469.152,88

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

5940
2008 / 2009

Stiftungen (ohne Heime)

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
ABSCHLUSS						
	EINNAHMEN		130,0	130,0	170,0	1.469.152,88
	AUSGABEN		130,0	130,0	170,0	1.469.152,88
	ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)		0,0	0,0	0,0	0,00

Stiftungen (ohne Heime)

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen:

1. Frieda-Neumeister-Stiftung (Kapitalstiftung)
2. Gertraud-Hildebrandt-Stiftung (Kapitalstiftung)
3. Herbert-Hohenfeld-Stiftung (Kapitalstiftung)
4. Wilhelm-Ehrecke-Stiftung (Kapitalstiftung)

Trotz der Aufhebung der Ausgleichspflicht für das Kapitel, wird zur Wahrung der einzelnen Stiftungszwecke die Aufstellung und Bewirtschaftung mit dem Ziel des Ausgleichs zwischen Einnahmen und Ausgaben für jede einzelne Stiftung durchgeführt.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch Zuführungen über Titel 91902 an das Kapitalvermögen (Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über Titel 35905 ausgeglichen.

- **ZWECKBINDUNGSVERMERK:**
Alle Einnahmen sind zweckgebunden für alle Ausgaben der unter Nr. 1. bis 4. genannten Stiftungen.

Alle Ausgaben sind entsprechend dem Stifterwillen zu verwenden.
Die Satzungen sind aus steuerrechtlichen Gründen unbedingt zu beachten.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden
(verbindliche Erläuterung).

Erläuterungen für die Kosten- und Leistungsrechnung :

In dem hier aufgeführten Verwaltungsbereich wird folgendes Produkt nachgewiesen:

77679 Produkt Stiftungen (intern)

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen

Nr.	Name der Stiftung	Barvermögen nach dem Stand vom 31.12.2006
1.	Frieda-Neumeister-Stiftung	1.006.359,86 €
2.	Gertraud-Hildebrandt-Stiftung	1.066.029,27 €
3.	Herbert-Hohenfeld-Stiftung	267.566,50 €
4.	Wilhelm-Ehrecke-Stiftung	1.965.516,44 €

Erläuterungen zu den Titeln

12401

Wohnhausgrundstücke Elßholzstr. 7 und Elßholzstr. 10 in 10781 Berlin wurden im Jahr 2006 verkauft, der Titel fällt daher weg.

16201

Erträge des Geldbestandes (Termingeld) der Stiftungen (Nr. 1 bis 4)

35994

Die Einnahmen werden zukünftig bei Kapitel 3300 nachgewiesen.

51701

Wohnhausgrundstücke Elßholzstr. 7 und Elßholzstr. 10 in 10781 Berlin wurden im Jahr 2006 verkauft, der Titel fällt daher weg.

51900

Wohnhausgrundstücke Elßholzstr. 7 und Elßholzstr. 10 in 10781 Berlin wurden im Jahr 2006 verkauft, der Titel fällt daher weg.

68494

Die Ausgaben werden zukünftig bei Kapitel 3300 nachgewiesen.

919 02

Zuführung an den Geldbestand der jeweiligen Stiftungen

Aus dem Geldbestand sollen die aufgeführten Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten:

3320 – 35994 Gertraud-Hildebrandt-Stiftung	16.200 €
3300 – 35994 Wilhelm-Ehrecke-Stiftung	60.000 €
3330 – 35994 Herbert-Hohenfeld-Stiftung	8.600 €
3350 – 35994 Gertraud-Hildebrandt-Stiftung	16.200 €
Frieda-Neumeister-Stiftung	<u>27.600 €</u>
	128.600 €

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

**5950
2008 / 2009**

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	ANSATZ			RECHNUNG
			2008 T€	2009 T€	2007 T€	2006 €
13110	E02 Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	871	1.285,0	1.325,0	1.350,0	1.513.690,03
35903	E01 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	950	0,0	0,0	0,4	52.912,93
35909	E01 Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	950	1.473,0	1.727,0	4.900,0	2.000.000,00
35921	E01 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Sachausgaben	950	6,0	6,0	0,0	303.755,72
36020	E01 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	970	5.977,0	4.000,0	5.000,0	7.453.033,12
36030	E01 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	970	0,0	0,0	0,0	6.873.301,32
38630	E01 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	990	403.945,0	406.531,0	397.956,0	420.348.000,00
38930	E01 Zuweisungen für Investitionen	990	5.200,0	5.200,0	9.212,0	14.400.000,00
	SUMME DER EINNAHMEN		417.886,0	418.789,0	418.418,4	452.944.693,12
46101	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	988	1.170,0	0,0	1.215,0	0,00
46201	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	989	-1.180,0	-676,0	-3.144,0	0,00
91908	A10 Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,0	0,0	0,5	0,00
91909	A10 Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	950	0,8	0,3	0,5	0,00
91915	A10 Zuführung an die Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte	950	257,0	255,0	264,0	251.478,23
91921	A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Sachausgaben	950	0,0	0,0	0,0	527.578,62
91992	A10 Zuführung an die Rücklage für Ausgleichsbeträge und Städtebauförderungsmittel	950	1,0	1,0	0,0	1.241.646,15
96010	A10 Überschuss des Vorjahres	970	0,0	0,0	0,0	6.873.301,32
97113	A09 Verstärkungsmittel für	988	100,0	100,0	100,0	0,00

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

5950
2008 / 2009

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

TITEL	EINNAHMEN AUSGABEN	Funk- tion	2008 T€	ANSATZ 2009 T€	2007 T€	RECHNUNG 2006 €
	Sachausgaben					
97130	A09 Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung	988	50,0	50,0	50,0	0,00
97203	A09 Pauschale Minderausgaben	989	-1.461,0	-1.502,0	0,0	0,00
	SUMME DER AUSGABEN		-1.062,2	-1.771,7	-1.514,0	8.894.004,32

ABSCHLUSS

EINNAHMEN	417.886,0	418.789,0	418.418,4	452.944.693,12
AUSGABEN	-1.062,2	-1.771,7	-1.514,5	8.894.004,32
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG (-)	418.948,2	420.560,7	419.932,9	444.050.688,80

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 29 09 nachgewiesen.

Darüber hinaus werden im Kapitel 59 50 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.

Erläuterungen zu den Titeln**13110**

Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken durch den Liegenschaftsfonds.

35909

Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung der Mindestveranschlagungsbeträge in der Hochbauunterhaltung

35921

Entnahmen aus der Rücklage nach § 7 SchulG

- ZWECKBINDUNGSVERMERK:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in den Kapiteln 3731 bis 3736 Titel 53406.

36020**Erläuterung 2008**

Das Wirtschaftsergebnis des Bezirks Tempelhof-Schöneberg schloss im Haushaltsjahr 2006 mit einer Gut-schrift ab.

Erläuterung 2009

Das Wirtschaftsergebnis des Haushaltsjahres 2007 ist anhand einer Schätzung zu veranschlagen.

38630

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 Ein-nahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird.

38930

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 -.

46101**Erläuterung 2008**

Zur Finanzierung der Wegfallvermerke über den Optionsbetrag hinaus

46201**Erläuterung 2008**

Zum Ausgleich der Haushaltsüberschreitung und zur Finanzierung der Wegfallvermerke über den Options-betrag hinaus (siehe auch Titel 46101)

Erläuterung 2009

Zum Ausgleich der Haushaltsüberschreitung

91915

Aufgrund der Aufhebung der Ausgleichspflicht der Märkte werden Überschüsse der Rücklage zugeführt.

91992

Rückführung von als Vorauszahlung eingesetzter Sanierungsförderungsmittel, sowie Abführung von Ausgleichsbeträgen (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 4610, Titel 34192)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

97113

Der Ansatz ist vorgesehen für die bezirkliche Anteilsfinanzierung von Förderprogrammen oder Beschäftigungsbündnissen (verbindliche Erläuterung)

97203

Aufgrund eines Beschlusses des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses nach einer Beschlussempfehlung der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Nachschau der Bezirkshaushaltspläne war der Ansatz im Kapitel 3960 Titel 63603 zu erhöhen. Zum Ausgleich sind pauschale Minderausgaben in gleicher Höhe einzustellen.

**BEZIRKSHAUSHALTSPLAN
TEMPELHOF – SCHÖNEBERG**

PERSONAL AUSGABEN

2008 / 2009

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VIB	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Bezirksbürgermeister/in

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

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
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000
Summe:		7,000		7,000		7,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VC	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r	VIII-VII	1,500		1,500		0,500
Zwischensumme:		7,500		7,500		7,500
Teilsomme (Teilplan A):		7,500		7,500		7,500
Summe:		7,500		7,500		7,500

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Fahrer/in (Pauschalohn)	4-6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000
Summe:		1,000		1,000		1,000

Steuerungsdiens

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000
Summe:		2,000		2,000		1,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten						
Teilplan A						
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IA	1,000		1,000		1,000
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IB	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000
Summe:		3,000		3,000		4,000

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII MD-VII	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	
42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Angestellte/r	VB GD-IVB	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB GD-IVB	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB-IVA	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VB GD-IVB	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB GD-IVB	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten							
Angestellte/r	VB-IVB	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB GD-IVB	1,000		1,000		0,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42511, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	
42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Gärtner/in	6-7A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Gärtner/in	6-7A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Rechtsamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen			
		2008	Vermerke	2009	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		8,000	
Teilsomme (Teilplan A):		9,000		9,000		8,000	
Summe:		9,000		9,000		8,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,500		0,500		1,000	
Zwischensumme:		4,500		4,500		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,500		4,500		5,000	
Summe:		4,500		4,500		5,000	

Service Personal

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,800		1,800		3,000
Stadtmamfrau/-mann	A11	4,000		4,000		5,400
Stadtoberinspektor/in	A10	6,830		6,830		8,580
Stadtspektor/in	A9	6,080		6,080		7,750
Stadthauptsekretär/in	A8	2,750		2,750		1,750
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		22,460		22,460		29,480
Teilsomme (Teilplan A):		22,460		22,460		29,480
Summe:		22,460		22,460		29,480

42211 Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung**Teilplan A**

Stadtspektor/in z.A.	A9	15,000		0,000		31,000
Stadtsekretär/in z.A.	A6	0,000		0,000		10,000
Zwischensumme:		15,000		0,000		41,000
Teilsomme (Teilplan A):		15,000		0,000		41,000
Summe:		15,000		0,000		41,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VB-IVB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000
Summe:		3,000		3,000		3,000

42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)

Service Personal

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

noch Titel 42521, Teilplan A

Teilplan A

Azubi Fachang. f Bürokommunikation	AUSBVG-1	30,000		30,000		28,000	
Zwischensumme:		30,000		30,000		28,000	
Teilsomme (Teilplan A):		30,000		30,000		28,000	
Summe:		30,000		30,000		28,000	

Service Finanzen

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,830		4,830		4,660	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,930		5,100		5,330	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		2,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000(0308)	1,000	1,000(0308)	1,000	1,000(0308)
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,750		3,750		3,750	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		0,000		0,000	
Zwischensumme:		28,510		27,680		25,740	
Teilsomme (Teilplan A):		28,510		27,680		25,740	
Summe:		28,510		27,680		25,740	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r in der Datenerfassung	IXB-VII	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	

Service Organisation/IT

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000
Stadtobersekretär/in	A7	0,500		0,500		0,500
Zwischensumme:		4,500		4,500		2,500
Teilsumme (Teilplan A):		4,500		4,500		2,500
Summe:		4,500		4,500		2,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r in der Datenverarbeitung	IVA-III	6,000		6,000		6,000
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r in der Datenverarbeitung	IVB-IVA	1,000		1,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r im fernmeldetechn. Dienst	VC-VB MD	1,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000
Fernsprecher/in	IXB-VII	0,000		0,000		8,500
Zwischensumme:		12,000		11,000		20,500
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		11,000		20,500
Summe:		12,000		11,000		20,500

Service Innere Dienste/Verwaltung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,500
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		0,000
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		2,000
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000
Amtsmeister/in	A4	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		10,000		10,000		11,500
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		11,500
Summe:		10,000		10,000		11,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VB GD-IVB	1,000		1,000		1,000
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	VC-VB MD	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIB	3,000		3,000		2,000
Angestellte/r	VII-VIB	4,000		4,000		5,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,500		2,500		4,500
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII MD-VII	0,510		0,510		0,510
Hausmeister/in	VIII-VII	1,000		1,000		1,000
Fernsprecher/in	IXB-VII	6,500		6,500		0,000
Pförtner/in	IXB-IXA	10,830		10,830		11,830
Botin/Bote	X-IXB	1,000		1,000		4,000
Zwischensumme:		32,340		32,340		31,840
Teilsumme (Teilplan A):		32,340		32,340		31,840
Summe:		32,340		32,340		31,840

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A						
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	6-6A	0,000		0,000		1,000

Service Innere Dienste/Verwaltung

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Arbeiter/in	5-6A	0,000		0,000		1,000	
Elektriker/in	5-6A	0,000		0,000		1,000	
Metallhandwerker/in	5-6A	1,000		1,000		2,000	
Fahrer/in	4-6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschallohn)	4-6	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	4-5	8,000		8,000		7,000	
Transportarbeiter/in	3-3A	2,000		2,000		3,000	
Botin/Bote	2-3A	11,330		11,330		9,500	
Wächter/in	2-3A	11,150		11,150		14,000	
Hauswart/in	2-2A	0,500		0,500		0,500	
Reiniger/in	1-1A	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		37,480		37,480		42,500	
Teilsomme (Teilplan A):		37,480		37,480		42,500	
Summe:		37,480		37,480		42,500	

Geschäftsbereich 2
- Jugend -

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

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

Kindertagesstätten -

Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Obersozialrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		13,000	
Summe:		12,000		12,000		13,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	0,500		0,500		0,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,500		3,500		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,500		3,500		1,000	
Summe:		3,500		3,500		1,000	

Geschäftsbereich 3
- Gesundheit -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,500		0,500		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		10,500		10,500		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,500		10,500		5,000	
Summe:		10,500		10,500		5,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	IVA-III	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII MD-VII	0,830		0,830		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,830		1,830		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,830		1,830		4,000	
Summe:		1,830		1,830		4,000	

Geschäftsbereich 4
- Soziales -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		1,000		0,500
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		0,000		0,000
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,500
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		4,500
Summe:		2,000		2,000		4,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r im Schreibdienst	V1B	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
- Bildung, Kultur, Schule -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat (stellv. BzBm/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Geschäftsbereich 6
- Bauen -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	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		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	0,830	0,830(0049)	0,830	0,830(0049)	0,830	0,830(0049)
Magistratsdirektor/in	A15	0,830	0,830(0050)	1,660	0,830(0050) 0,830(0051)	0,000	
Medizinaldirektor/in	A15	0,500	0,500(0048)	0,500	0,500(0048)	0,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Bau-/Verm'oberamtsrätin/-rat m Amtszul	A13Z	1,000	1,000(0050) 1,000(0307)	1,000	1,000(0050) 1,000(0307)	0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000	1,000(0048) 1,000(0050)	2,000	1,000(0048) 1,000(0050)	0,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	1,000(0048)
Amtsärztin/-rat	A12	3,660	0,830(0049) 2,830(0050)	5,490	0,830(0049) 2,830(0050) 1,830(0051)	0,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	0,830	0,830(0050)	0,830	0,830(0050)	0,000	
Bau-/Vermessungsamtfrau/- mann	A11	0,730	0,730(0050)	0,730	0,730(0050)	0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000(0049)	1,000	1,000(0049)	4,000	1,000(0048) 3,000(0049)
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,250	0,500(0048) 1,330(0049) 2,420(0050)	5,080	0,500(0048) 1,330(0049) 2,420(0050) 0,830(0051)	0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000	1,000(0049)	1,000	1,000(0049)	2,000	2,000(0049)
Stadtoberinspektor/in	A10	0,250	0,250(0048)	0,250	0,250(0048)	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000	5,000(0049) 1,000(0050)	6,000	5,000(0049) 1,000(0050)	5,000	5,000(0049)
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		1,000	1,000(0051)	0,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Zwischensumme:		26,710		30,370		12,830	
Teilsumme (Teilplan A):		26,710		30,370		12,830	
Summe:		26,710		30,370		12,830	

Stellenvermerke

0048 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006).

0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).

0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).							
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO							
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	IB-IA	0,080	0,080(0049)	0,080	0,080(0049)	0,080	0,080(0049)
Angestellte/r	IIA-IB	1,830	0,830(0049) 1,000(0050)	0,830	0,830(0049)	0,830	0,830(0049)
Technische/r Angestellte/r	IIA GD	0,000		1,000	1,000(0051)	0,000	
Technische/r Angestellte/r	III-III GD	0,830	0,830(0050)	0,830	0,830(0050)	0,000	
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVA-III	1,660	1,660(0049)	1,660	1,660(0049)	1,660	1,660(0049)
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	2,000	2,000(0050)	3,660	2,000(0050) 1,660(0051)	0,000	
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	0,000		1,830	1,830(0051)	0,000	
Angestellte/r	VB GD-IVB	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Angestellte/r	VB-IVB	0,250	0,250(0048)	0,250	0,250(0048)	0,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Krankengymnast/in	VC-VB GD	1,946	1,946(0050)	1,946	1,946(0050)	0,000	
Angestellte/r	VC-VB	1,000	1,000(0048)	1,000	1,000(0048)	0,000	
Beschäftigungstherapeut/in	VC-VB	1,000	1,000(0049)	1,000	1,000(0049)	1,000	1,000(0049)
Gesundheitsaufseher/in	VC-VB	0,830	0,830(0050)	0,830	0,830(0050)	0,000	
Angestellte/r	VC-VB MD	0,460	0,460(0050)	0,460	0,460(0050)	0,000	
Angestellte/r im fernmeldetechn. Dienst	VC-VB MD	0,000		1,000	1,000(0051)	0,000	
Gärtnermeister/in	VC-VB MD	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Technische/r Angestellte/r	VC-VB MD	0,000		0,830	0,830(0051)	0,000	
Angestellte/r	VIB	2,000	1,000(0049) 1,000(0050)	2,000	1,000(0049) 1,000(0050)	1,000	1,000(0049)
Baukontrolleur/in im Bauordnungswesen	VIB	0,000		1,000	1,000(0051)	0,000	
Angestellte/r	VII-VIB	1,000	0,500(0049)	1,000	0,500(0049)	1,000	0,500(0049)
Erzieher/in	VII	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,000	2,000(0049)	2,000	2,000(0049)	3,000	1,000(0048) 2,000(0049)

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII MD-VII	0,000		0,000		1,000	1,000(0049)
Arzthelfer/in	VIII MD-VII	2,500	2,500(0050)	2,500	2,500(0050)	0,000	
Desinfektor/in	VIII MD-VII	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Angestellte/r	VIII-VII	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Zwischensumme:		27,386		33,706		9,570	
Teilsomme (Teilplan A):		27,386		33,706		9,570	
Summe:		27,386		33,706		9,570	

Stellenvermerke

0048 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006).

0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).

0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).

0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Gärtner/in	6-7A	2,000	2,000(0050)	2,000	2,000(0050)	0,000	
Arbeiter/in	5-6A	1,830	0,830(0049)	1,830	0,830(0049)	0,830	0,830(0049)
			1,000(0050)		1,000(0050)		
Elektriker/in	5-6A	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Gärtner/in	5-6A	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Handwerker/in	5-6A	0,830	0,830(0049)	0,830	0,830(0049)	0,830	0,830(0049)
Köchin/Koch	5-6A	2,000	1,000(0049)	2,000	1,000(0049)	2,000	1,000(0049)
			1,000(0050)		1,000(0050)		
Fahrer/in	5-6	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Fahrer/in	4-6	1,830	0,830(0049)	1,830	0,830(0049)	0,830	0,830(0049)
			1,000(0050)		1,000(0050)		
Gärtner/in	4-5A	3,500	3,500(0050)	4,330	3,500(0050)	0,000	
					0,830(0051)		
Fahrer/in	4-5	1,000	1,000(0050)	1,000	1,000(0050)	0,000	
Arbeiter/in	3-5	0,000		0,830	0,830(0051)	0,000	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	2,000	2,000(0050)	3,000	2,000(0050)	1,000	1,000(0049)
					1,000(0051)		
Küchenarbeiter/in	2-3A	2,000	1,000(0049)	2,000	1,000(0049)	3,000	2,000(0049)
			1,000(0050)		1,000(0050)		
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	3,000	3,000(0050)	3,000	3,000(0050)	0,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Zwischensumme:		22,990		25,650		8,490	
Teilsomme (Teilplan A):		22,990		25,650		8,490	
Summe:		22,990		25,650		8,490	

Stellenvermerke

0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).

0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).

0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).

Bürgerdienste

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Technische/r Angestellte/r	IVB-IVA	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VB-IVB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	VC-VB MD	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	

Bürgeramt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Stadtmfrou/-mann	A11	4,000		4,000		4,000
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		1,000		0,000
Stadtinspektor/in	A9	1,800		0,800		1,550
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000
Stadtobersekretär/in	A7	7,500		7,500		6,500
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		3,000
Zwischensumme:		19,300		19,300		19,050
Teilsomme (Teilplan A):		19,300		19,300		19,050
Summe:		19,300		19,300		19,050

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	VB-IVB	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VC	37,090		37,090		28,510
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	VII-VIB	7,500		7,500		12,580
Angestellte/r	VIII MD-VII	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		48,590		48,590		47,090
Teilsomme (Teilplan A):		48,590		48,590		47,090
Summe:		48,590		48,590		47,090

Standesamt

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Stadtmf frau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000
Stadtoberinspektor/in	A10	2,750		2,750		2,750
Stadtsekretär/in	A6	0,750		0,750		0,750
Zwischensumme:		12,500		12,500		12,500
Teilsumme (Teilplan A):		12,500		12,500		12,500
Summe:		12,500		12,500		12,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	13,000		12,250		14,250
Zwischensumme:		14,000		13,250		15,250
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		13,250		15,250
Summe:		14,000		13,250		15,250

Einbürgerungen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,750		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,750		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,750		7,000		7,000	
Summe:		7,750		7,000		7,000	

Ordnungsamt

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000
Oberveterinärärztin/-rat	A14	3,000		3,000		0,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,500
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,500
Stadtinspektor/in	A9	4,750		4,750		0,000
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		0,000
Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		0,000
Stadthauptsekretär/in	A8	10,750		10,750		1,500
Lebensmittelkontrollobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000
Stadtobersekretär/in	A7	14,500		13,500		6,000
Stadtsekretär/in	A6	7,750		7,750		6,000
Zwischensumme:		54,750		53,750		20,500
Teilsumme (Teilplan A):		54,750		53,750		20,500
Summe:		54,750		53,750		20,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Tierärztin/Tierarzt	IIA HD-IB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VC-VB	6,000		6,000		3,000
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VII-VIB	35,000		35,000		26,750
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		46,000		46,000		30,750
Teilsumme (Teilplan A):		46,000		46,000		30,750
Summe:		46,000		46,000		30,750

Zentrales Fundbüro

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtmfrou/-mann	A11	0,000		1,000		0,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		0,000		1,000
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000
Stadtsekretär/in	A6	0,500		0,500		0,500
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,500
Teilsomme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500
Summe:		6,500		6,500		6,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000
Summe:		3,000		3,000		2,000

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Magazin- oder Lagerwart/in	3-4A	1,000		1,000		1,000
Magazin- oder Lagerarbeiter/in	2-2A	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000
Summe:		2,000		2,000		2,000

Bildung

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	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	

Volkshochschule

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000
Volkshochschulrätin/-rat	A13	5,000		5,000		5,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,350		1,350		1,000
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		3,000
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		13,350		13,350		13,000
Teilsumme (Teilplan A):		13,350		13,350		13,000
Summe:		13,350		13,350		13,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VB GD-IVB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VC	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r	VII-VIB	3,000		3,000		3,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,000		2,000		2,000
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000
Summe:		9,000		9,000		9,000

42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Kassierer/in	VIII MD-VII	0,740		0,740		0,740
Zwischensumme:		0,740		0,740		0,740
Teilsumme (Teilplan A):		0,740		0,740		0,740
Summe:		0,740		0,740		0,740

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Volkshochschule

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Schulhauswart/in	3-3A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Musikschule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

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	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IB	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	IIA	1,000		1,000		0,000	
Musikschullehrer/in	VC-IVA	9,250		9,250		10,750	
Angestellte/r	VC-VB MD	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	1,500		1,500		1,500	
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		14,750		14,750		15,250	
Teilsumme (Teilplan A):		14,750		14,750		15,250	
Summe:		14,750		14,750		15,250	

Kultur

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VC-VB MD	1,750		1,750		1,750
Zwischensumme:		3,750		3,750		2,750
Teilsumme (Teilplan A):		3,750		3,750		2,750
Summe:		3,750		3,750		2,750

42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Aufseher/in	2-3A	0,550		0,550		0,100
Zwischensumme:		0,550		0,550		0,100
Teilsumme (Teilplan A):		0,550		0,550		0,100
Summe:		0,550		0,550		0,100

Kunst- und Kulturamt

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	IVB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VC-VB MD	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Aufseher/in	2-3A	0,260		0,260		0,000	
Zwischensumme:		0,260		0,260		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,260		0,260		0,000	
Summe:		0,260		0,260		0,000	

Bibliotheken

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bibliotheksberrätin/-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	11,000		11,000		12,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000
Bibliotheksinspektor/in	A9	3,150		3,150		2,150
Zwischensumme:		33,150		33,150		33,150
Teilsumme (Teilplan A):		33,150		33,150		33,150
Summe:		33,150		33,150		33,150

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	1,000		1,000		0,000
Büchereiangestellte/r	VIB	2,000		2,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000
Büchereiangestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		3,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,000		2,000		2,000
Büchereiangestellte/r	VIII-VII	32,740		32,740		33,240
Zwischensumme:		40,740		40,740		40,240
Teilsumme (Teilplan A):		40,740		40,740		40,240
Summe:		40,740		40,740		40,240

42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VIII MD-VII	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000
Summe:		0,000		0,000		1,000

Bibliotheken

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)**Teilplan A**

Azubi FAng f Medien- u Informat.dienste	AUSBVG-1	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	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Arbeiter/in	2-3A	0,520		0,520		0,520	
-------------	------	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		0,520		0,520		0,520	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		0,520		0,520		0,520	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		0,520		0,520		0,520	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Schule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000
Stadtoberinspektor/in	A10	0,750		0,750		1,750
Stadtsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	2,750		2,750		3,750
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000

Zwischensumme:		14,500		14,500		13,500
----------------	--	--------	--	--------	--	--------

Teilsumme (Teilplan A):		14,500		14,500		13,500
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Summe:		14,500		14,500		13,500
--------	--	--------	--	--------	--	--------

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VC-VB MD	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	VII-VIB	4,760		4,760		5,760
Schulhausmeister/in	VIII MD-VIB	0,000		0,000		2,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,500		1,500		1,500
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII MD-VII	0,500		0,500		0,500

Zwischensumme:		10,760		10,760		13,760
----------------	--	--------	--	--------	--	--------

Teilsumme (Teilplan A):		10,760		10,760		13,760
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Summe:		10,760		10,760		13,760
--------	--	--------	--	--------	--	--------

Hauptschulen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten						
Teilplan A						
Schulhausmeister/in	VII-VIB	2,000		2,000		2,000
Schulsekretär/in	VII-VIB	4,500		4,500		4,500
Schulhausmeister/in	VIII-VII	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		7,500		7,500		7,500
Teilsumme (Teilplan A):		7,500		7,500		7,500
Summe:		7,500		7,500		7,500

Realschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Schulhausmeister/in	VII-VIB	4,000		4,000		4,000	
Schulsekretär/in	VII-VIB	4,781		4,781		4,781	
Zwischensumme:		8,781		8,781		8,781	
Teilsumme (Teilplan A):		8,781		8,781		8,781	
Summe:		8,781		8,781		8,781	

Gymnasien

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	2008	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen			
			Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Schulhausmeister/in	VII-VIB	9,000		9,000		9,000
Schulsekretär/in	VII-VIB	10,603		10,603		10,603
Zwischensumme:		19,603		19,603		19,603
Teilsomme (Teilplan A):		19,603		19,603		19,603
Summe:		19,603		19,603		19,603

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Hallenwärter/in	3-4A	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000
Summe:		1,000		1,000		1,000

Gesamtschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen			
		2008	Vermerke	2009	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsinspektor/in	A9S	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	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Schulhausmeister/in	VII-VIB	6,000		6,000		6,000	
Schulsekretär/in	VII-VIB	10,720		10,720		10,720	
Schulhausmeister/in	VIII MD-VIB	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		17,720		17,720		16,720	
Teilsumme (Teilplan A):		17,720		17,720		16,720	
Summe:		17,720		17,720		16,720	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Schulhauswart/in	4-5	1,000		1,000		1,000	
Schulhauswart/in	3-3A	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Sonderschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Schulhausmeister/in	VII-VIB	3,000		3,000		3,000
Schulsekretär/in	VII-VIB	2,611		2,611		2,611
Wirtschafter/in	VIII	0,000		0,000		0,860
Zwischensumme:		5,611		5,611		6,471
Teilsumme (Teilplan A):		5,611		5,611		6,471
Summe:		5,611		5,611		6,471

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Küchenarbeiter/in	2-3A	0,000		0,000		2,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000
Summe:		0,000		0,000		2,000

Grundschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Gärtnermeister/in	VIB-VC	1,000		1,000		1,000
Schulhausmeister/in	VII-VIB	28,000		28,000		28,000
Schulsekretär/in	VII-VIB	36,221		36,221		35,221
Schulhausmeister/in	VIII MD-VIB	1,000		1,000		0,000
Schulhausmeister/in	VIII-VII	8,000		8,000		8,000
Zwischensumme:		74,221		74,221		72,221
Teilsumme (Teilplan A):		74,221		74,221		72,221
Summe:		74,221		74,221		72,221

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Gärtner/in	4-5A	1,000		1,000		1,000
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	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

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Magistratsdirektor/in	A15	1,830		1,000		2,000
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		1,000		3,000
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		1,000		0,000
Amtsärztin/-rat	A12	10,400		8,400		7,000
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		1,000		3,000
Sozialamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		9,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	17,000		17,000		17,250
Sozialoberinspektor/in	A10	6,750		6,750		9,250
Stadtoberinspektor/in	A10	19,900		19,900		21,750
Sozialinspektor/in	A9	3,500		3,500		2,500
Stadtinspektor/in	A9	11,300		11,300		10,500
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		5,250
Stadthauptsekretär/in	A8	13,675		13,675		16,000
Stadtobersekretär/in	A7	23,475		23,475		9,250
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,500
Zwischensumme:		122,830		121,000		117,250
Teilsumme (Teilplan A):		122,830		121,000		117,250
Summe:		122,830		121,000		117,250

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	IVB	2,830		2,830		0,500
Angestellte/r	VB GD-IVB	25,910		25,910		29,900
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB GD-IVB	4,000		4,000		4,000
Angestellte/r	VC-VB MD	6,000		6,000		5,000
Angestellte/r	VC	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIB	9,500		9,500		2,000
Angestellte/r	VII-VIB	7,830		7,830		11,500
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		5,350
Angestellte/r	IXB-IXA	6,000		6,000		6,000
Altenpfleger/in	KR IV-VA	4,500		4,500		2,000
Zwischensumme:		68,570		68,570		68,250

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		68,570		68,570		68,250	
Summe:		68,570		68,570		68,250	
42522 Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)							
Teilplan A							
Altenpfleger-Berufspraktikant/in	PSOZ-010	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		12,000	
Summe:		0,000		0,000		12,000	

Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtmfrou/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,500		0,500		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		4,500		4,500		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,500		4,500		1,000	
Summe:		4,500		4,500		1,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VB GD-IVB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	VII-VIB	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		0,000	
Summe:		4,000		4,000		0,000	

Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Altenpfleger/in	KR IV-VA	1,000		1,000		4,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		4,000	
Summe:		1,000		1,000		4,000	

Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Altenpfleger/in	KR IV-VA	7,830		7,830		6,000	
Zwischensumme:		7,830		7,830		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,830		7,830		6,000	
Summe:		7,830		7,830		6,000	

Soziale Wohnhilfe

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Aufseher/in	3-3A	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,000	
Summe:		0,000		0,000		4,000	

Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		17,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		2,750	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,750	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		2,750	
Zwischensumme:		0,000		0,000		25,250	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		25,250	
Summe:		0,000		0,000		25,250	

42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		3,000		3,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	14,625		12,625		12,500	
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	43,175		45,175		45,425	
Stadtinspektor/in	A9	29,906		27,906		14,600	
Amtsinspektor/in	A9S	1,500		1,500		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,250		6,250		3,500	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		109,456		109,456		87,025	
Teilsumme (Teilplan A):		109,456		109,456		87,025	
Summe:		109,456		109,456		87,025	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VC	0,000		0,000		2,000	
Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	

Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,000	
Summe:		0,000		0,000		4,000	
42531 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Angestellte/r	IVB	0,500		0,500		0,500	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VB GD-IVB	14,500		14,500		14,750	
Angestellte/r	VC-VB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VC	2,000		2,000		0,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		1,000	
Angestellte/r	VIII-VII	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		21,250	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		21,250	
Summe:		25,000		25,000		21,250	

Geschäftsstelle BASIS

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IA	0,000		0,000		1,000	
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IIA-IB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	IVB-IVA	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Jugendamt

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Sozialdirektor/in	A15	0,000		1,000		1,000
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		0,000		0,000
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	2,830		2,000		2,830
Stadtmamfrau/-mann	A11	4,500		4,500		4,500
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		1,000		0,000
Stadttinspektor/in	A9	4,000		3,000		5,000
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		2,000
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,630
Zwischensumme:		20,330		19,500		18,960
Teilsomme (Teilplan A):		20,330		19,500		18,960
Summe:		20,330		19,500		18,960

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IVA	2,000		2,000		1,000
Angestellte/r	VB GD-IVB	0,000		0,000		1,000
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB GD-IVB	1,000		1,000		0,000
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	0,750		0,750		0,000
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		0,000
Botin/Bote	X-IXB	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		7,750		7,750		6,000
Teilsomme (Teilplan A):		7,750		7,750		6,000
Summe:		7,750		7,750		6,000

Jugendamt
- Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	1,000		1,000		2,000	
Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB GD-IVB	7,000		7,000		9,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	VC-VB	2,000		2,000		2,500	
Erzieher/in	VC-VB MD	27,250		27,250		27,750	
Erzieher/in	VII	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		38,250		38,250		44,250	
Teilsumme (Teilplan A):		38,250		38,250		44,250	
Summe:		38,250		38,250		44,250	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Köchin/Koch	5-6A	0,000		0,000		1,000	
Küchenarbeiter/in	2-3A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

Jugendamt
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,500		3,500		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,500		3,500		5,000	
Summe:		3,500		3,500		5,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VC-VB	2,500		2,500		3,500	
Angestellte/r	VC	1,500		1,500		2,000	
Angestellte/r	VII-VIB	5,000		5,000		5,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,500	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,500	
Summe:		11,000		11,000		11,500	

Jugendamt
- Tageseinrichtungen für Kinder -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Erzieher/in	VIB-VC	0,830		0,830		4,810	
Zwischensumme:		0,830		0,830		4,810	
Teilsomme (Teilplan A):		0,830		0,830		4,810	
Summe:		0,830		0,830		4,810	

Jugendamt
- Psychosoziale Dienste -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	IB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	IIA-IB	4,100		4,100		3,600	
Kinder- u Jugendlichenpsychotherapeut/i n	III	0,500		0,500		0,500	
Angestellte/r	VIII MD-VII	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		6,350		6,350		5,850	
Teilsumme (Teilplan A):		6,350		6,350		5,850	
Summe:		6,350		6,350		5,850	

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,750		7,750		7,750	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	9,000		9,000		8,660	
Sozialamtfrau/-mann	A11	21,000		22,000		20,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,330		3,330		4,950	
Sozialoberinspektor/in	A10	37,880		36,880		33,500	
Stadtoberinspektor/in	A10	13,750		13,750		11,000	
Sozialinspektor/in	A9	20,000		20,000		10,750	
Stadtinspektor/in	A9	11,000		11,000		8,700	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,630		3,630		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,830		2,830		2,830	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		2,500	
Zwischensumme:		133,170		133,170		114,640	
Teilsumme (Teilplan A):		133,170		133,170		114,640	
Summe:		133,170		133,170		114,640	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA	1,000		1,000		0,830	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VB GD-IVB	12,250		12,250		11,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB GD-IVB	3,000		3,000		2,000	
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	VC	3,000		3,000		3,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,750		2,750		3,500	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	4,600		4,600		5,600	
Zwischensumme:		34,600		34,600		29,930	
Teilsomme (Teilplan A):		34,600		34,600		29,930	
Summe:		34,600		34,600		29,930	

Jugendamt
- Leistungen außerhalb SGB VIII -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,000		8,500		6,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,500		0,000		1,000	
Zwischensumme:		10,500		10,500		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		10,500		10,500		10,000	
Summe:		10,500		10,500		10,000	
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Angestellte/r	VB GD-IVB	1,500		1,500		1,500	
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VC-VB MD	3,500		3,500		3,500	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		0,750	
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,750	
Teilsomme (Teilplan A):		8,000		8,000		7,750	
Summe:		8,000		8,000		7,750	

Jugendamt
- Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Stadthauptsekretär/in	A8	0,750		0,750		1,370	
Zwischensumme:		0,750		0,750		1,370	
Teilsumme (Teilplan A):		0,750		0,750		1,370	
Summe:		0,750		0,750		1,370	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VB GD-IVB	0,500		0,500		0,500	
Angestellte/r	VIII MD-VII	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,500	
Summe:		1,000		1,000		0,500	

Sportanlagen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	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	
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Angestellte/r	IVA-III	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VB GD-IVB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		1,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Sporthallen-/platz- ,Kunsteisbahnwart/in	3-4A	17,830		17,830		17,830	
Reiniger/in	1-1A	4,270		4,270		4,270	
Zwischensumme:		22,100		22,100		22,100	
Teilsumme (Teilplan A):		22,100		22,100		22,100	
Summe:		22,100		22,100		22,100	

Gesundheit

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	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		5,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	5,375		5,375		5,000	
Medizinalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		13,830	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,980		8,980		8,310	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,500		1,500		1,500	
Sozialinspektor/in	A9	2,000		2,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in m 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		3,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		50,105		50,105		52,140	
Teilsomme (Teilplan A):		50,105		50,105		52,140	
Summe:		50,105		50,105		52,140	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	IB-IA	6,510		6,510		6,510	
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IIA-IB	3,500		3,500		3,500	
Ärztin/Arzt	IIA-IB	0,500		0,500		0,500	
Angestellte/r	VB GD-IVB	1,000		1,000		1,000	
Beschäftigungstherapeut/in	VC-VB GD	4,380		4,380		4,380	
Krankengymnast/in	VC-VB GD	7,014		7,014		9,700	

Gesundheit

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Logopädin/Logopäde	VC-VB GD	2,000		2,000		2,000	
Gesundheitsaufseher/in	VC-VB	4,000		4,000		4,830	
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		1,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,253		2,253		3,500	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII MD-VII	1,000		1,000		0,000	
Arzthelfer/in	VIII MD-VII	10,741		10,741		14,241	
Desinfektor/in	VIII MD-VII	0,000		0,000		1,000	
Zahnärztliche(r) Helfer/in	VIII MD-VII	1,500		1,500		3,000	
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	2,500		2,500		3,500	
Arzthelfer/in	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Altenpfleger/in	KR IV-VA	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		50,898		50,898		60,161	
Teilsumme (Teilplan A):		50,898		50,898		60,161	
Summe:		50,898		50,898		60,161	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Botin/Bote	2-3A	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	

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Veterinärdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Gesundheitsobersekretär/in	A7	0,000		0,000		0,500	
Lebensmittelkontrollobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		10,500	
Summe:		0,000		0,000		10,500	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Tierärztin/Tierarzt	IIA HD-IB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VC-VB	0,000		0,000		0,500	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,500	
Summe:		0,000		0,000		3,500	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Obermedizinalrätin/-rat	A14	3,330		3,330		3,330
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000
Stadtinspektor/in	A9	0,830		0,830		0,000

Zwischensumme:		10,160		10,160		10,330
----------------	--	--------	--	--------	--	--------

Teilsumme (Teilplan A):		10,160		10,160		10,330
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Summe:		10,160		10,160		10,330
--------	--	--------	--	--------	--	--------

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	VII-VC	1,500		1,500		1,500
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	3,000		3,000		1,500
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII MD-VII	0,500		0,500		1,500
Arzthelfer/in	VIII MD-VII	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIII-VII	0,677		0,677		0,677
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,500		1,500		1,500

Zwischensumme:		10,177		10,177		10,677
----------------	--	--------	--	--------	--	--------

Teilsumme (Teilplan A):		10,177		10,177		10,677
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Summe:		10,177		10,177		10,677
--------	--	--------	--	--------	--	--------

Bauen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungsdirektor/in							
Oberbau- /Obervermessungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,500		2,500		2,500	
Zwischensumme:		10,500		10,500		12,500	
Teilsomme (Teilplan A):		10,500		10,500		12,500	
Summe:		10,500		10,500		12,500	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Angestellte/r	VB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VC	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,000		2,000		0,000	
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		5,000	
Summe:		7,000		7,000		5,000	

Hochbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000
Bauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000
Zwischensumme:		12,000		12,000		15,000
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		15,000
Summe:		12,000		12,000		15,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Technische/r Angestellte/r	IIA GD	1,000		0,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	III-IIA GD	2,000		2,000		2,830
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	7,660		6,830		9,000
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	3,830		3,000		3,660
Technische/r Angestellte/r	VB	1,000		1,000		0,000
Technische/r Angestellte/r	VC-VB MD	0,830		0,830		1,000
Technische/r Angestellte/r	VIB-VC	0,830		0,830		2,000
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		2,000
Zwischensumme:		19,150		16,490		23,490
Teilsumme (Teilplan A):		19,150		16,490		23,490
Summe:		19,150		16,490		23,490

42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten

Teilplan A

Technische/r Angestellte/r	III-IIA	1,000		1,000		0,000
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	2,660		1,830		3,830
Technische/r Angestellte/r	IVB-IVA	1,000		1,000		0,000
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		0,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	VC-VB MD	2,830		2,000		2,830

Hochbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42511, Teilplan A							
Zwischensumme:		8,490		5,830		7,660	
Teilsomme (Teilplan A):		8,490		5,830		7,660	
Summe:		8,490		5,830		7,660	

Tiefbau

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Gartenbaurätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Bau-/Verm'oberamtsrätin/-rat m Amtszul	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000(0307)
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		4,500	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		8,000		8,000		22,000	
Teilsomme (Teilplan A):		8,000		8,000		22,000	
Summe:		8,000		8,000		22,000	

Stellenvermerke

0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Technische/r Angestellte/r	IVA-III	4,000		4,000		5,000	
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	0,750		0,750		0,750	
Angestellte/r	VB-IVB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VC-VB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		0,000	
Zeichner/in	VIB	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Baufseher/in	VII-VIB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VIII-VII	2,000		2,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,000		0,000		1,000	
Baustellen-/Baufseher/in	VIII-VII	1,000		1,000		1,000	

Tiefbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Zwischensumme:		13,750		13,750		14,750	
Teilsomme (Teilplan A):		13,750		13,750		14,750	
Summe:		13,750		13,750		14,750	

Wirtschaft und Gewerbe

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,750	
Stadtinspektor/in	A9	2,750		2,750		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		3,500	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		10,750		10,750		14,750	
Teilsomme (Teilplan A):		10,750		10,750		14,750	
Summe:		10,750		10,750		14,750	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Angestellte/r	VB GD-IVB	0,500		0,500		0,000	
Angestellte/r	VC-VB MD	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		2,000	
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,500		1,500		4,000	
Summe:		1,500		1,500		4,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		4,000	
Summe:		6,000		6,000		4,000	

Märkte

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000
Oberamtsmeister/in	A5S	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000
Summe:		1,000		1,000		2,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VIII MD-VII	4,000		4,000		4,000
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000
Summe:		5,000		5,000		4,000

Wohnungswesen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		3,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,920		1,920		4,000
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,130
Stadthauptsekretär/in	A8	2,500		2,500		5,500
Stadtobersekretär/in	A7	6,498		6,498		22,331
Stadtsekretär/in	A6	0,625		0,625		1,000
Zwischensumme:		12,543		12,543		38,961
Teilsumme (Teilplan A):		12,543		12,543		38,961
Summe:		12,543		12,543		38,961

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	IVB	2,830		2,830		6,000
Angestellte/r	VC-VB MD	3,750		3,750		5,460
Angestellte/r	VIB	9,000		9,000		15,700
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		2,000
Zwischensumme:		15,580		15,580		29,160
Teilsumme (Teilplan A):		15,580		15,580		29,160
Summe:		15,580		15,580		29,160

Stadtplanung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000
Bau-/Vermessungsdirektor/in						
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000
Bau-/Vermessungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000
Bau-/Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Bau-/Vermessungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		9,000		9,000		10,000
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		10,000
Summe:		9,000		9,000		10,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten						
Teilplan A						
Technische/r Angestellte/r	IIA HD-IB	1,000		1,000		1,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	IIA GD	1,000		1,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	III-III GD	5,000		5,000		5,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVA-III	0,500		0,500		0,500
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	5,840		5,840		3,840
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VC	0,000		0,000		1,000
Zeichner/in	VIB-VC	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		17,340		17,340		16,340
Teilsumme (Teilplan A):		17,340		17,340		16,340
Summe:		17,340		17,340		16,340

Genehmigen

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Bau-/Vermessungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Bauamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		6,000
Bauamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Bauoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Bauamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000

Zwischensumme:		32,000		32,000		31,000
----------------	--	--------	--	--------	--	--------

Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		31,000
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Summe:		32,000		32,000		31,000
--------	--	--------	--	--------	--	--------

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Technische/r Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	IVB	1,000		1,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	2,000		2,000		1,000
Staatl. geprüfte(r) Techniker/in	VB MD	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIB	2,000		2,000		2,000
Baukontrolleur/in im Bauordnungswesen	VIB	4,000		3,000		5,000
Angestellte/r	VIII MD-VII	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		1,000

Zwischensumme:		14,000		13,000		15,000
----------------	--	--------	--	--------	--	--------

Teilsumme (Teilplan A):		14,000		13,000		15,000
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Summe:		14,000		13,000		15,000
--------	--	--------	--	--------	--	--------

Regionalisierte Vermessung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Obervermessungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000
Vermessungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		13,000
Summe:		13,000		13,000		13,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten						
Teilplan A						
Vermessungstechnische/r Angestellte/r	III-IIIa GD	4,000		4,000		4,000
Vermessungstechnische/r Angestellte/r	IVa-III	5,000		5,000		5,000
Vermessungstechnische/r Angestellte/r	Va-IVa	5,000		5,000		5,000
Angestellte/r	VII-VIb	1,000		1,000		1,000
Vermessungstechnische/r Angestellte/r	VII-VIb	3,000		3,000		3,000
Vermessungstechnische/r Angestellte/r	VIII-VII	2,000		2,000		2,000
Reproduktionstechnische/r Angestellte/r	IXb-VIII	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		21,000		21,000		21,000
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		21,000
Summe:		21,000		21,000		21,000
42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)						
Teilplan A						
	AUSEVG-1	4,000		4,000		7,000
Zwischensumme:		4,000		4,000		7,000

Regionalisierte Vermessung

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42521, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		7,000	
Summe:		4,000		4,000		7,000	
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Fahrer/in	4-6	2,000		2,000		2,000	
Meißgehilfe/-gehilfin	3-5	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	

Umwelt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		1,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,760		0,760		1,760
Stadtsinspektor/in	A9	2,000		2,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		5,760		5,760		5,760
Teilsomme (Teilplan A):		5,760		5,760		5,760
Summe:		5,760		5,760		5,760

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IB	1,000		1,000		1,000
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IIA-IB	2,000		2,000		2,000
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	6,000		6,000		7,000
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000
Summe:		11,000		11,000		11,000

Natur

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Leitende(r) Gartenbaudirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000
Gartenbaudirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000
Gartenbaurätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000
Gartenbauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		0,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000
Stadtspektor/in	A9	5,000		5,000		6,000
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		15,000		14,000		14,000
Teilsomme (Teilplan A):		15,000		14,000		14,000
Summe:		15,000		14,000		14,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		1,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IIA	2,000		2,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	IIA	0,000		0,000		1,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	III-III A	1,000		1,000		0,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVA-III	6,000		6,000		6,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		0,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	VC-VB MD	4,000		4,000		3,000
Gärtnermeister/in	VC-VB MD	5,830		5,830		6,000
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	VC-VB MD	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000

Natur

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Baustellen-/Baufseher/in	VII-VIB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		24,830		24,830		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,830		24,830		24,000	
Summe:		24,830		24,830		24,000	
42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVA-III	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Gärtner/in	7-8A	1,000		1,000		1,000	
Gärtner/in	6-7A	7,000		7,000		8,000	
Kraftfahrzeughandwerker/in	6-7A	3,000		3,000		4,000	
Gärtner/in	5-6A	10,000		10,000		12,000	
Handwerker/in	5-6A	4,660		4,660		5,000	
Metallhandwerker/in	5-6A	2,000		2,000		1,000	
Fahrer/in	5-6	9,000		9,000		8,000	
Fahrer/in	4-6	9,000		9,000		11,000	
Gärtner/in	4-5A	12,830		12,000		16,000	
Fahrer/in	4-5	6,000		6,000		7,000	
Arbeiter/in	3-5	3,830		3,000		6,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	3-4A	0,000		0,000		1,000	
Anstreicher/in	3-3A	1,000		1,000		1,000	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	29,000		28,000		31,000	
Handwerkerhelfer/in	3-3A	1,830		1,830		2,000	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	10,830		10,830		15,000	
Zwischensumme:		110,980		108,320		129,000	

Natur

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		110,980		108,320		129,000	
Summe:		110,980		108,320		129,000	
42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	0,000		0,000		5,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		5,000	
Summe:		0,000		0,000		5,000	
42621 Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)							
Teilplan A							
Azubi Gärtner/in	AUSBVG-1	22,000		22,000		22,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		22,000		22,000	
Summe:		22,000		22,000		22,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Gärtnermeister/in	VC-VB MD	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Gärtner/in	6-7A	1,000		1,000		1,000	
Gärtner/in	5-6A	1,000		1,000		2,000	
Fahrer/in	5-6	2,000		2,000		4,000	
Gärtner/in	4-5A	3,500		3,500		4,040	
Fahrer/in	4-5	1,000		1,000		1,000	
Aufseher/in	4-4A	2,000		2,000		2,000	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	5,000		5,000		9,000	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	4,000		4,000		5,000	
Zwischensumme:		19,500		19,500		28,040	
Teilsumme (Teilplan A):		19,500		19,500		28,040	
Summe:		19,500		19,500		28,040	

Gärtnereien und Baumschulen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVA-III	0,830		0,830		1,000
Technische/r Angestellte/r	VB	0,000		0,000		1,000
Gärtnermeister/in Angestellte/r	VC-VB MD VII-VIB	1,000 1,000		1,000 1,000		1,000 1,000
Zwischensumme:		2,830		2,830		4,000
Teilsumme (Teilplan A):		2,830		2,830		4,000
Summe:		2,830		2,830		4,000

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Gärtner/in	6-7A	1,000		1,000		2,000
Gärtner/in	5-6A	4,000		4,000		4,000
Arbeiter/in	4-5A	1,000		1,000		1,000
Gärtner/in	4-5A	1,000		1,000		1,000
Fahrer/in	4-4A	1,000		1,000		1,000
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	2,000		2,000		2,000
Zwischensumme:		10,000		10,000		11,000
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		11,000
Summe:		10,000		10,000		11,000

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		0,500
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	0,750		0,750		0,750
Zwischensumme:		1,750		1,750		4,250
Teilsumme (Teilplan A):		1,750		1,750		4,250
Summe:		1,750		1,750		4,250

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VB GD-IVB	2,000		2,000		2,500
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,500
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,500
Summe:		2,000		2,000		2,500

Stellenübersicht

Tempelhof-Schöneberg

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	zusammen	A16
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	1,000	1,000	4,000	6,000	2,830
	2008	1,000	1,000	4,000	6,000	2,830
	2007	1,000	1,000	4,000	6,000	2,830
Einzelplan 35	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 42	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 46	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 47	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Summe	2009	1,000	1,000	4,000	6,000	5,830
	2008	1,000	1,000	4,000	6,000	5,830
	2007	1,000	1,000	4,000	6,000	6,830

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A15	A14	A13	A13Z	A13S
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	5,160	4,000	3,000	1,000	10,000
	2008	5,160	4,000	3,000	1,000	10,000
	2007	3,000	4,000	2,000	-	10,000
Einzelplan 35	2009	2,000	4,000	-	-	3,000
	2008	2,000	4,000	-	-	3,000
	2007	1,000	-	-	-	3,500
Einzelplan 37	2009	1,000	4,000	5,000	-	3,000
	2008	1,000	4,000	5,000	-	3,000
	2007	2,000	3,000	5,000	-	2,000
Einzelplan 39	2009	1,000	-	-	-	2,000
	2008	1,000	-	-	-	-
	2007	2,000	1,000	-	-	3,000
Einzelplan 40	2009	1,000	-	2,000	-	5,000
	2008	-	1,000	2,000	-	5,000
	2007	1,000	-	2,000	-	3,000
Einzelplan 41	2009	5,500	8,705	1,000	-	1,000
	2008	5,500	8,705	1,000	-	1,000
	2007	7,000	11,330	1,000	-	2,000
Einzelplan 42	2009	1,000	3,000	-	-	4,000
	2008	1,000	3,000	-	-	4,000
	2007	1,000	4,000	1,000	1,000	5,000
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 44	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 46	2009	-	2,000	2,000	-	4,000
	2008	-	2,000	2,000	-	4,000
	2007	-	3,000	2,000	-	4,000
Einzelplan 47	2009	1,000	-	1,000	-	1,000
	2008	1,000	-	1,000	-	2,000
	2007	-	-	1,000	-	1,000
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	1,000	-	-	-	0,500
Summe	2009	17,660	25,705	14,000	1,000	34,000
	2008	16,660	26,705	14,000	1,000	33,000
	2007	18,000	26,330	14,000	1,000	35,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	22,950	26,410	19,080	13,080	1,000
	2008	21,120	25,410	19,080	14,080	1,000
	2007	14,660	27,730	19,580	10,750	1,000
Einzelplan 35	2009	3,000	17,000	12,750	6,550	-
	2008	3,000	16,000	12,750	8,300	-
	2007	4,000	16,000	12,250	2,550	-
Einzelplan 37	2009	5,000	13,000	15,100	4,150	-
	2008	5,000	13,000	15,100	4,150	-
	2007	5,000	12,000	16,750	3,150	-
Einzelplan 39	2009	9,400	26,000	28,150	14,800	-
	2008	12,400	26,000	28,150	14,800	-
	2007	12,000	27,250	32,000	30,000	-
Einzelplan 40	2009	22,750	30,830	54,630	34,000	-
	2008	23,580	29,830	54,630	35,000	-
	2007	24,240	31,450	47,500	24,450	-
Einzelplan 41	2009	2,000	17,000	13,480	3,830	1,000
	2008	2,000	17,000	13,480	3,830	1,000
	2007	3,000	18,830	13,810	3,000	1,000
Einzelplan 42	2009	3,000	10,000	2,000	1,000	-
	2008	3,000	10,000	2,000	1,000	-
	2007	3,000	9,000	8,000	2,000	-
Einzelplan 43	2009	2,000	4,000	6,000	3,750	-
	2008	2,000	4,000	6,000	3,750	-
	2007	2,000	1,000	5,750	1,000	-
Einzelplan 44	2009	-	1,000	1,920	-	-
	2008	-	1,000	1,920	-	-
	2007	3,000	1,000	4,000	2,130	-
Einzelplan 46	2009	11,000	19,000	5,000	3,000	-
	2008	11,000	19,000	5,000	3,000	-
	2007	10,000	19,000	5,000	2,000	-
Einzelplan 47	2009	2,000	3,000	3,760	7,000	-
	2008	2,000	2,000	4,760	7,000	-
	2007	2,000	3,000	2,760	7,000	-
Einzelplan 59	2009	-	-	1,000	-	-
	2008	-	-	1,000	-	-
	2007	-	-	-	1,000	-
Summe	2009	83,100	167,240	162,870	91,160	2,000
	2008	85,100	163,240	163,870	94,910	2,000
	2007	82,900	166,260	167,400	89,030	2,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9S	A8	A7	A6	A5S
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	8,000	9,750	9,250	2,000	-
	2008	8,000	9,750	7,250	3,000	-
	2007	7,000	7,750	8,250	2,000	-
Einzelplan 35	2009	3,000	19,750	23,000	11,000	-
	2008	3,000	19,750	24,000	11,000	-
	2007	-	8,500	13,500	10,250	-
Einzelplan 37	2009	2,000	4,000	4,750	4,000	-
	2008	2,000	4,000	4,750	4,000	-
	2007	3,000	1,000	6,750	4,000	-
Einzelplan 39	2009	4,000	15,675	23,475	1,000	-
	2008	4,000	15,675	23,475	1,000	-
	2007	8,000	18,750	12,000	0,500	-
Einzelplan 40	2009	-	5,880	16,330	3,000	-
	2008	-	5,880	13,830	5,500	-
	2007	-	5,370	11,830	6,130	-
Einzelplan 41	2009	3,000	-	2,750	-	-
	2008	3,000	-	2,750	-	-
	2007	4,000	2,000	4,500	0,500	-
Einzelplan 42	2009	-	2,000	3,500	-	-
	2008	-	2,000	3,500	-	-
	2007	1,000	6,000	7,000	0,500	-
Einzelplan 43	2009	1,000	-	-	-	-
	2008	1,000	-	-	-	-
	2007	1,000	3,000	3,500	1,500	1,000
Einzelplan 44	2009	-	2,500	6,498	0,625	-
	2008	-	2,500	6,498	0,625	-
	2007	-	5,500	22,331	1,000	-
Einzelplan 46	2009	1,000	2,000	4,000	-	-
	2008	1,000	2,000	4,000	-	-
	2007	2,000	2,000	4,000	-	-
Einzelplan 47	2009	-	-	1,000	-	-
	2008	-	-	1,000	-	-
	2007	-	-	2,000	1,000	-
Einzelplan 59	2009	-	-	0,750	-	-
	2008	-	-	0,750	-	-
	2007	1,000	-	0,750	-	-
Summe	2009	22,000	61,555	95,303	21,625	-
	2008	22,000	61,555	91,803	25,125	-
	2007	27,000	59,870	96,411	27,380	1,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		A4	zusammen		
Einzelplan 31	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 33	2009	1,000	138,510		
	2008	1,000	135,680		
	2007	1,000	121,550		
Einzelplan 35	2009	-	105,050		
	2008	-	106,800		
	2007	-	71,550		
Einzelplan 37	2009	-	65,000		
	2008	-	65,000		
	2007	-	63,650		
Einzelplan 39	2009	-	125,500		
	2008	-	126,500		
	2007	-	146,500		
Einzelplan 40	2009	-	175,420		
	2008	-	176,250		
	2007	-	156,970		
Einzelplan 41	2009	-	60,265		
	2008	-	60,265		
	2007	-	72,970		
Einzelplan 42	2009	-	30,500		
	2008	-	30,500		
	2007	-	49,500		
Einzelplan 43	2009	-	17,750		
	2008	-	17,750		
	2007	-	20,750		
Einzelplan 44	2009	-	12,543		
	2008	-	12,543		
	2007	-	38,961		
Einzelplan 46	2009	-	54,000		
	2008	-	54,000		
	2007	-	54,000		
Einzelplan 47	2009	-	19,760		
	2008	-	20,760		
	2007	-	20,760		
Einzelplan 59	2009	-	1,750		
	2008	-	1,750		
	2007	-	4,250		
Summe	2009	1,000	806,048		
	2008	1,000	807,798		
	2007	1,000	821,411		

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte				
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O				
		VGR IA	VGR IB	VGR IIA HD	VGR IIA	VGR IIA GD
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	1,000	2,080	-	2,830	1,000
	2008	1,000	2,080	-	3,830	-
	2007	1,000	2,080	-	3,830	-
Einzelplan 35	2009	-	-	1,000	-	-
	2008	-	-	1,000	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2009	-	1,000	-	4,000	-
	2008	-	1,000	-	4,000	-
	2007	-	1,000	-	3,000	-
Einzelplan 39	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	1,000	-	-	1,000	-
Einzelplan 40	2009	-	1,000	-	4,100	-
	2008	-	1,000	-	4,100	-
	2007	-	1,000	-	3,600	-
Einzelplan 41	2009	-	6,510	-	4,000	-
	2008	-	6,510	-	4,000	-
	2007	-	6,510	1,000	4,000	-
Einzelplan 42	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 46	2009	-	-	1,000	2,000	1,000
	2008	-	-	1,000	2,000	1,000
	2007	-	-	1,000	2,000	1,000
Einzelplan 47	2009	-	1,000	-	5,000	-
	2008	-	1,000	-	5,000	-
	2007	-	1,000	-	5,000	-
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Summe	2009	1,000	11,590	2,000	21,930	2,000
	2008	1,000	11,590	2,000	22,930	2,000
	2007	2,000	11,590	2,000	22,430	2,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte				
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O				
		VGR III	VGR IVA	VGR IVB	VGR VA	VGR VB GD
Einzelplan 31	2009	-	1,000	-	-	-
	2008	-	1,000	-	-	-
	2007	-	1,000	-	-	-
Einzelplan 33	2009	0,830	18,320	1,000	4,830	2,000
	2008	0,830	16,660	1,000	3,000	2,000
	2007	-	13,660	1,000	2,000	1,000
Einzelplan 35	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	1,000	-	-
Einzelplan 37	2009	-	2,000	1,000	-	1,000
	2008	-	2,000	1,000	-	1,000
	2007	-	2,000	1,000	-	1,000
Einzelplan 39	2009	-	1,000	2,830	-	30,910
	2008	-	1,000	2,830	-	30,910
	2007	-	1,000	1,500	-	33,900
Einzelplan 40	2009	0,500	6,000	2,000	-	26,250
	2008	0,500	6,000	2,000	-	26,250
	2007	0,500	5,830	2,000	-	26,000
Einzelplan 41	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 42	2009	2,000	10,830	-	4,750	-
	2008	2,000	11,660	-	5,580	-
	2007	2,830	14,000	-	5,410	-
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	0,500
	2008	-	-	-	-	0,500
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2009	-	-	2,830	-	-
	2008	-	-	2,830	-	-
	2007	-	-	6,000	-	-
Einzelplan 46	2009	9,000	12,340	1,000	7,000	-
	2008	9,000	12,340	1,000	7,000	-
	2007	9,000	11,340	1,000	7,000	-
Einzelplan 47	2009	1,000	12,830	-	2,000	-
	2008	1,000	12,830	-	2,000	-
	2007	-	14,000	-	2,000	-
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	2,000
	2008	-	-	-	-	2,000
	2007	-	-	-	-	2,500
Summe	2009	13,330	64,320	10,660	18,580	63,660
	2008	13,330	63,490	10,660	17,580	63,660
	2007	12,330	62,830	13,500	16,410	65,400

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte				
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O				
		VGR VB	VGR VB MD	VGR VC	VGR VIB	VGR VII
Einzelplan 31	2009	-	-	1,000	2,000	-
	2008	-	-	1,000	2,000	-
	2007	-	-	1,000	2,000	-
Einzelplan 33	2009	2,750	-	12,066	13,000	12,000
	2008	2,750	-	11,236	12,000	12,000
	2007	-	-	5,000	10,000	14,000
Einzelplan 35	2009	3,000	-	46,090	4,000	55,750
	2008	3,000	-	46,090	4,000	56,500
	2007	2,000	-	34,510	4,000	53,580
Einzelplan 37	2009	1,000	-	18,000	4,000	133,696
	2008	1,000	-	18,000	4,000	133,696
	2007	-	-	17,500	4,000	134,696
Einzelplan 39	2009	-	-	6,000	9,500	10,830
	2008	-	-	6,000	9,500	10,830
	2007	-	-	8,000	4,000	13,500
Einzelplan 40	2009	0,750	-	41,750	3,830	8,000
	2008	0,750	-	41,750	3,830	8,000
	2007	1,000	-	43,250	8,560	7,000
Einzelplan 41	2009	-	-	18,394	-	4,500
	2008	-	-	18,394	-	4,500
	2007	-	-	22,410	-	6,500
Einzelplan 42	2009	3,000	-	0,830	3,830	4,000
	2008	3,000	-	0,830	3,830	4,000
	2007	3,000	-	3,000	4,000	4,000
Einzelplan 43	2009	-	-	-	1,000	-
	2008	-	-	-	1,000	-
	2007	-	-	1,000	2,000	-
Einzelplan 44	2009	-	-	3,750	9,000	-
	2008	-	-	3,750	9,000	-
	2007	-	-	5,460	15,700	2,000
Einzelplan 46	2009	-	1,000	-	6,000	4,000
	2008	-	1,000	-	7,000	4,000
	2007	-	1,000	1,000	8,000	4,000
Einzelplan 47	2009	-	-	13,830	-	6,000
	2008	-	-	13,830	-	6,000
	2007	1,000	-	14,000	-	5,000
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Summe	2009	10,500	1,000	161,710	56,160	238,776
	2008	10,500	1,000	160,880	56,160	239,526
	2007	7,000	1,000	156,130	62,260	244,276

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte				
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O				
		VGR VIII MD	VGR VIII	VGR IXB	VGR X	zusammen
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	4,000
	2008	-	-	-	-	4,000
	2007	-	-	-	-	4,000
Einzelplan 33	2009	12,340	5,000	18,330	1,000	110,376
	2008	12,340	5,000	18,330	1,000	105,056
	2007	14,010	3,500	22,330	4,000	97,410
Einzelplan 35	2009	1,000	2,000	-	-	112,840
	2008	1,000	2,000	-	-	113,590
	2007	2,000	-	-	-	97,090
Einzelplan 37	2009	10,000	41,740	-	-	217,436
	2008	10,000	41,740	-	-	217,436
	2007	10,000	43,100	-	-	217,296
Einzelplan 39	2009	1,000	-	6,000	-	68,070
	2008	1,000	-	6,000	-	68,070
	2007	5,350	-	6,000	-	75,250
Einzelplan 40	2009	10,000	6,600	-	1,000	111,780
	2008	10,000	6,600	-	1,000	111,780
	2007	10,250	5,600	-	1,000	115,590
Einzelplan 41	2009	19,994	6,677	-	-	61,075
	2008	19,994	6,677	-	-	61,075
	2007	25,741	5,677	-	-	72,838
Einzelplan 42	2009	2,000	6,000	-	-	37,240
	2008	2,000	6,000	-	-	39,900
	2007	-	6,000	-	-	43,240
Einzelplan 43	2009	4,000	1,000	-	-	6,500
	2008	4,000	1,000	-	-	6,500
	2007	4,000	1,000	-	-	8,000
Einzelplan 44	2009	-	-	-	-	15,580
	2008	-	-	-	-	15,580
	2007	-	-	-	-	29,160
Einzelplan 46	2009	2,000	4,000	1,000	-	51,340
	2008	2,000	4,000	1,000	-	52,340
	2007	2,000	3,000	1,000	-	52,340
Einzelplan 47	2009	-	-	-	-	41,660
	2008	-	-	-	-	41,660
	2007	-	1,000	-	-	43,000
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	2,000
	2008	-	-	-	-	2,000
	2007	-	-	-	-	2,500
Summe	2009	62,334	73,017	25,330	2,000	839,897
	2008	62,334	73,017	25,330	2,000	838,987
	2007	73,351	68,877	29,330	5,000	857,714

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte			
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O			
		KR IV	zusammen		
Einzelplan 31	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 33	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 35	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 37	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 39	2009	13,330	13,330		
	2008	13,330	13,330		
	2007	12,000	12,000		
Einzelplan 40	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 41	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	1,500	1,500		
Einzelplan 42	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 43	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 44	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 46	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 47	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Einzelplan 59	2009	-	-		
	2008	-	-		
	2007	-	-		
Summe	2009	13,330	13,330		
	2008	13,330	13,330		
	2007	13,500	13,500		

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Arbeiter/innen				
		Stellen nach Lohngruppen des BMT-G/BMT-G-O				
		LGR 7	LGR 6	LGR 5	LGR 4	LGR 3
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	-	2,000	9,660	18,160	5,830
	2008	-	2,000	9,660	17,330	4,000
	2007	-	1,000	8,660	10,830	4,000
Einzelplan 35	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 37	2009	-	-	-	2,000	5,000
	2008	-	-	-	2,000	5,000
	2007	-	-	-	2,000	5,000
Einzelplan 39	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	4,000
Einzelplan 40	2009	-	-	-	-	17,830
	2008	-	-	-	-	17,830
	2007	-	-	-	-	17,830
Einzelplan 41	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 42	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 46	2009	-	-	-	2,000	2,000
	2008	-	-	-	2,000	2,000
	2007	-	-	-	2,000	2,000
Einzelplan 47	2009	1,000	12,000	32,660	36,500	40,830
	2008	1,000	12,000	32,660	37,330	42,660
	2007	1,000	15,000	36,000	44,040	52,000
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Summe	2009	1,000	14,000	42,320	58,660	72,490
	2008	1,000	14,000	42,320	58,660	72,490
	2007	1,000	16,000	44,660	58,870	85,830

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Arbeiter/innen			
		Stellen nach Lohngruppen des BMT-G/BMT-G-O			
		LGR 2	LGR 1	zusammen	
Einzelplan 31	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 33	2009	28,980	1,500	66,130	
	2008	28,980	1,500	63,470	
	2007	27,000	1,500	52,990	
Einzelplan 35	2009	1,000	-	2,000	
	2008	1,000	-	2,000	
	2007	1,000	-	2,000	
Einzelplan 37	2009	0,520	-	7,520	
	2008	0,520	-	7,520	
	2007	2,520	-	9,520	
Einzelplan 39	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	4,000	
Einzelplan 40	2009	-	4,270	22,100	
	2008	-	4,270	22,100	
	2007	-	4,270	22,100	
Einzelplan 41	2009	1,000	-	1,000	
	2008	1,000	-	1,000	
	2007	1,000	-	1,000	
Einzelplan 42	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 43	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 44	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 46	2009	-	-	4,000	
	2008	-	-	4,000	
	2007	-	-	4,000	
Einzelplan 47	2009	14,830	-	137,820	
	2008	14,830	-	140,480	
	2007	20,000	-	168,040	
Einzelplan 59	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Summe	2009	46,330	5,770	240,570	
	2008	46,330	5,770	240,570	
	2007	51,520	5,770	263,650	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Tempelhof-Schöneberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen	Planmäßige Richter/innen	Planmäßige Angestellte	Planmäßige Arbeiter/innen	Insgesamt
Einzelplan 31	2009	-	-	4,000	-	4,000
	2008	-	-	4,000	-	4,000
	2007	-	-	4,000	-	4,000
Einzelplan 33	2009	144,510	-	110,376	66,130	321,016
	2008	141,680	-	105,056	63,470	310,206
	2007	127,550	-	97,410	52,990	277,950
Einzelplan 35	2009	105,050	-	112,840	2,000	219,890
	2008	106,800	-	113,590	2,000	222,390
	2007	71,550	-	97,090	2,000	170,640
Einzelplan 37	2009	65,000	-	217,436	7,520	289,956
	2008	65,000	-	217,436	7,520	289,956
	2007	63,650	-	217,296	9,520	290,466
Einzelplan 39	2009	125,500	-	81,400	-	206,900
	2008	126,500	-	81,400	-	207,900
	2007	146,500	-	87,250	4,000	237,750
Einzelplan 40	2009	175,420	-	111,780	22,100	309,300
	2008	176,250	-	111,780	22,100	310,130
	2007	156,970	-	115,590	22,100	294,660
Einzelplan 41	2009	60,265	-	61,075	1,000	122,340
	2008	60,265	-	61,075	1,000	122,340
	2007	72,970	-	74,338	1,000	148,308
Einzelplan 42	2009	30,500	-	37,240	-	67,740
	2008	30,500	-	39,900	-	70,400
	2007	49,500	-	43,240	-	92,740
Einzelplan 43	2009	17,750	-	6,500	-	24,250
	2008	17,750	-	6,500	-	24,250
	2007	20,750	-	8,000	-	28,750
Einzelplan 44	2009	12,543	-	15,580	-	28,123
	2008	12,543	-	15,580	-	28,123
	2007	38,961	-	29,160	-	68,121
Einzelplan 46	2009	54,000	-	51,340	4,000	109,340
	2008	54,000	-	52,340	4,000	110,340
	2007	54,000	-	52,340	4,000	110,340
Einzelplan 47	2009	19,760	-	41,660	137,820	199,240
	2008	20,760	-	41,660	140,480	202,900
	2007	20,760	-	43,000	168,040	231,800
Einzelplan 59	2009	1,750	-	2,000	-	3,750
	2008	1,750	-	2,000	-	3,750
	2007	4,250	-	2,500	-	6,750
Summe	2009	812,048	-	853,227	240,570	1.905,845
	2008	813,798	-	852,317	240,570	1.906,685
	2007	827,411	-	871,214	263,650	1.962,275

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

FUNKTIONSÜBERSICHT

2008 / 2009

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
012	Innere Verwaltung	915.800	915.800
016	Hochbauverwaltung	179.000	179.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.094.800	1.094.800
043	Öffentliche Ordnung	5.183.700	5.183.900
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.183.700	5.183.900
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	9.500	9.500
06	Finanzverwaltung	9.500	9.500
0	Allgemeine Dienste	6.288.000	6.288.200
111	Unterrichtsverwaltung	5.000	5.000
112	Grundschulen	1.976.500	1.976.500
113	Hauptschulen	24.900	24.900
116	Realschulen	82.200	82.200
117	Gymnasien, Kollegs	133.700	133.700
119	Gesamtschulen	54.100	54.100
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.276.400	2.276.400
124	Sonderschulen	10.100	10.100
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.000	2.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	12.100	12.100
152	Volkshochschulen	989.100	989.100
15	Sonstiges Bildungswesen	989.100	989.100
185	Musikschulen	1.806.200	1.806.200
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	287.000	262.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	5.000	5.000
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	2.098.200	2.073.200
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	5.375.800	5.350.800
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	38.000	38.000
213	Jugendämter	18.000	18.000
21	Verwaltung	56.000	56.000

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
227	Pflegeversicherung	17.000	17.000
22	Sozialversicherung	17.000	17.000
233	Wohngeld	2.102.000	2.102.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.252.300	9.641.100
235	Soziale Einrichtungen	657.000	657.000
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	12.011.300	12.400.100
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	44.836.000	44.902.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	44.836.000	44.902.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	26.000	26.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	914.500	914.500
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.365.000	2.403.000
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.305.500	3.343.500
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	17.200	17.200
274	Tageseinrichtungen für Kinder	8.183.000	8.173.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.200.200	8.190.200
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.000	2.000
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.000	2.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	68.428.000	68.910.800
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	444.300	444.300
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	444.300	444.300
321	Park- und Gartenanlagen	1.396.200	1.396.200
323	Sportstätten	122.500	122.500
32	Sport und Erholung	1.518.700	1.518.700
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	17.000	17.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	156.900	156.900

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
33	Umwelt- und Naturschutz	173.900	173.900
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.136.900	2.136.900
411	Förderung des Wohnungsbaues	50.000	50.000
419	Sonstiges	4.000	4.000
41	Wohnungswesen	54.000	54.000
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	103.000	103.000
422	Raumordnung und Landesplanung	30.000	30.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswese	133.000	133.000
439	Sonstiges	2.016.000	2.016.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.016.000	2.016.000
440	Städtebauförderung	1.000	1.000
44	Städtebauförderung	1.000	1.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.204.000	2.204.000
610	Verwaltung	1.000	1.000
61	Verwaltung	1.000	1.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.000	1.000
711	Straßen- und Brückenbau	3.176.500	3.176.500
71	Verwaltung	3.176.500	3.176.500
725	Gemeindestraßen	826.500	826.500
72	Straßen	826.500	826.500
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4.003.000	4.003.000
859	Sonstiges	888.000	1.048.000
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	888.000	1.048.000
871	Allgemeines Grundvermögen	2.630.000	2.670.000
873	Sondervermögen	129.000	129.000
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	2.759.000	2.799.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3.647.000	3.847.000

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
950	Rücklagen	1.622.500	1.876.500
95	Rücklagen	1.622.500	1.876.500
970	Abwicklung der Vorjahre	5.977.000	4.000.000
97	Abwicklung der Vorjahre	5.977.000	4.000.000
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	0	0
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	0	0
98	Globalposten	0	0
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	409.313.000	411.899.000
999	Ersatzfunktion	0	0
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	409.313.000	411.899.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	416.912.500	417.775.500
Summe Einnahmen		508.996.200	510.517.200

011	Politische Führung	0	65.100
012	Innere Verwaltung	17.948.800	17.785.400
016	Hochbauverwaltung	13.015.900	12.635.200
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	30.964.700	30.485.700
043	Öffentliche Ordnung	11.674.800	11.665.200
045	Katastrophenschutz	49.500	49.500
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.724.300	11.714.700
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.328.400	1.312.300
06	Finanzverwaltung	1.328.400	1.312.300

0	Allgemeine Dienste	44.017.400	43.512.700
111	Unterrichtsverwaltung	3.040.500	3.051.400
112	Grundschulen	12.854.200	11.849.700
113	Hauptschulen	1.283.600	1.305.600
116	Realschulen	1.420.900	1.448.900

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
117	Gymnasien, Kollegs	3.867.600	3.655.900
119	Gesamtschulen	2.367.100	2.402.300
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	24.833.900	23.713.800
124	Sonderschulen	793.800	800.600
129	Sonstige schulische Aufgaben	160.900	157.900
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	954.700	958.500
145	Schülerbeförderung	520.000	530.000
14	Förderung von Schülern und Studenten	520.000	530.000
152	Volkshochschulen	2.882.200	2.888.100
15	Sonstiges Bildungswesen	2.882.200	2.888.100
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.600	8.500
185	Musikschulen	3.232.700	3.220.600
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	3.568.700	3.574.600
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	949.500	899.700
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	7.759.500	7.703.400
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	5.000	5.000
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	5.000	5.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	36.955.300	35.798.800
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	8.305.700	8.292.700
213	Jugendämter	9.951.900	9.994.000
219	Sonstige Behörden	0	0
21	Verwaltung	18.257.600	18.286.700
227	Pflegeversicherung	5.000	5.000
22	Sozialversicherung	5.000	5.000
233	Wohngeld	4.073.000	4.155.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	122.370.200	123.884.100
235	Soziale Einrichtungen	1.968.000	1.962.300
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	683.000	683.000

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	129.094.200	130.684.400
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	138.109.000	138.908.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	120.000	120.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	138.229.000	139.028.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.342.100	1.342.100
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.146.000	1.153.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	1.641.300	1.641.600
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.766.000	4.766.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	28.911.000	28.933.000
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	41.500	41.500
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	37.847.900	37.877.200
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	3.234.200	4.251.200
274	Tageseinrichtungen für Kinder	67.457.600	67.457.900
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	70.691.800	71.709.100
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	568.000	568.000
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	568.000	568.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	394.693.500	398.158.400
311	Gesundheitsbehörden	1.000	1.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	7.011.100	7.063.600
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	7.012.100	7.064.600
321	Park- und Gartenanlagen	10.338.000	10.098.200
322	Badeanstalten	0	0
323	Sportstätten	2.264.300	2.272.800
32	Sport und Erholung	12.602.300	12.371.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	902.800	916.400
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	24.100	24.100
33	Umwelt- und Naturschutz	926.900	940.500
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	20.541.300	20.376.100

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
419	Sonstiges	1.179.500	1.192.500
41	Wohnungswesen	1.179.500	1.192.500
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	1.961.000	1.954.300
422	Raumordnung und Landesplanung	1.572.400	1.594.700
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswese	3.533.400	3.549.000
439	Sonstiges	1.753.400	1.762.400
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	1.753.400	1.762.400
440	Städtebauförderung	1.123.000	1.123.000
44	Städtebauförderung	1.123.000	1.123.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	7.589.300	7.626.900
610	Verwaltung	239.500	241.700
61	Verwaltung	239.500	241.700
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	239.500	241.700
711	Straßen- und Brückenbau	1.047.500	1.057.500
71	Verwaltung	1.047.500	1.057.500
725	Gemeindestraßen	2.884.000	3.384.000
72	Straßen	2.884.000	3.384.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.931.500	4.441.500
859	Sonstiges	15.000	15.000
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	15.000	15.000
871	Allgemeines Grundvermögen	352.500	353.700
873	Sondervermögen	0	0
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	352.500	353.700
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	367.500	368.700
950	Rücklagen	388.800	386.300
95	Rücklagen	388.800	386.300
960	Sonstiges	900	900

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
96	Sonstiges	900	900
970	Abwicklung der Vorjahre	0	0
97	Abwicklung der Vorjahre	0	0
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	1.320.000	150.000
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	-1.180.000	-676.000
98	Globalposten	140.000	-526.000
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	130.200	130.200
999	Ersatzfunktion	1.000	1.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	131.200	131.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	660.900	-7.600
Summe Ausgaben		508.996.200	510.517.200

EINNAHMEN	508.996.200	510.517.200
AUSGABEN	508.996.200	510.517.200
ÜBERSCHUSS	~	~
FEHLBETRAG	~	~

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

2008 / 2009

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
111	Gebühren, sonstige Entgelte	22.339.000	22.329.200
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.813.200	1.813.200
119	Sonstige	1.433.300	1.408.300
11	Verwaltungseinnahmen	25.585.500	25.550.700
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	888.000	1.048.000
122	Konzessionsabgaben	10.500	10.500
124	Mieten und Pachten	3.303.200	3.303.200
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen, soweit nicht Obergruppen 11 und 13, und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	212.000	212.000
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	4.413.700	4.573.700
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.285.000	1.325.000
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	19.700	19.700
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	1.304.700	1.344.700
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	141.000	141.000
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	141.000	141.000
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	409.000	409.000
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	409.000	409.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.853.900	32.019.100
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	45.259.700	45.647.700
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.629.000	2.657.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	3.800	3.800
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.000	1.000
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	6.559.500	6.630.500
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	54.453.000	54.940.000
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	612.500	612.500
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	612.500	612.500
271	Erstattungen von der EU	0	0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.000	1.000
27	Zuschüsse von der EU	1.000	1.000
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.539.000	4.544.800
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	63.300	63.300
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	4.602.300	4.608.100
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	3.000	3.000
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	3.000	3.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.671.800	60.164.600
341	Beiträge	558.000	558.000
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	558.000	558.000
359	Entnahmen aus sonstigen anderen Vermögensbeständen	1.622.500	1.876.500
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	1.622.500	1.876.500
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	5.977.000	4.000.000
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	5.977.000	4.000.000

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
Gruppierungsübersicht 2008 / 2009

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
371	Pauschale Mehreinnahmen	0	0
372	Pauschale Mindereinnahmen	0	0
37	Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen	0	0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	167.000	167.000
382	Durchlaufende Posten	1.000	1.000
386	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	403.945.000	406.531.000
389	Zuweisungen für Investitionen	5.200.000	5.200.000
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	409.313.000	411.899.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	417.470.500	418.333.500
Summe Einnahmen		508.996.200	510.517.200
411	Aufwendungen für Abgeordnete und Bezirksverordnete	370.000	370.000
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	124.700	124.700
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	494.700	494.700
422	Dienstbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	31.939.900	31.590.400
425	Vergütungen der Angestellten	41.483.400	41.608.600
426	Löhne der Arbeiter	8.205.200	8.168.000
427	Ausgaben für freie Mitarbeiter	4.182.100	4.185.900
429	Vergütungen der Zivildienstleistenden	7.700	7.700
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	85.818.300	85.560.600
432	Versorgungsbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	0	0

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
Gruppierungsübersicht 2008 / 2009

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	0	0
43	Versorgungsbezüge	0	0
441	Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446	2.042.800	2.103.700
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	336.500	336.500
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	2.379.300	2.440.200
453	Trennungsgelder (einschließlich Fahrkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen	4.900	4.900
459	Sonstiges	900	900
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.800	5.800
461	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	1.170.000	0
462	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.180.000	-676.000
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-10.000	-676.000
4	Personalausgaben	88.688.100	87.825.300
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.842.500	2.776.000
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.261.000	1.258.300
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räum	15.538.700	15.432.600
518	Mieten und Pachten	1.779.500	1.780.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.681.800	10.574.400
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	32.103.500	31.821.300
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.486.000	4.538.000
523	Archiv- und Sammlungsgegenstände	354.000	354.000

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
Gruppierungsübersicht 2008 / 2009

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
525	Aus- und Fortbildung	3.311.600	3.544.600
526	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten	254.300	252.000
527	Dienstreisen	16.500	19.500
529	Repräsentationskosten und besondere Ausgaben der Kultusministerkonferenz	86.100	86.100
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.508.500	8.794.200
531	Sonstiges	143.600	143.600
532	Sonstiges	5.000	5.000
534	Sonstiges	725.000	725.000
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	873.600	873.600
540	Sonstiges	2.655.100	2.687.000
541	Sonstiges	1.000	1.000
546	Sonstiges	94.700	94.700
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.750.800	2.782.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für der Schuldendienst	44.236.400	44.271.800
631	Sonstige Zuweisungen an den Bund	103.800	104.200
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.000	162.000
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	15.071.000	15.072.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	15.336.800	15.338.200
671	Erstattungen an Inland	156.546.200	156.632.400
672	Erstattungen an Inland	1.030.000	1.030.000
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	157.576.200	157.662.400

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG
Gruppierungsübersicht 2008 / 2009

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	194.750.900	197.023.800
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	15.000	15.000
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.526.600	2.527.000
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.000	2.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	21.200	21.200
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	197.315.700	199.589.000
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	370.228.700	372.589.600
701	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	0
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	0	0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	3.262.000	2.762.000
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	0	0
719	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	0	0
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	3.262.000	2.762.000
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	0	500.000
73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	0	500.000
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.262.000	3.262.000
811	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	25.000	0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	25.000	0
821	Grunderwerb	1.000	1.000
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.000	1.000

TEMPELHOF - SCHÖNEBERG

Gruppierungsübersicht 2008 / 2009

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
863	Darlehen an Sonstige	763.000	778.000
86	Darlehen an sonstige Bereiche	763.000	778.000
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.123.000	1.123.000
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.123.000	1.123.000
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.912.000	1.902.000
919	Sonstige	388.800	386.300
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	388.800	386.300
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
971	Pauschale Mehrausgaben	150.000	150.000
972	Pauschale Minderausgaben	0	0
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	150.000	150.000
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	129.200	129.200
982	Durchlaufende Posten	1.000	1.000
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	130.200	130.200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	669.000	666.500
Summe Ausgaben		508.996.200	510.517.200
EINNAHMEN		508.996.200	510.517.200
AUSGABEN		508.996.200	510.517.200
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		~	~

**BEZIRKSHAUSHALTSPLAN
TEMPELHOF – SCHÖNEBERG**

HAUSHALTSQUERSCHNITT

2008 / 2009

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

Haushaltsquerschnitt 2008 / 2009

Gruppierungs- kennzahl		Zusammenfassung der Einnahmen										Insgesamt	
		Laufende Einnahmen insgesamt		Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt		Besondere Finanzierungseinnahmen insgesamt		Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen		Haushaltstechnische Verrechnungen			
		0-29		31-34		35-37		0-37		38			
Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€
0	Allgemeine Dienste	6.288,0	6.288,2					6.288,0	6.288,2			6.288,0	6.288,2
1	Bildung, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	5.375,8	5.350,8					5.375,8	5.350,8			5.375,8	5.350,8
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	68.428,0	68.910,8					68.428,0	68.910,8			68.428,0	68.910,8
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.136,9	2.136,9					2.136,9	2.136,9			2.136,9	2.136,9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.203,0	2.203,0	1,0	1,0			2.204,0	2.204,0			2.204,0	2.204,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten							0,0	0,0			0,0	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,0	1,0					1,0	1,0			1,0	1,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.447,0	3.447,0	556,0	556,0			4.003,0	4.003,0			4.003,0	4.003,0
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3.646,0	3.846,0	1,0	1,0			3.647,0	3.847,0			3.647,0	3.847,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					7.599,5	5.876,5	7.599,5	5.876,5	409.313,0	411.899,0	416.912,5	417.775,5
Summe		91.525,7	92.183,7	558,0	558,0	7.599,5	5.876,5	99.683,2	98.618,2	409.313,0	411.899,0	508.996,2	510.517,2

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

Haushaltsquerschnitt 2008 / 2009

Gruppierungs- kennzahl		Zusammenfassung der Ausgaben											
		Laufende Ausgaben insgesamt		Ausgaben für Investitionen insgesamt		Besondere Finanzierungsausgaben insgesamt		Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen		Haushaltstechnische Verrechnungen		Insgesamt	
		4-6		7/8		91/96/97		4-8/91/96/97		98		4-9	
Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€	2008 T€	2009 T€
0	Allgemeine Dienste	44.017,4	43.512,7					44.017,4	43.512,7			44.017,4	43.512,7
1	Bildung, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	34.093,3	34.237,8	2.862,0	1.561,0			36.955,3	35.798,8			36.955,3	35.798,8
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	393.730,5	396.179,4	963,0	1.979,0			394.693,5	398.158,4			394.693,5	398.158,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	20.341,3	20.376,1	200,0	0,0			20.541,3	20.376,1			20.541,3	20.376,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	6.441,3	6.503,9	1.148,0	1.123,0			7.589,3	7.626,9			7.589,3	7.626,9
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten							0,0	0,0			0,0	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	239,5	241,7					239,5	241,7			239,5	241,7
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.930,5	3.940,5	1,0	501,0			3.931,5	4.441,5			3.931,5	4.441,5
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	367,5	368,7					367,5	368,7			367,5	368,7
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-8,1	-674,1			538,8	536,3	530,7	-137,8	130,2	130,2	660,9	-7,6
Summe		503.153,2	504.686,7	5.174,0	5.164,0	538,8	536,3	508.866,0	510.387,0	130,2	130,2	508.996,2	510.517,2

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

**WIRTSCHAFTSPLAN DER
PARKRAUMÜBERWACHUNG**

2008 / 2009

**Wirtschaftsplan
der Parkraumüberwachung des Bezirks
Tempelhof-Schöneberg von Berlin**

Wirtschaftsplan	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2007 €	Ist 2006 €
Einnahmen				
Einnahmen aus 191 Parkscheinautomaten (73 Automaten in der City-West, 118 Automaten in Friedenau, Handy-Parken)	1.373.000	1.373.000	1.290.500	1.423.071,32
Ausgaben				
1. Personalaufwand				
a) Gehälter	782.000	789.000	725.500	508.340,22
b) Beihilfen	2.000	2.000	2.000	348,39
2. Geschäftsbedarf	3.000	2.000	1.500	393,92
3. Geschäftsbedarf für die luK-Technik	11.000	11.000	500	3.123,18
4. Fahrzeugmitnutzung	2.000	2.000	1.000	1.027,41
5. Ausstattungskosten	18.000	17.000	16.500	2.688,00
6. Dienstkleidung	12.500	8.000	11.500	2.270,48
7. Bewirtschaftungskosten, Nutzungsentgelt	26.000	26.000	26.000	1.614,36
8. Fortbildung	3.500	3.000	3.000	2.064,13
9. Regiekosten	203.000	203.000	203.000	203.000,00
10. Erstattung an die Bußgeldstelle	0	0	50.000	0
11. Rücklage - Nutzungsausfälle	30.000	30.000	50.000	0
12. Investitionsrücklage	80.000	80.000	150.000	42.032,03
13. Gewinnablieferung an den Haushalt	200.000	200.000	50.000	78.973,64
13. Überschuß/Fehlbetrag	0	0	0	577.195,56

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 €
1.373.000

Einnahmen

Nettoeinnahmen aus 191 Parkscheinautomaten (PSA)	
118 Automaten Friedenau =	619.100,00 €
73 Automaten City-West =	737.000,00 €
Einnahmen aus dem Handy-Parken =	16.900€

Ausgaben

	Ansatz 2008:	782.000
1. a) Bezüge für 19 Angestellte der Vgr. VIII/VII mit einem Durchschnittssatz	Ansatz 2009:	789.000
2008: 38.710 € und		
2009: 39.030		
Bezüge für 1 Angestellten der Vgr. Vc/Vb mit einem Durchschnittssatz		
2008: 46.380€		
2009: 46.760		
.		
1. b) laufende Beihilfe – Ansatz je Dienstkraft von 100,00 €		2.000
2. laufender Geschäftsbedarf	Ansatz 2008:	3.000
Stempel, Papier, Skyliner, Vordrucke etc.	Ansatz 2009:	2.000
3. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		11.000
Toner, Tintenpatronen für Farbdrucker Papierrollen für die MDE-Geräte etc.		
4. Fahrzeugmitnutzung		2.000
anteilige Aufwendungen für Treibstoffe und Öle etc.		
Die Fahrzeuge werden im Haushaltsplan Kapitel 3520 abgebildet.		
5. Ausstattungskosten	Ansatz 2008:	18.000
Bereitstellung des Servers beim ITDZ für die Nutzung der MDE –Geräte sowie Kosten der Wartungsverträge	Ansatz 2009:	17.000
6. Dienstkleidung	Ansatz 2008:	12.500
Erneuerung, Ergänzung, Änderungen und Reparaturen von Dienstbekleidung, Schuhen, Handschuhen etc. Gemäß Dienstkleidungsordnung für 20 Angestellte.	Ansatz 2009:	8.000
7. Bewirtschaftungskosten Nutzungsentgelt		26.000
Kosten für PSA – Umstellungen aufgrund von Betriebszeitemausweitung, Taktungsveränderung, Änderungen der Gebührenordnung o.ä.		

Angaben in €

8.	Fortbildung Inhouse-Schulungen für die IuK-Technik, ggf. Schulungsbedarf wegen der Einführung neuer Hard- und Software (MDE-Geräte)	Ansatz 2008: 3.500 Ansatz 2009: 3.000
9.	Regiekosten Umlage von Amts-/Referatskosten, Abteilungskosten, Leitungskosten, Gemeinkosten und Infrastrukturkosten gemäß Hochrechnung des Steuerungsdienstes	203.000
10.	Erstattung an die Bußgeldstelle geplante Erstattung von Aufwendungen an die ZSE des Pol Präs	0
11.	Rücklage – Nutzungsausfälle Vorsorge gegen Einnahmeausfälle aufgrund von baumaßnahmebedingten Stilllegungen von PSA	30.000
12.	Investitionsrücklage Vorsorge für die Neuanschaffung von PSA bzw. Ausstattung vorhandener PSA mit neuerer Technik	80.000
13.	Gewinnablieferung an den Haushalt Kapitel 3520 Titel 12109	200.000

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

WIRTSCHAFTSPLAN DER STÄDTISCHEN PFLEGEEINRICHTUNGEN TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

(lag bei der Drucklegung noch nicht vor)

SENIORENHEIM „LUISE-SCHROEDER-HAUS“
SENIORENHEIM „GEORG-KRIEDTE-HAUS“

2008 / 2009

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

WIRTSCHAFTSPLAN DER KINDERTAGESSTÄTTEN BERLIN SÜD-WEST EIGENBETRIEB VON BERLIN

(lag bei der Drucklegung noch nicht vor)

2008 / 2009

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

**NACHWEIS AUS HÖHEREN ODER NEUEN
BEZIRKSEIGENEN EINNAHMEN FINANZIERTE
AUSGABEN MIT BEGRÜNDUNG**

2008 / 2009

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3300
Kapitelbezeichnung:	Bezirksbürgermeister/in (Titel 54097)
Sachverhalt:	Veranstaltungen aus Zuwendungen

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben:	2008 (in T€) jeweils 1,0 T€ 2009 (in T€) jeweils 1,0 T€
Rechtsgrundlage:	§ 7 Haushaltsgrundsätzegesetz des Bundes
Erläuterung:	Es werden ausschließlich Ausgaben aus eingegangenen Zuwendungen entsprechend den vorgegebenen Zwecken geleistet.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben:	2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben:	2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:	
Bindung bis:	
Begründung:	

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3300
Kapitelbezeichnung:	Bezirksbürgermeister/in (Titel 540 41)
Sachverhalt:	Volkstümliche Veranstaltungen – Lichtenrader Lichtermarkt

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008 (in T€) 10,0 T€
2009 (in T€) 10,0 T€

Art der Bindung: Vertragliche Verpflichtung

Bindung bis:

Begründung: Es werden ausschließlich Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit den Ausstellern des Lichtermarktes für dessen Durchführung geleistet.

Kapitel:	3304
Kapitelbezeichnung:	Serviceeinheit Personal (Titel 51101 / 51111 / 51140 / 51143 / 51803 / 52501 / 52601 / 53111 / 54060 / 54079)
Sachverhalt:	Geschäftsbedarf / Geschäftsbedarf für die IuK-Technik / Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik / Mieten für Maschinen und Geräte / Aus- u. Fortbildung / Gerichts- und ähnliche Kosten / Ausschreibungen, Bekanntmachungen / Dienstleistungen für die IuK-Technik / Verschiedene Ausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben:	2008 (in T€): 26,5 2009 (in T€): 26,5
Art der Bindung:	1. Servicevereinbarung zwischen den Städtischen Pflegeeinrichtungen Tempelhof (LHO-Betrieb) und dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg über die Personalbetreuung und –abrechnung der Beschäftigten des Betriebes sowie 2. § 235a Abs.1 SGB III
Bindung bis:	
Begründung:	1. Bearbeitung der Beschäftigtenverhältnisse des LHO-Betriebes durch unser Personal- und Rechtsamt. Daraus werden unsere Kosten erstattet. Die Verwendung der Mittel für verschiedene Sachkosten ist dringend erforderlich, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Unsere Beschäftigten müssen die erforderlichen Arbeitsmaterialien erhalten und auf den aktuellen Rechtsstand gehalten werden. 2. Zuschüsse der Arbeitsagentur für die Ausbildung Schwerbehinderter

Kapitel:	3304
Kapitelbezeichnung:	Serviceeinheit Personal (Titel 982 01)
Sachverhalt:	Überweisung von Ausgleichszahlungen zur Versorgungsrücklage an das LVwA

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben:	2008 (in T€): 1,0 2009 (in T€): 1,0
Rechtsgrundlage:	Gesetz über die Versorgungsbezüge des Landes Berlin
Erläuterung:	Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage durch die Vivantes GmbH. Die Vivantes GmbH ist verpflichtet, für die dort beschäftigten Beamten Beträge für die Versorgungsrücklage zur gewinnbringenden Anlage durch die Senatsverwaltung für Finanzen an das LvwA zu zahlen. Im Bezirkshaushalt handelt es sich nur um einen durchlaufenden Posten.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben:	2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben:	2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:	
Bindung bis:	
Begründung:	

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	3308 Service Innere Dienste (Titel 511 40) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
---	--

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	1,0/1,0 Verträge mit Veranstaltern über die Nutzung von Veranstaltungsräumen inklusive der Nutzung von technischem Equipment Jeweils für die Dauer einer Veranstaltung Für die Nutzung des technischen Equipments werden den Veranstaltern zusätzlich zur Raummiete Nutzungskosten in Rechnung gestellt. Aus den Einnahmen werden notwendige Ersatzbeschaffungen finanziert, damit die Räume vertragsgerecht zur Verfügung gestellt werden können.
--	---

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	3308 Service Innere Dienste (Titel 517 01) Bewirtschaftungsausgaben
---	--

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	1.200,0 / 1.200,0 (Rahmen-) Verträge mit den entsprechenden Versorgungs- bzw. Dienstleistungsunternehmen unbefristet Bewirtschaftungskosten, wie Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der Bürodienstgebäude.
--	--

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	3308 Service Innere Dienste (Titel 540 77) Steuern, Abgaben
---	--

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	4,0/4,0 Umsatz-, Körperschaft- und Einkommenssteuergesetz Für die Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung der „Kleinen Ratsstuben“ ist das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg zur Zahlung von Umsatz- und Körperschaftsteuer verpflichtet.
--	---

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	
--	--

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	3308 Service Innere Dienste/Verwaltung (Titel 682 09) Ausgaben im Rahmen der Parkraum- und Stellplatzbewirtschaftung
---	---

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	15,0 /15,0 Verträge mit Mitarbeitern über die Nutzung von Stellplätzen auf landeseigenen Grundstücken unbefristet Um die Stellplätze auf landeseigenen Grundstücken vermieten zu können, sind entsprechende Zugangssperren eingebaut worden. Diese Anlagen müssen gegebenenfalls repariert oder erneuert werden, damit die Stellplätze weiterhin vermietet und entsprechende Einnahmen für das Land Berlin erzielt werden können. Außerdem werden die notwendigen Betriebs- und Reparaturkosten für die Parkscheinautomaten vor dem Rathaus Tempelhof finanziert.
--	---

Kapitel:	3511
Kapitelbezeichnung:	Bürgeramt (Titel 511 01)
Sachverhalt:	Geschäftsbedarf

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008 / 2009 (in T€):	1,0
Rechtsgrundlage:	EU-Verordnung über Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in Pässen und Reisedokumenten.
Erläuterung:	Für die Herstellungskosten von Pässen bei der Bundesdruckerei, Beschaffung der entsprechenden Vordrucke bei der Bundesdruckerei. Ferner müssen sämtliche Materialien für die Bürgerämter einschließlich Gesetzestexte aus diesem Titel beschafft werden.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	1,0
Rechtsgrundlage:	Landespersonalausweisgesetz Berlin
Erläuterung:	Für die Herstellungskosten von Personalausweisen bei der Bundesdruckerei, Beschaffung der entsprechenden Vordrucke bei der Bundesdruckerei

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung:

Kapitel:	3512
Kapitelbezeichnung:	Standesamt (Titel 511 01)
Sachverhalt:	Geschäftsbedarf

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	5,0
Rechtsgrundlage:	§ 2 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Personenstandgesetzes §§ 32 u. 87 der Verordnung zur Durchführung des Personenstandgesetzes
Erläuterung:	Für den Kauf von Personenstandsurkunden und für Buchbindearbeiten. Nach den o.a. Vorschriften in Verbindung mit § 28 der Dienstanweisung für Standesbeamte und deren Aufsichtsbehörden werden die Heirats-, Geburten- u. Sterbebücher in festen Einbänden geführt. Die Loseblätter sind daher zu einem Band oder mehreren Bänden mit festen Deckeln zu binden. Personenstandsfälle sind auf vorgeschriebenen Vordrucken zu beurkunden. Nach Wegfall des Titels 51120 müssen auch Fachvorschriften und Loseblattsammlungen aus diesem Titel gezahlt werden.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel: 3520 / 4120 / 4212 / 4310

Kapitelbezeichnung: a) Ordnungsamt (51101, 51111, 51131, 51140, 51403, 51408, 51802, 51803, 52501, 52703, 54060)
b) Veterinär- und Lebensmittelaufsicht (51101, 51111, 51140, 51143, 51803, 52501, 54012)
c) Tiefbau (51101, 51111, 51140, 51143, 52101, 52601, 54010, 54060, 54079)
d) Wirtschaft und Gewerbe (51101, 51111, 51140, 51143, 51803, 52601, 54033)

Sachverhalt:

zu a) Geschäftsbedarf, Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, Bekleidung, Wäsche, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten für Fahrzeuge, Mieten für Maschinen und Geräte, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienstleistungen für die IuK-Technik,

zu b) Geschäftsbedarf, Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik, Mieten für Maschinen und Geräte, Aus- und Fortbildung, Ersatzvornahmen

zu c) Geschäftsbedarf, Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik, Unterhaltung des Straßenlandes, Gerichts- und ähnliche Kosten, Dienstleistungen, Verschiedene Ausgaben

zu d) Geschäftsbedarf, Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik, Mieten für Maschinen und Geräte, Gerichts- und ähnliche Kosten, Dienstleistungen für Kartenzahlungen

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008 (in T€) 203,0
2009 (in T€) 203,0

Art der Bindung: Vereinbarung des Ordnungsamtes zur Gewährleistung eines korrekten Budgetierungsverfahrens

Bindung bis:

Begründung: Aufgrund der Ausgliederung des Wirtschaftsplans Parkraumüberwachung aus dem Haushalt konnten die dem Wirtschaftsplan zuzurechnenden Regiekosten in der Umlagenrückrechnung nur dem Ordnungsamt abgezogen werden. Der Wirtschaftsplan erstattet dem Ordnungsamt dem ihm zuzurechnenden Anteil am Umlagenabzug, damit dem Ordnungsamt das tatsächliche Budget zur Verfügung steht. In dieser Größenordnung wurden Ausgaben bei den o.g. Titeln veranschlagt und entsprechend erläutert.

Kapitel:	3711
Kapitelbezeichnung:	Volkshochschule (Titel 42731)
Sachverhalt:	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	siehe unten
Erläuterung:	Die Mittelzuweisung erfolgt aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	Die Aufgabenerfüllung der VHS auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung leitet sich u.a. aus den rechtlichen Regelungen des Schulgesetzes des Landes Berlin ab.
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	59,0
Art der Bindung:	Rechtliche Bindung durch Annahme der Mittel des Bundes für den Förderungszweck und vertragliche Bindung durch Vertrag mit den Auftraggebern
Bindung bis:	Während der beiden Semester
Begründung:	Für Honorare für freie Mitarbeiter/innen für Kurse, die entweder durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes (personenbezogene Förderung für die Teilnahme an „Integrationskursen“) oder von Dritten für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte sowie von Kursteilnehmern mit Kurszuschlag finanziert werden.

Kapitel	3711
Kapitelbezeichnung:	Volkshochschule (Titel 51140)
Sachverhalt:	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	siehe unten
Erläuterung:	Die Mittelzuweisung erfolgt aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	Die Aufgabenerfüllung der VHS auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung leitet sich u.a. aus den rechtlichen Regelungen des Schulgesetzes des Landes Berlin ab.
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	4,0
Art der Bindung:	Rechtliche Bindung durch Annahme der Mittel des Bundes für den Förderungszweck und vertragliche Bindung durch Vertrag mit den Auftraggebern
Bindung bis:	Während der beiden Semester
Begründung:	Für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für fachliche Zwecke, die entweder durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes (personenbezogene Förderung für die Teilnahme an „Integrationskursen“) oder von Dritten für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte sowie von Kursteilnehmern mit Kurszuschlägen finanziert werden.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3711
Kapitelbezeichnung:	Volkshochschule (Titel 51143)
Sachverhalt:	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	siehe unten
Rechtsgrundlage:	Die Mittelzuweisung erfolgt aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen.
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	Die Aufgabenerfüllung der VHS auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung leitet sich u.a. aus den rechtlichen Regelungen des Schulgesetzes des Landes Berlin ab.
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	4,0
Art der Bindung:	Rechtliche Bindung durch Annahme der Mittel des Bundes für den Förderungszweck und vertragliche Bindung durch Vertrag mit den Auftraggebern
Bindung bis:	Während der beiden Semester
Begründung:	Für den Erwerb von IuK-Technik für fachliche Zwecke, die entweder durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes (personenbezogene Förderung für die Teilnahme an „Integrationskursen“) oder von Dritten für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte sowie von Kursteilnehmern mit Kurszuschlägen finanziert werden.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3711
Kapitelbezeichnung:	Volkshochschule (Titel 51803)
Sachverhalt:	Mieten für Maschinen und Geräte

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	siehe unten
Rechtsgrundlage:	Die Mittelzuweisung erfolgt aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen.
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	Die Aufgabenerfüllung der VHS auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung leitet sich u.a. aus den rechtlichen Regelungen des Schulgesetzes des Landes Berlin ab.
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	2,0
Art der Bindung:	Rechtliche Bindung durch Annahme der Mittel des Bundes für den Förderungszweck und vertragliche Bindung durch Vertrag mit den Auftraggebern
Bindung bis:	Während der beiden Semester
Begründung:	Für den Einsatz von Kopiergeräten für fachliche Zwecke, die entweder durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes (personenbezogene Förderung für die Teilnahme an „Integrationskursen“) oder von Dritten für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte sowie von Kursteilnehmern mit Kurszuschlägen finanziert werden.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3711
Kapitelbezeichnung:	Volkshochschule (Titel 53110)
Sachverhalt:	Programminformation und Werbung

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	siehe unten
Rechtsgrundlage:	Die Mittelzuweisung erfolgt aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen.
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	siehe unten
Rechtsgrundlage:	Die Aufgabenerfüllung der VHS auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung leitet sich u.a. aus den rechtlichen Regelungen des Schulgesetzes des Landes Berlin ab.
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	5,0
Art der Bindung:	RdB-Beschluss und rechtliche Bindung durch Annahme der Mittel des Bundes für den Förderungszweck und vertragliche Bindung durch Vertrag mit Auftraggebern
Bindung bis:	Während der beiden Semester
Begründung:	Für die Werbung für Veranstaltungen der VHS für Kurse, die entweder durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes (personenbezogene Förderung für die Teilnahme an „Integrationskursen“) oder von Dritten für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte sowie von Kursteilnehmern mit Kurszuschlägen finanziert werden.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3711
Kapitelbezeichnung:	Volkshochschule (Titel 54077)
Sachverhalt:	Steuern, Abgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	siehe unten
Rechtsgrundlage:	Die Aufgabenerfüllung der VHS auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung leitet sich u.a. aus den rechtlichen Regelungen des Schulgesetzes des Landes Berlin ab.
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	1,0
Art der Bindung:	RdB-Beschluss und rechtliche Bindung durch Annahme der Mittel des Bundes für den Förderungszweck und vertragliche Bindung durch Vertrag mit Auftraggebern
Bindung bis:	Während der beiden Semester
Begründung:	Für die Werbung für Veranstaltungen der VHS für Kurse, die entweder durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes (personenbezogene Förderung für die Teilnahme an „Integrationskursen“) oder von Dritten für Auftragsmaßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsangebote für Dritte sowie von Kursteilnehmern mit Kurszuschlägen finanziert werden.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3712
Kapitelbezeichnung:	Musikschule (Titel 51140)
Sachverhalt:	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	Die Aufgabenerfüllung der Musikschule leitet sich u.a. aus den rechtlichen Regelungen des Schulgesetzes des Landes Berlin ab.
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	20,0
Art der Bindung:	Unterrichtsvertrag.
Bindung bis:	Haushaltsjahr / Schuljahr.
Begründung:	Für den Erwerb von Ausstattungen für die Ergänzung und Unterhaltung von Musikinstrumenten aus Ausstattungszuschlägen zum Unterrichtsentgelt

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3712
Kapitelbezeichnung:	Musikschule (Titel 52508)
Sachverhalt:	Lehr- und Unterrichtsmaterial

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	Die Aufgabenerfüllung der Musikschule leitet sich u.a. aus den rechtlichen Regelungen des Schulgesetzes des Landes Berlin ab.
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	20,0
Art der Bindung:	Unterrichtsvertrag.
Bindung bis:	Haushaltsjahr / Schuljahr.
Begründung:	Für den Erwerb von Ausstattungen für fachliche Zwecke (z.B. Beschaffung von Instrumenten, Noten, Kassettenrecorder und audiovisueller Lehrmittel) aus Ausstattungszuschlägen zum Unterrichtsentgelt

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3720
Kapitelbezeichnung:	Kultur (Titel 52306)
Sachverhalt:	Archiv- und Sammlungsgegenstände

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	1,0
Art der Bindung:	
Bindung bis:	Haushaltsjahr.
Begründung:	Die Ausgabe kann mit einer rechtlichen Bindung nicht begründet werden. Es handelt sich hierbei um kostenpflichtige Führungen durch Ausstellungen, die im Rahmen von geplanten Events durchgeführt werden sollen und nur durch das persönliche Engagement der Museumsmitarbeiter möglich sind.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3720
Kapitelbezeichnung:	Kultur (Museen) (Titel 68432)
Sachverhalt:	Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	Gesetz zur Förderung eines Freiwilligen Sozialen Jahres
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	entfällt
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	5,0
Art der Bindung:	Vertrag mit der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V., Grünberger Str.54, 10245 Berlin
Bindung bis:	jeweils für 1 Jahr, beginnend am 1.9. bis zum 31.8. des Folgejahres.
Begründung:	Die Einsatzstelle (Jugendmuseum Schöneberg) zahlt dem Träger ein Gestellungsgeld von mtl.410 €; dieser überweist nachträglich jeweils zum Quartalsende einen Zuschuss von mtl. 60 €.

Kapitel:	3723
Kapitelbezeichnung:	Bibliotheken (Titel 51101)
Sachverhalt:	Geschäftsbedarf, Beschaffung von Papier für Kopierer, die von Lesern genutzt werden

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	1,0
Art der Bindung:	vertragliche Bindung (auch das Papier für die Kopierer muss – gegen Entgelt- bereitgestellt werden)
Bindung bis:	dreijährige Verträge Kosten für Beschaffung von Papier für 11 gemietete Kopiergeräte., die gegen Entgelt von den Lesern benutzt werden. Fotokopiergeräte gehören in jeder Bibliothekseinrichtung zur Grundausrüstung, um den Bedarf an Kopien u. aus dem Präsenzbestand abzudecken. Die Kosten werden zum überwiegenden Teil durch die Entgelte gedeckt.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3723
Kapitelbezeichnung:	Bibliotheken (Titel 51143)
Sachverhalt:	Erwerb beweglicher Sachen für die IuK-Technik sowie für Wartung und Reparatur

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage: Art. 5 GG

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 10,0

Art der Bindung: vertragliche Bindung (VÖBB)

Bindung bis: Begründung:
Auftrag, freien Zugang zu Medien und Informationen zu gewährleisten. Die Internet-Automaten werden neben den herkömmlichen Medien zur Informationsgewinnung herangezogen. Die Kosten werden zum überwiegenden Teil durch die Entgelte gedeckt.
Die Geräte werden nicht mehr geleast oder gemietet, sondern gekauft.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3723
Kapitelbezeichnung:	Bibliotheken (Titel 51803)
Sachverhalt:	Mieten für Fotokopiergeräte

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 1,0

Art der Bindung: vertragliche Bindung

Bindung bis: dreijährige Verträge

Kosten für 11 gemietete Fotokopierer, die gegen Entgelt von den Lesern benutzt werden. Fotokopiergeräte gehören in jeder Bibliothekseinrichtung zur Grundausstattung, um den Bedarf an Kopien u.a. aus dem Präsenzbestand abzudecken. Die Kosten werden zum überwiegenden Teil durch die Entgelte gedeckt.

Kapitel:	3723
Kapitelbezeichnung:	Bibliotheken (Titel 52306)
Sachverhalt:	Archive und Sammlungen
	1) Wertersatz für verlorengegangene, stark beschädigte oder unberechtigt aus der Bibliothek entfernte Medieneinheiten durch Benutzer/innen gem. den Benutzungsbedingungen für die Öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin
	2) Bestsellerprojekt
	3) Sponsoringvertrag

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	1) 14,0 2) 1,0 3) 25,0
Art der Bindung:	1) lt. § 14 der Benutzungsbedingungen für die Öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin (BÖBB) besteht für verlorengegangene, stark beschädigte oder unberechtigt aus der Bibliothek entfernte Medieneinheiten Ersatzpflicht der Benutzer. In diesem Rahmen werden Ersatzbeschaffungen vorgenommen. 2) Verpflichtungserklärung 3) Vertrag
Bindung bis:	1) u. 2) fortlaufend; 3) bis 31.12. 2008
Begründung:	1) vertraglich 2) Die Stadtbibliothek ist mit der ausdrücklichen, auch schriftlich öffentlich gemachten Erklärung eine Verpflichtung gegenüber den Lesern eingegangen. Die Leser entrichten unter diesem Vorbehalt die (Sonder-)Entgelte für das Angebot, welche komplett zur Refinanzierung des Angebots herangezogen werden. Das Projekt finanziert sich selbst aus den zweckgebundenen Einnahmen. 3) zweckgebundene Werbeeinnahmen auf Grund eines Sponsoringvertrags

Kapitel:	3731
Kapitelbezeichnung:	Hauptschulen (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 17,4

Art der Bindung: Einnahmen aus der Vermietung der Schulhausmeisterdienstwohnung (Titel 12401)

Bindung bis:

Begründung: Vertragsgemäß sind in der Miete die zu leistenden Bewirtschaftungsausgaben enthalten.

Kapitel:	3731
Kapitelbezeichnung:	Hauptschulen (Titel 52516)
Sachverhalt:	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	80% der Einnahmen aus vereinbarter Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere (z.B. Sportvereine) erhält die Schule, die den Nutzungsvertrag geschlossen hat (Titel 12516). 20% der für die Nutzung des Schulgebäudes erzielten Einnahmen fließen pauschal in den Landeshaushalt, um Bewirtschaftungskosten zu finanzieren. Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3731
Kapitelbezeichnung:	Hauptschulen (Titel 53405)
Sachverhalt:	Sammeltitel – Modellversuch -

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	1,0
Art der Bindung:	Vertragliche Bindung durch Vertrag mit Auftraggebern
Bindung bis:	Im Haushaltsjahr
Begründung:	Für Beschaffungen und Veranstaltungen der Hauptschulen aus Werbeerlösen. Die Auftraggeber (Firmen) werben im Schulgebäude mit Plakaten.

Kapitel:	3731
Kapitelbezeichnung:	Hauptschulen (Titel 53406)
Sachverhalt:	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Die Rücklagenbildung nach § 62 Abs. 2 LHO wird durch Zuführung und Entnahme aus der Rücklage (Titel 91921 und 35921) geregelt. Diese Titel werden zur übersichtlichen Bewirtschaftung der Rücklagen zentral beim Kapitel 5950 veranschlagt. Mit Schreiben vom 23. 5. 2007 regelte die Senatsverwaltung für Finanzen -II G- die Aufnahme des neuen Titels 53406 in die Schulkapitel, um in der Haushaltswirtschaft die Deckung zwischen den Schulbudgettiteln zu erleichtern.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel:	3732
Kapitelbezeichnung:	Realschulen (Titel 52516)
Sachverhalt:	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	80% der Einnahmen aus vereinbarter Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere (z.B. Sportvereine) erhält die Schule, die den Nutzungsvertrag geschlossen hat (Titel 12516). 20% der für die Nutzung des Schulgebäudes erzielten Einnahmen fließen pauschal in den Landeshaushalt, um Bewirtschaftungskosten zu finanzieren. Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel:	3732
Kapitelbezeichnung:	Realschulen (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 59,2

Art der Bindung: Einnahmen aus der Vermietung der Schulhausmeisterdienstwohnung (Titel 12401)

Bindung bis:

Begründung: Vertragsgemäß sind in der Miete die zu leistenden Bewirtschaftungsausgaben enthalten.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3732
Kapitelbezeichnung:	Realschulen (Titel 53405)
Sachverhalt:	Sammeltitel – Modellversuch -

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	1,0
Art der Bindung:	Vertragliche Bindung durch Vertrag mit Auftraggebern
Bindung bis:	Im Haushaltsjahr
Begründung:	Für Beschaffungen und Veranstaltungen der Realschulen aus Werbeerlösen. Die Auftraggeber (Firmen) werben im Schulgebäude mit Plakaten.

Kapitel:	3732
Kapitelbezeichnung:	Realschulen (Titel 53406)
Sachverhalt:	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0

Rechtsgrundlage: § 7 Schulgesetz für das Land Berlin

Erläuterung: Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Die Rücklagenbildung nach § 62 Abs. 2 LHO wird durch Zuführung und Entnahme aus der Rücklage (Titel 91921 und 35921) geregelt. Diese Titel werden zur übersichtlichen Bewirtschaftung der Rücklagen zentral beim Kapitel 5950 veranschlagt. Mit Schreiben vom 23. 5. 2007 regelte die Senatsverwaltung für Finanzen -II G- die Aufnahme des neuen Titels 53406 in die Schulkapitel, um in der Haushaltswirtschaft die Deckung zwischen den Schulbudgettiteln zu erleichtern.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung:

Kapitel:	3733
Kapitelbezeichnung:	Gymnasien (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	27,7
Art der Bindung:	Einnahmen aus der Vermietung der Schulhausmeisterdienstwohnung (Titel 12401)
Bindung bis:	
Begründung:	Vertragsgemäß sind in der Miete die zu leistenden Bewirtschaftungsausgaben enthalten.

Kapitel:	3733
Kapitelbezeichnung:	Gymnasien (Titel 52516)
Sachverhalt:	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	80% der Einnahmen aus vereinbarter Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere (z.B. Sportvereine) erhält die Schule, die den Nutzungsvertrag geschlossen hat (Titel 12516). 20% der für die Nutzung des Schulgebäudes erzielten Einnahmen fließen pauschal in den Landeshaushalt, um Bewirtschaftungskosten zu finanzieren. Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel:	3733
Kapitelbezeichnung:	Gymnasien (Titel 53405)
Sachverhalt:	Sammeltitel – Modellversuch

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

1,0

Art der Bindung:

Vertragliche Bindung durch Vertrag mit Auftraggebern

Bindung bis:

Im Haushaltsjahr

Begründung:

Für Beschaffungen und Veranstaltungen der Gymnasien aus Werbeerlösen. Die Auftraggeber (Firmen) werben im Schulgebäude mit Plakaten.

Kapitel:	3733
Kapitelbezeichnung:	Gymnasien (Titel 53406)
Sachverhalt:	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Die Rücklagenbildung nach § 62 Abs. 2 LHO wird durch Zuführung und Entnahme aus der Rücklage (Titel 91921 und 35921) geregelt. Diese Titel werden zur übersichtlichen Bewirtschaftung der Rücklagen zentral beim Kapitel 5950 veranschlagt. Mit Schreiben vom 23. 5. 2007 regelte die Senatsverwaltung für Finanzen -II G- die Aufnahme des neuen Titels 53406 in die Schulkapitel, um in der Haushaltswirtschaft die Deckung zwischen den Schulbudgettiteln zu erleichtern.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	
Art der Bindung:	
Bindung bis:	
Begründung:	

Kapitel:	3734
Kapitelbezeichnung:	Gesamtschulen (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 10,1

Art der Bindung: Einnahmen aus der Vermietung der Schulhausmeisterdienstwohnung (Titel 12401)

Bindung bis:

Begründung: Vertragsgemäß sind in der Miete die zu leistenden Bewirtschaftungsausgaben enthalten.

Kapitel:	3734
Kapitelbezeichnung:	Gesamtschulen (Titel 52516)
Sachverhalt:	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	80% der Einnahmen aus vereinbarter Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere (z.B. Sportvereine) erhält die Schule, die den Nutzungsvertrag geschlossen hat (Titel 12516). 20% der für die Nutzung des Schulgebäudes erzielten Einnahmen fließen pauschal in den Landeshaushalt, um Bewirtschaftungskosten zu finanzieren. Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel:	3734
Kapitelbezeichnung:	Gesamtschulen (Titel 53405)
Sachverhalt:	Sammeltitel – Modellversuch

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009(in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	1,0
Art der Bindung:	Vertragliche Bindung durch Vertrag mit Auftraggebern
Bindung bis:	Im Haushaltsjahr
Begründung:	Für Beschaffungen und Veranstaltungen der Gesamtschulen aus Werbeerlösen. Die Auftraggeber (Firmen) werben im Schulgebäude mit Plakaten.

Kapitel:	3734
Kapitelbezeichnung:	Gesamtschulen (Titel 53406)
Sachverhalt:	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Die Rücklagenbildung nach § 62 Abs. 2 LHO wird durch Zuführung und Entnahme aus der Rücklage (Titel 91921 und 35921) geregelt. Diese Titel werden zur übersichtlichen Bewirtschaftung der Rücklagen zentral beim Kapitel 5950 veranschlagt. Mit Schreiben vom 23. 5. 2007 regelte die Senatsverwaltung für Finanzen -II G- die Aufnahme des neuen Titels 53406 in die Schulkapitel, um in der Haushaltswirtschaft die Deckung zwischen den Schulbudgettiteln zu erleichtern.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3735
Kapitelbezeichnung:	Sonderschulen (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 5,1

Art der Bindung: Einnahmen aus der Vermietung der Schulhausmeisterdienstwohnung (Titel 12401)

Bindung bis:

Begründung: Vertragsgemäß sind in der Miete die zu leistenden Bewirtschaftungsausgaben enthalten.

Kapitel:	3735
Kapitelbezeichnung:	Sonderschulen (Titel 52516)
Sachverhalt:	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	80% der Einnahmen aus vereinbarter Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere (z.B. Sportvereine) erhält die Schule, die den Nutzungsvertrag geschlossen hat (Titel 12516). 20% der für die Nutzung des Schulgebäudes erzielten Einnahmen fließen pauschal in den Landeshaushalt, um Bewirtschaftungskosten zu finanzieren. Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel:	3735
Kapitelbezeichnung:	Sonderschulen (Titel 53406)
Sachverhalt:	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0

Rechtsgrundlage: § 7 Schulgesetz für das Land Berlin

Erläuterung: Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Die Rücklagenbildung nach § 62 Abs. 2 LHO wird durch Zuführung und Entnahme aus der Rücklage (Titel 91921 und 35921) geregelt. Diese Titel werden zur übersichtlichen Bewirtschaftung der Rücklagen zentral beim Kapitel 5950 veranschlagt. Mit Schreiben vom 23. 5. 2007 regelte die Senatsverwaltung für Finanzen -II G- die Aufnahme des neuen Titels 53406 in die Schulkapitel, um in der Haushaltswirtschaft die Deckung zwischen den Schulbudgettiteln zu erleichtern.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung:

Kapitel:	3735
Kapitelbezeichnung:	Sonderschulen – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Titel 67177)
Sachverhalt:	Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder und Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0

Rechtsgrundlage: Staatsvertrag vom 15.03.2002

Erläuterung: Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Tagesbetreuung

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung:

Kapitel:	3736
Kapitelbezeichnung:	Grundschulen (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 125,0

Art der Bindung: Einnahmen aus der Vermietung der Schulhausmeisterdienstwohnung (Titel 12401)

Bindung bis:

Begründung: Vertragsgemäß sind in der Miete die zu leistenden Bewirtschaftungsausgaben enthalten.

Kapitel:	3736
Kapitelbezeichnung:	Grundschulen (Titel 52516)
Sachverhalt:	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	80% der Einnahmen aus vereinbarter Nutzung von Schulgebäudeteilen durch andere (z.B. Sportvereine) erhält die Schule, die den Nutzungsvertrag geschlossen hat (Titel 12516). 20% der für die Nutzung des Schulgebäudes erzielten Einnahmen fließen pauschal in den Landeshaushalt, um Bewirtschaftungskosten zu finanzieren. Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel:	3736
Kapitelbezeichnung:	Grundschulen (Titel 53405)
Sachverhalt:	Sammeltitel – Modellversuch

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	1,0
Art der Bindung:	Vertragliche Bindung durch Vertrag mit Auftraggebern
Bindung bis:	Im Haushaltsjahr
Begründung:	Für Beschaffungen und Veranstaltungen der Grundschulen aus Werbeerlösen. Die Auftraggeber (Firmen) werben im Schulgebäude mit Plakaten.

Kapitel:	3736
Kapitelbezeichnung:	Grundschulen (Titel 53406)
Sachverhalt:	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0	
Rechtsgrundlage:	§ 7 Schulgesetz für das Land Berlin
Erläuterung:	Die einzelnen Schulen können eigenverantwortlich Mittel zur Durchführung pädagogischer und sonstiger Aufgaben bewirtschaften und nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende Haushaltsjahre übertragen. Die Rücklagenbildung nach § 62 Abs. 2 LHO wird durch Zuführung und Entnahme aus der Rücklage (Titel 91921 und 35921) geregelt. Diese Titel werden zur übersichtlichen Bewirtschaftung der Rücklagen zentral beim Kapitel 5950 veranschlagt. Mit Schreiben vom 23. 5. 2007 regelte die Senatsverwaltung für Finanzen -II G- die Aufnahme des neuen Titels 53406 in die Schulkapitel, um in der Haushaltswirtschaft die Deckung zwischen den Schulbudgettiteln zu erleichtern.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	
Art der Bindung:	
Bindung bis:	
Begründung:	

Kapitel:	3736
Kapitelbezeichnung:	Grundschulen – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Titel 67177)
Sachverhalt:	Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder und Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0

Rechtsgrundlage: Staatsvertrag vom 15.03.2002

Erläuterung: Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Tagesbetreuung

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3930 (67141)
Kapitelbezeichnung:	Senioren und Seniorinnen
Sachverhalt:	Altenhilfe nach dem SGB XII

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	168,0 T€ (davon 65,0 T€ einnahmeabhängig)
Rechtsgrundlage:	§ 71 SGB XII
Erläuterung:	Einnahmen bei 3930/11126 Als Maßnahme der Altenhilfe ist die Durchführung verschiedenster Aktivitäten und Veranstaltungen vorgesehen, wobei in den Ansätzen eine Einnahme von 65,0 T€ vorgesehen ist, die aus der Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Veranstaltungen erfolgt. Da die Maßnahmen auch die Betreuung materiell nicht leistungsfähiger Senioren umfasst, kann eine vollständige Eigenfinanzierung durch die betroffene Zielgruppe nicht erfolgen. Die Maßnahmen im Rahmen der Altenhilfe sind entsprechend der bestehenden gesetzlichen Regelungen und dienen vorrangig zur Aufrechterhaltung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der Senioren. Hierbei soll u.a. auch den alterstypischen Vereinigungstendenzen und den damit verbundenen negativen Folgen für die Gesundheit entgegen gewirkt werden.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3931
Kapitelbezeichnung:	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen (Titel 51101)
Sachverhalt:	Geschäftsbedarf

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 6,5

Art der Bindung: Mietverträge in landeseigenen Seniorenwohnhäusern

Bindung bis: Unbefristet ! Einnahmen bei 3931/124 01

Begründung: Vertragsgemäß wird im Seniorenwohnhaus „Rudolf-Wissell“ zusammen mit der Miete ein Anteil für Kabelfernsehen entrichtet.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3931
Kapitelbezeichnung:	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen (Titel 51140)
Sachverhalt:	Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 10,0 T€

Art der Bindung: Mietverträge in landeseigenen Seniorenwohnhäusern

Bindung bis: Unbefristet ! Einnahmen bei 3931/12401

Begründung: Vertragsgemäß wird zusammen mit der Miete ein Anteil für die Ausstattung der Küchen sowie Waschräume, die mit entsprechenden Geräten auszustatten sind, entrichtet.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3931
Kapitelbezeichnung:	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 138,0(2008) / 140,0 (2009) T€ (einnahmeabhängig)

Art der Bindung: Mietverträge in landeseigenen Seniorenwohnhäusern

Bindung bis: Unbefristet ! Einnahmen bei 3931/12401

Begründung: Vertragsgemäß sind in der Miete die zu leistenden Bewirtschaftungsausgaben enthalten.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3931
Kapitelbezeichnung:	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen (Titel 51806)
Sachverhalt:	Mietausgleich

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 12,0

Art der Bindung: Mietverträge in landeseigenen Seniorenwohnhäusern

Bindung bis: Unbefristet ! Einnahmen bei 3931/124 01

ndung: Das Wohnhaus ist mit Mietvertrag unbefristet angemietet worden. Für leerstehende Wohnungen ist vom Generalmieter an den Vermieter ein Mietausgleich in Höhe der anfallenden Miete zu zahlen.

Kapitel:	3931
Kapitelbezeichnung:	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen (Titel 51900)
Sachverhalt:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 213,0 (2008) / 209,0 (2009) T€

Art der Bindung: Mietverträge in landeseigenen Seniorenwohnhäusern

Bindung bis: Unbefristet ! Einnahmen 40.000 € bei 3931/26101, 173.000,- € (2008) bzw. 169.000,-€ (2009) bei 3931/12401

Begründung: Vertragsgemäß wird eine Miete entrichtet, woraus eine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu finanzieren ist, wofür die entsprechenden Einnahmen heranzuziehen sind.

Kapitel:	3931
Kapitelbezeichnung:	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen (Titel 51910)
Sachverhalt:	Kleiner Unterhaltungsbedarf

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 30,5 (2008) / 32,5 (2009) T€

Art der Bindung: Mietverträge in landeseigenen Seniorenwohnhäusern

Bindung bis: Unbefristet ! Einnahmen bei 3931/12401

Begründung: Vertragsgemäß wird eine Miete entrichtet, woraus der Kleine Unterhaltungsbedarf zu finanzieren ist, wofür die entsprechenden Einnahmen heranzuziehen sind.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3931
Kapitelbezeichnung:	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen (Titel 67108)
Sachverhalt:	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 20,0 T€

Art der Bindung: Mietverträge in landeseigenen Seniorenwohnhäusern

Bindung bis: Unbefristet ! Einnahmen bei 3931/12401

Begründung: Vertragsgemäß wird eine Miete entrichtet, woraus die Bewirtschaftungsausgaben (hier der Ersatz für Heizleistungen an die benachbarte Wohnungsbaugesellschaft) zu finanzieren ist, wofür die entsprechenden Einnahmen heranzuziehen sind.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3932
Kapitelbezeichnung:	Freizeitstätten für Senioren/innen (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 1,0

Art der Bindung: Einnahmen aus der Vermietung von Seniorenfreizeitstätten

Bindung bis: Einnahmen bei 3932/12401

Begründung: Vertragsgemäß sind in der Miete die zu leistenden Bewirtschaftungsausgaben enthalten.

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	3940	
Kapitelbezeichnung:	Soziale Wohnhilfe	(Titel 518 01)
Sachverhalt:	Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung obdachloser Personen	

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 1,0 / 1,0

Art der Bindung: Vertragliche Bindung

Bindung bis:

Begründung: Dienstwohnungsvergütung aus dem Grundstück Alboinplatz 17 - 18

Kapitel:	3960
Kapitelbezeichnung:	Leistungen nach dem SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende - (Titel 422 31 und 425 31)
Sachverhalt:	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung) und Vergütung der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	Titel 422 31 = 3.596,1 / 3.646,0 // Titel 425 31 = 1.222,0 / 1.232,0
Rechtsgrundlage:	SGB II § 46 Abs.2 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)
Erläuterung:	Personalkosten die im Rahmen des SGB II entstehen und durch den Bund erstattet werden

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4010
Kapitelbezeichnung:	Jugendamt – Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Titel 53104)
Sachverhalt:	Ausgaben für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten aus Kostenbeiträgen der Teilnehmer

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	15,0/15,0
Rechtsgrundlage:	§ 11 ff SGB VIII
Erläuterung:	Die Einnahmen aus Teilnehmereigenbeiträgen werden zur teilweisen Deckung der Ausgaben für internationale Begegnungen und ähnliche Maßnahmen verwendet.

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel:	4011
Kapitelbezeichnung:	Jugendamt – Einrichtungen der Jugendarbeit (Titel 42901)
Sachverhalt:	Personalausgaben für Zivildienstleistende

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	7,7/7,7
Rechtsgrundlage:	§ 6 Abs. 1 Zivildienstgesetz
Erläuterung:	Die Kostenerstattung des Bundes wird für den Sold des Zivildienstleistenden verwendet

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4011
Kapitelbezeichnung:	Jugendamt – Einrichtungen der Jugendarbeit (Titel 53278)
Sachverhalt:	Ausgaben aus der Abführung von Überschüssen des Berliner Jugendclubs

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 5,0/5,0

Art der Bindung: Vertrag mit dem Berliner Jugendclub e.V.

Bindung bis:

Begründung: Sächliche Verwaltungsausgaben für zwei Jugendfreizeitheime, die vertraglich mit dem Berliner Jugendclub zusammenarbeiten

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4110
Kapitelbezeichnung:	Gesundheit (Titel 51426)
Sachverhalt:	Verwendung von Mitteln für Impfstoffe

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 2,0 / 2,0

Art der Bindung: Vertragliche Bindung

Bindung bis:

Begründung: Beteiligung an den Kosten für Impfstoffe durch die Krankenkassen

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	4211 Hochbau (Titel 511 01) Geschäftsbedarf
---	--

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	10,0 / 10,0 § 5 Abs.1 und 3 BRKG (Bundesreisekostengesetz) Ausgaben für Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken.
--	--

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	
--	--

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	4211 Hochbau (Titel 517 01) Bewirtschaftungsausgaben
---	---

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	500,0 / 500,0 Rahmenvertrag mit der vom Landesverwaltungsamt ermittelten Firma unbefristet Flüssige Brennstoffe für das gesamte BA Tempelhof-Schönberg
--	---

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	4211 Hochbau (Titel 540 40) Bauvorbereitungsmittel
---	---

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	150,0/150,0 Nr. 3 zu § 54 AV LHO Ausgaben zur Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen.
--	---

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	
--	--

Kapitel:	4320
Kapitelbezeichnung:	Wirtschaftsförderung (Titel 684 50)
Sachverhalt:	Förderung der Berufsausbildung durch freie Träger

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008 (in T€) 1,0
2009 (in T€) 1,0

Art der Bindung: Vertragliche Verpflichtung

Bindung bis:

Begründung: Es werden im Rahmen bestehender Verträge zu Ausbildungsverbänden Zahlungen an freie Träger aus nicht verausgabten Ausbildungsmitteln geleistet.

Kapitel:	4212
Kapitelbezeichnung:	Tiefbau (51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben:	2008 (in T€): 27,0
	2009 (in T€) 27,0

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung: Verwendung der Einnahmen aus Mieten und Pachten für die Bewirtschaftungsausgaben der von FB Tiefbau zu bewirtschaftenden Objekte

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4212
Kapitelbezeichnung:	Tiefbau (52101)
Sachverhalt:	Unterhaltung des Straßenlandes

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben:	2008 (in T€): 597,0 2009 (in T€): 757,0
Rechtsgrundlage:	Straßenverkehrsverordnung, Berliner Straßengesetz
Erläuterung:	Verwendung von Gewinnen aus dem Wirtschaftsplan der Parkaumbewirtschaftung zur Einhaltung der von der Senatsverwaltung für Finanzen mit dem Übersendungsschreiben II D vom 02.04.2007 und nach Fortschreibung vom 06.07.2007 der verbindlich festgesetzten Veranschlagungsleitlinien für die Tiefbauunterhaltung

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben:	2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben:	2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:	
Bindung bis:	
Begründung:	

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4212
Kapitelbezeichnung:	Tiefbau (52101)
Sachverhalt:	Unterhaltung des Straßenlandes

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben:	2008 (in T€): 74,0 2009 (in T€): 74,0
Rechtsgrundlage:	Straßenverkehrsverordnung, Berliner Straßengesetz
Erläuterung:	Verwendung von Einnahmen aus Mieten und Pachten zur Einhaltung der von der Senatsverwaltung für Finanzen mit dem Übersendungsschreiben II D vom 02.04.2007 und nach Fortschreibung vom 06.07.2007 der verbindlich festgesetzten Veranschlagungsleitlinien für die Tiefbauunterhaltung

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben:	2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben:	2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:	
Bindung bis:	
Begründung:	

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4212
Kapitelbezeichnung:	Tiefbau (52101)
Sachverhalt:	Unterhaltung des Straßenlandes

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben:	2008 (in T€): 1,5 2009 (in T€): 1,5
Rechtsgrundlage:	Straßenverkehrsverordnung, Berliner Straßengesetz
Erläuterung:	Verwendung von Einnahmen aus dem Ersatz von Verwaltungsausgaben zur Einhaltung der von der Senatsverwaltung für Finanzen mit dem Übersendungsschreiben II D vom 02.04.2007 und nach Fortschreibung vom 06.07.2007 der verbindlich festgesetzten Veranschlagungsleitlinien für die Tiefbauunterhaltung

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben:	2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben:	2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:	
Bindung bis:	
Begründung:	

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4212
Kapitelbezeichnung:	Tiefbau (52119)
Sachverhalt:	

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben:	2008 (in T€): 200,0 2009 (in T€): 200,0
Rechtsgrundlage:	Berliner Straßengesetz
Erläuterung:	Für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie für die Herstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben:	2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:	
Erläuterung:	

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben:	2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:	
Bindung bis:	
Begründung:	

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4212
Kapitelbezeichnung:	Tiefbau (54040)
Sachverhalt:	Bauvorbereitungsmittel

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008 (in T€): 1,0
2009 (in T€): 1,0

Rechtsgrundlage: Nr. 3 zu § 54 AV LHO

Erläuterung: **Mittel zur Vorbereitung von noch nicht etatisierten Baumaßnahmen.**

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung:

Kapitel:	4330
Kapitelbezeichnung:	Märkte
Sachverhalt:	Betrieb von städtischen Wochenmärkten

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008 (in T€): 801,0
2009 (in T€): 801,0

Art der Bindung: Personalkosten. Geschäftsbedarf, Infrastrukturkosten, Steuern und Gebühren

Bindung bis: unbefristet

Begründung: Die 7 städtischen Wochenmärkte sind nach Titel IV GewO auf Dauer festgesetzt. Der überwiegende Teil der Markthändler haben als sog. Monatshändler unbefristete Standzuweisungen. Es müssen die Leistungen des Produktes 78345 – Kommunale Märkte - einschließlich der Ordnungsaufgaben nach Nr. 21 Abs. 2 g ZustKatOrd erbracht werden. Es muss das erforderliche Personal (z.Zt. 6 Beschäftigte) vorgehalten werden. Für die Infrastruktur der Marktplätze fallen Kosten für Reinigung, Energie, Wasser u. Instandhaltung an. Die Märkte sind Betriebe gewerblicher Art, so dass die entsprechenden Steuern sowie Straßenlandsondernutzungsgebühren zu zahlen sind.

Kapitel:	4681
Kapitelbezeichnung:	Bezirk Tempelhof-Schöneberg, regionalisierte Vermessung (Titel 511 40)
Sachverhalt:	Erwerb beweglicher Sachen sowie Wartung und Reparatur

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 8,8 / 8,8

Rechtsgrundlage: Art.85 (2) in Verbindung mit Art.67 (2) der VvB sowie das Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin (VermGBln.) §§ 1,2 (1)

Erläuterung: Die Mehreinnahmen dienen der Erneuerung des technischen Equipment, damit die gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen erfüllt werden können.

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4681
Kapitelbezeichnung:	Bezirk Tempelhof-Schöneberg, regionalisierte Vermessung (Titel 540 77)
Sachverhalt:	Steuern und Abgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	1,2 / 1,2
Rechtsgrundlage:	Umsatzsteuer Zahlungen für Vermessungsleistungen UstG § 1
Erläuterung:	Mehreinnahmen dienen für die Abgabe von Steuern

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

Kapitel:	4720
Kapitelbezeichnung:	Natur (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	555,0/555,0 insgesamt
Rechtsgrundlage:	Grundsteuergesetz
Erläuterung:	Bezahlung der Grundsteuer für die Grundstücke des Fachbereiches Natur (ohne öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze)

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	(siehe Bundesrecht)
Rechtsgrundlage:	a) §§ 2 und 3 Berliner Straßenreinigungsgesetz b) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz c) Kehr- und Überprüfungsordnung
Erläuterung:	a) Ausgaben für Straßenreinigung und Schnee-, Eisglätte und Schneeglättebekämpfung für die Grundstücke des Fachbereiches Natur b) Müllentsorgung c) Ausgaben für Schornsteinfegerarbeiten

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	(siehe Bundesrecht)
Art der Bindung:	Vertragliche Bindung
Bindung bis:	unbefristet
Begründung:	Ausgaben für Strom, Gas, Wasser, Gebäude-/Feuerversicherung und sonstige Unterhaltung

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4720
Kapitelbezeichnung:	Natur (Titel 52110)
Sachverhalt:	Unterhaltung der Grünanlagen

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 1,0/1,0

Art der Bindung: Ggf. vertragliche Verpflichtung von Grünpflege in Einrichtungen anderer Betriebe, die nicht im Haushalt des Bezirkes angesiedelt sind (LHO-Betriebe)

Bindung bis:

Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4720
Kapitelbezeichnung:	Natur (Titel 52110)
Sachverhalt:	Unterhaltung der Grünanlagen

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€): 140,0/140,0

Rechtsgrundlage: § 5 Grünanlagengesetz

Erläuterung: Wahrnehmung der in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen mit dem Bau, der Unterhaltung und der Überwachung der Verkehrssicherheit zusammenhängenden Aufgaben. Leistungen von Ausgaben sind nur in Höhe der Einnahmen bei Kapitel, 4781, Titel 12515 zulässig.

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)

Art der Bindung:

Bindung bis:

Begründung:

Tempelhof-Schöneberg

Kapitel:	4720
Kapitelbezeichnung:	Natur (Titel 52110)
Sachverhalt:	Unterhaltung der Grünanlagen

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):

Rechtsgrundlage:

Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€) 200,0/200,0

Art der Bindung: Beschluss der BVV vom 16.05.2007 (Drucks. Nr. 0260/XVIII)

Bindung bis: unbefristet

Begründung: Spielplatzsanierungsprogramm. Leistungen von Ausgaben sind nur in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 3520, Titel 12109 zulässig.

Kapitel:	4723
Kapitelbezeichnung:	Natur (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	60,0/60,0 insgesamt
Rechtsgrundlage:	Grundsteuergesetz
Erläuterung:	Bezahlung der Grundsteuer für die gewerblichen Flächen auf Friedhöfen

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	(siehe Bundesrecht)
Rechtsgrundlage:	a) §§ 2 und 3 Berliner Straßenreinigungsgesetz b) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz c) Kehr- und Überprüfungsordnung
Erläuterung:	a) Ausgaben für Straßenreinigung und Schnee-, Eisglätte und Schneeglättebekämpfung für die Grundstücke des Fachbereiches Natur b) Müllentsorgung c) Ausgaben für Schornsteinfegerarbeiten

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	(siehe Bundesrecht)
Art der Bindung:	Vertragliche Bindung
Bindung bis:	unbefristet
Begründung:	Ausgaben für Strom, Gas, Wasser, Gebäude-/Feuerversicherung und sonstige Unterhaltung

Kapitel:	4781
Kapitelbezeichnung:	Gärtnereien und Baumschulen (51422)
Sachverhalt:	Gartenbauerzeugnisse an andere Bezirke; Kostenbeteiligung anderer Verwaltungen an den Kosten für Grundmaterialien

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	60,0/60,0
Art der Bindung:	Verwaltungsvereinbarungen mit anderen Bezirken
Bindung bis:	Vertragsbindung für das lfd. Haushaltsjahr mit automatischer Verlängerung um ein Jahr
Begründung:	Bestätigung der Kostenübernahme Leistungen von Ausgaben sind nur in Höhe der Einnahmen beim Titel 12515 zulässig.

Kapitel:	4781
Kapitelbezeichnung:	Natur (Titel 51701)
Sachverhalt:	Bewirtschaftungsausgaben

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	12,2/12,2 insgesamt
Rechtsgrundlage:	Grundsteuergesetz
Erläuterung:	Bezahlung der Grundsteuer für die Dienstwohnungen

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	(siehe Bundesrecht)
Rechtsgrundlage:	a) §§ 2 und 3 Berliner Straßenreinigungsgesetz b) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz c) Kehr- und Überprüfungsordnung
Erläuterung:	a) Ausgaben für Straßenreinigung und Schnee-, Eisglätte und Schneeglättebekämpfung für die Grundstücke des Fachbereiches Natur b) Müllentsorgung c) Ausgaben für Schornsteinfegerarbeiten

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)	(siehe Bundesrecht)
Art der Bindung:	Vertragliche Bindung
Bindung bis:	unbefristet
Begründung:	Ausgaben für Strom, Gas, Wasser, Gebäude-/Feuerversicherung und sonstige Unterhaltung

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	5909 Verwaltung von Finanzvermögen (Titel 517 01) Bewirtschaftungsausgaben
---	---

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	50,0 / 50,0 (Rahmen-) Verträge mit den entsprechenden Versorgungs- bzw. Dienstleistungsunternehmen unbefristet Bewirtschaftungskosten, wie Schneebeseitigung, Strom, Wasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens.
--	--

Tempelhof - Schöneberg

Kapitel: Kapitelbezeichnung(en): Sachverhalt	5909 Verwaltung von Finanzvermögen (Titel 681 02) Entschädigungen, Ersatzleistungen
---	--

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Rechtsgrundlage: Erläuterung:	
--	--

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben 2008/2009 (in T€): Art der Bindung: Bindung bis: Begründung:	8,0 / 8,0 Erbbaurechtsverträge Strandsiedlung I / II / III 31.12.2071 / 31.12.2072 / 31.12.2073 Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Erbbauberechtigten steht dem Land Berlin - als Eigentümer des Grundstückes - ein sog. Heimfallrecht gemäß des bestehenden Erbbaurechtsvertrages zu. Bei Ausübung dieses Heimfallrechtes ist der Erbbauberechtigte verpflichtet, dass Erbbaurecht auf das Land Berlin zurück zu übertragen. Nach erfolgter Rückübertragung steht dem Erbbauberechtigten eine Entschädigung in Höhe des gutachterlich festgestellten Verkehrswertes des Erbbaurechtes zu, die aus dem o.g. Titel gezahlt wird.
--	--

Kapitel:	5940
Kapitelbezeichnung:	Stiftungen (Titel 91902)
Sachverhalt:	Zuführung an den Geldbestand

Ausgaben aufgrund von Bundesrecht bzw. Bundesgesetze ausführendes Landesrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):	130,0
Rechtsgrundlage:	§ 7 Haushaltsgrundsätzegesetz des Bundes
Erläuterung:	Alle Ausgaben sind entsprechend der Stiftungssatzung zu verwenden und dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. Die Einnahmen und Ausgaben werden durch Zuführungen über Titel 91902 an das Kapitalvermögen (Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über Titel 35905 ausgeglichen. Die Erträge des Kapitalvermögens der Stiftungen werden den Fachbereichen zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke zur Verfügung gestellt (Titel 16201).

Ausgaben aufgrund von Landesverfassungsrecht

Ausgaben: 2008/2009 (in T€):
Rechtsgrundlage:
Erläuterung:

Sonstige Ausgaben aufgrund rechtlicher (z.B. vertraglicher) Bindungen

Ausgaben: 2008/2009 (in T€)
Art der Bindung:
Bindung bis:
Begründung:

**BEZIRKSHAUSHALTSPLAN
TEMPELHOF – SCHÖNEBERG**

GENDER BUDGETING

2008 / 2009

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	76801 Gewerbebescheinigungen
2. Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit, andere Dienststellen
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	Nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Bescheinigten Anzeigen GewA 1,2,3
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
9262	2480	6193	27	66								

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Datenquelle MiGeWa. 7 % der Daten sind nicht geschlechtsspezifisch auszuwerten, da es sich um Firmen (z.B. GmbH) handelt.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	76844 Gewerberechtliche Zulassungen
2. Zielgruppe	Gewerbetreibende
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	Nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Zulassungen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
1255	389	665	31	53								

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Datenquelle: Qualifizierte Schätzung 16% der Daten sind nicht geschlechtsspezifisch auszuwerten, da es sich um Firmen (z.B. GmbH) handelt.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen
2. Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die Spiel- und Bewegungsflächen nutzen.
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	Nein.
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	qm
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Anzahl der Kinder und Jugendlichen, getrennt nach männlich und weiblich, die Spiel- und Bewegungsflächen nutzen.
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Siehe 8.

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Zeile 4

Ist 31.12.2006

Erweiterte Teilkosten in 2006

(Siehe 8.)

(siehe 8.)

Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen
								erst ab 2008

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	<p>Der finanzielle Anteil für dieses Produkt am Titel 52110 beträgt 515.000,- €.</p> <p>Von dieser Summe wurden im Haushaltsjahr 2006 rd. 35 % für Investitionen (Erneuerung von Spielgeräten) = 186.000,-€ eingesetzt. Da bisher keine Erhebungen für die Spielplätze hinsichtlich ihrer Nutzung durch Mädchen und Jungen vorliegen, wird zunächst davon ausgegangen, dass bisher beide Geschlechter gleichmäßig berücksichtigt wurden. Eine Erhebung über die tatsächlichen Nutzungsanteile ist mittelfristig geplant. Daher soll dieser investive Anteil der Spielplatzmittel zunächst zu jeweils 50% für Spielangebote für Mädchen und für Jungen eingesetzt werden.</p>
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	75476 / Entleiung
2. Zielgruppe	Bürger/innen aller Altersgruppen, Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeptionen...)	Nein.
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Entleihungen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	-
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung
Ist 31.12.2006

Menge gemäß Spalte 4

Erweiterte Teilkosten in 2006

Gesamt absolut	Weibl. absolut	männl. absolut	weibl. in %	männl. in %	ges. absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen
1.532.689	986.286	484.604	64	32	1.931.255	618.001	1.236.003	s.u.

Alle Zahlen sind gerundet. Werte <100% aufgrund elektronischer Datenerfassung.

8. Nutzer/-innen-Analyse	<p>Die Daten für Berlin liegen für 2006 noch nicht vor.</p> <p>In den Vorjahren entsprachen die Prozentwerte für Tempelhof-Schöneberg in etwa dem Durchschnitt der Berliner Bezirke.</p> <p>Eine Nutzer/-innen-Analyse ist aufgrund der vorliegenden Daten nicht sinnvoll. Diese erlauben keine validen Aussagen über das <i>tatsächliche Leseverhalten</i>, sondern nur über die getätigten <i>Entleihungen</i>, da in der Praxis häufig Medien für die Partner/Eltern/Kinder mit entliehen werden.</p>
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße.	s. Pkt. 8.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79395 Musikunterricht
2. Zielgruppe	Öffentlichkeit: Die Musikschulen sind offen für alle Bürger, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrer unterschiedlichen individuellen Entwicklungsfähigkeit, ihres Alters und ihrer Herkunft
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Unterrichtseinheiten á 45 Minuten
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Nutzer
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	Männlich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen				
101662	58252	43410	57,3	42,7	4086148	2341363	1744785					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79396 Veranstaltungen/Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule
2. Zielgruppe	Öffentlichkeit
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Nutzer
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen				
436	318	118	73	27	68932	50320	18612					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79027 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zuwanderer im gesetzlichen oder politischen Auftrag
2. Zielgruppe	Zuwanderinnen/Zuwanderer, die Deutsch lernen
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvor- schriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 123 (3) Satz 1 SchulG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungs- rechnung	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Nutzer
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006	Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männ- lich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmer- Kungen	
24115	18858	5257	78,2	21,8	1084038	847718	236320		

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Angaben zu Geschlecht und Altersstufe sind bei den Anmeldungen freiwillig. Differenzierte Aussagen sind nicht möglich.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen- Bezugsgröße	Die Istmenge der jeweils von Frauen und Männern belegten UE lässt sich nicht aus der VHS-Statistik ableiten. Die Zahlen zu 7. Beziehen sich rechnerisch aufgrund der freiwilligen Angaben, die von rund 70 % aller Anmeldenden abgegeben werden.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)
2. Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen lt. Entgeltordnung.
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 123 (3) Satz 1 SchulG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Nutzer
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4 Ist 31.12.2006 | Erweiterte Teilkosten in 2006

Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen
39462	30188	9274	76,5	23,5	2006092	1534660	471432	

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Angaben zu Geschlecht und Altersstufe sind bei Anmeldungen freiwillig. Differenzierte Aussagen sind nicht möglich
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Die Istmenge der jeweils von Frauen und Männern belegten UE lässt sich nicht aus der VHS-Statistik ableiten. Die Zahlen zu 7. Beziehen sich rechnerisch aufgrund der freiwilligen Angaben, die von rund 70 % aller Anmeldenden abgegeben werden.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78374 Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
2. Zielgruppe	Bürger/innen ohne entsprechende Schulabschlüsse
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeptionen...)	§ 123 (3) Satz 1 SchulG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Unterrichtseinheiten
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Anzahl der Schüler/innen
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	251252

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	Männlich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen				
37259	20492	16767	55	45	413407	227369	186038					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79404 Kulturelle Angebote
2. Zielgruppe	Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Angebote für BürgerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Angebotsstunden
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Besucher
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	Männlich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen				
4382	2629	1753	60	40	755560	453302	302258					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79403 Stadtteilgeschichte
2. Zielgruppe	Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, BürgerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Angebotsstunden
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Besucherzahl
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	Männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen				
5091	3279	1812	64,4	35,6	583.055	375.533	207.522					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79401 VT-Förderung kultureller Projekte (Verwaltungstransferprodukt)
2. Zielgruppe	KünstlerInnen, KulturproduzentInnen, KulturvermittlerInnen, Kulturvereine
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Bewilligungsbescheide
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4

Ist 31.12.2006

Erweiterte Teilkosten in 2006

Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	Männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen
18	11	7	61	39	255.641	156.225	99.416	

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Da die Bewilligung nicht nur an Einzelpersonen erfolgt, sind die Daten teilweise geschätzt.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
2. Zielgruppe	KünstlerInnen freie Gruppen, Kulturinitiativen und Kulturvereine; Öffentlichkeit; Fachöffentlichkeit; Angebote für Bürgerinnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Angebotsstunden
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Nutzerstruktur
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	Männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
6803	4422	2381	65	35	212323	138012	74312					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Da die Nutzung der Infrastruktur nicht nur durch Einzelpersonen erfolgt, sind die Daten teilweise geschätzt.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger
2. Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien, Ersatz- und Teilfamilien in verschiedenen Konstellationen und andere verantwortlich an der Erziehung Beteiligte (auch Fachkräfte)
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der abgeschlossenen Fälle
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	enthalten B5071 (alle ambulanten Hilfen)= 6.675.202€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
DW: 379 PFH:371	DW:176 PFH:162	DW:203 PFH:209	DW:46 PFH:44	DW:54 PFH:56	467.333€	214.973€	252.359€	DW =Diakonische Werk PFH =Pestalozzi-Fröbel-Haus				

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Das Verhältnis der Mädchen war früher „nur“ ca. 1/3 und hat sich jetzt auf ca. 45 % erhöht und ist damit fast ausgeglichen.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen
2. Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien, Ersatz- und Teilfamilien in verschiedenen Konstellationen und andere verantwortlich an der Erziehung Beteiligte (auch Fachkräfte)
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der abgeschlossenen Fälle
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	514.405€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
642	295	347	46	54	513.761€	236.330€	277.431€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Das Verhältnis der Mädchen war früher „nur“ ca. 1/3 und hat sich jetzt auf 46 % erhöht und ist damit fast ausgeglichen. Immer mehr Väter (über 20%) bzw. beide Elternteile nehmen die Beratung -auch in Kursen- in Anspruch, die Väter beschäftigen sich jetzt mehr mit Erziehungsprobleme.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
2. Zielgruppe	junge Menschen (-27 Jahre)
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Angebotsstunde
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	3.750.251€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
76.445	37.840	38.605	49,5	50,5	4.665.863€	2.309.602€	2.356261€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die zunächst anscheinend fast gleiche Verteilung bei den Besucher/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen differiert in den einzelnen Altersgruppen z.T. erheblich. In den Altersgruppen bis 13 Jahren dominieren die Mädchen. Bei den Altersgruppen von 14-17 Jahren und den über 18jährigen dominieren die Jungen.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Die jährlich durchgeführte Besucher/innen-erfragung erfolgt berlinweit nach den gleichen Kriterien. Dabei werden die regelmässigen Stammbesucher/innen und die unregelmässigen Besucher/innen nach „Köpfen“ erfasst, während bei Veranstaltungen und Raumvergaben die Anzahl der Besuche gewertet wird. In absoluten Zahlen ist daher eine Kumulation nicht korrekt.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger
2. Zielgruppe	junge Menschen
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Angebotsstunde
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	1.231.960€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
66.154	32.746	33.408	49,5	50,5	1.531.935€	758.308€	773.627€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die zunächst anscheinend fast gleiche Verteilung bei den Besucher/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen differiert in den einzelnen Altersgruppen z.T. erheblich. In den Altersgruppen bis 13 Jahren dominieren die Mädchen. Bei den Altersgruppen von 14-17 Jahren und den über 18jährigen dominieren die Jungen.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Die jährlich durchgeführte Besucher/innen-erfragung erfolgt berlinweit nach den gleichen Kriterien. Dabei werden die regelmässigen Stammbesucher/innen und die unregelmässigen Besucher/innen nach „Köpfen“ erfasst, während bei Veranstaltungen und Raumvergaben die Anzahl der Besuche gewertet wird. In absoluten Zahlen ist daher eine Kumulation nicht korrekt.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78404 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen
2. Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und ihre Familien
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Teilnehmertage
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	53.417€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
2.989	1.480	1.509	49,5	50,5	87.078€	43.104 €	43.974€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Es liegen keine validen genderrelevanten Erkenntnisse vor.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78405 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen durch freie Träger
2. Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und ihre Familien
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvor- schriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungs- rechnung	Teilnehmertage
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	199.356€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmer- kungen				
5.438	2.692	2.746	49,5	50,5	102.066€	50.523 €	51.543 €					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Es liegen keine validen genderrelevanten Erkenntnisse vor.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen- Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78790 Einbürgerung
2. Zielgruppe	Bürger / Bürgerinnen mit Fragen und Anträgen zur Einbürgerung und zu Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeptionen...)	nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Einbürgerungsbewerber / -bewerberinnen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	keine
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	523.023 €

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
1.678	798	880	48	52	560.888	269.226	291662					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Die Verteilung entspricht dem Anteil von Männern und Frauen an der ausländischen Bevölkerung im Bezirk. Stand 31.12.2003: 24.616 weiblich = 48 % 26.185 männlich = 52 %

Bezirksamt Pankow, Postfach 87 01 51, 13161 Berlin (Postanschrift)

Mitglieder der Mentorengruppe

Förderung des Sports

zur Kenntnis:

Leitungen der Fachbereiche Sport der Berliner Bezirke

Bearbeiter(in) Hr. Lüdeke	Zimmer 225	Telefax (030) 90295 - 2588 Vermittlung (030) 90295-0 Intern (9295)	Apparat 2587	Datum 25.04.2007	Geschäftszeichen GStPK 1 Bei Antwort bitte angeben
------------------------------	---------------	--	-----------------	---------------------	--

Ulf.Luedeke@ba-pankow.verwalt-berlin.de

Genderziele in den Produktblättern

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß der einschlägigen Beschlusslage des Rates der Bürgermeister sind für fünf in der Anlage zum Beschlusstext genannten Produkte genderrelevante Ziele mit quantitativen und qualitativen Merkmalen zu entwickeln. Folgende Produkte wurden im RdB-Beschluss 992/06 genannt:

1. 79348 – Sport- und Freizeitveranstaltungen
2. 75427 – Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen
3. 77769 – Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten
4. 77673 – Bereitstellung von Sportanlagen
5. 78422 – Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten

zu 1. Die wesentliche Leistung des Produkts 79348 – Sport- und Freizeitveranstaltungen besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele auch unter dem Hintergrund der geringen finanziellen Relevanz des Produktes zu verzichten.

zu 2. Die bezirklichen Sportämter vermieten und verpachten Sportanlagen oder Teile davon an Sportvereine und auch, in geringem Umfang, an Privatpersonen. Zudem wird auf diesem Produkt der Verwaltungsaufwand gezeigt, der aus der Vermietung von Werbestellflächen resultiert. Die Leistungen werden geschlechtsneutral erbracht, aus der



Nutzung von z.B. Büroräumen und Werbetafeln lassen sich keine genderrelevanten Ziele ableiten.

zu 3. Die im Produkt 77769 beschriebene Übertragung von Sportanlagen an Vereine ermöglicht diesen, die Anlagen im Sinne eines Eigentümers zu nutzen. Dabei werden auch sämtliche Kosten von den Vereinen getragen, die bezirklichen Sportämter zeigen ausschließlich buw-Kosten auf diesem Produkt. Die Ausgestaltung des Sportangebotes obliegt den Vereinen, eine Einflussnahme der Sportämter ist nicht mehr vorgesehen. Umgestaltungen im Rahmen von Sanierungen der Anlagen erfolgen, wenn überhaupt, in der Regie der nutzenden Vereine, die Sportämter haben keine Möglichkeit, die Umsetzung genderrelevanter Ziele zu beeinflussen. Ziele und Kriterien werden daher nicht entwickelt.

zu 4 und 5. Die beiden Produkte 77673 und 78422 bilden die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Sportanlagen des Fachvermögens der Sportämter und der Schulämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung der Geschlechter während der bereitgestellten Stunden erfolgt nicht. Aus unterschiedlichen bezirklichen Erhebungen ist aber bekannt, dass ungedeckte Sportanlagen zu etwa 80 % von Männern genutzt werden, auf gedeckten Sportanlagen beträgt der Männeranteil etwa 60 %. Die aus diesen Daten abgeleiteten Ziele lassen sich wie folgt formulieren.

- Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.
- Eine Zielvorgabe nach einem bestimmten prozentualen Geschlechterverhältnis wird von den bezirklichen Sportämtern nicht gegeben, mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen brauchen genderrelevante Zielstellungen nicht quantifiziert werden.
- Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportangebote qualitativ verbessert werden und die Auslastung der vorhandenen Anlagen erhöht wird.

Ulf Lüdeke



Gesonderte Erläuterung zu Produkt Nr. : 77673 und 78422

Genderprodukte: Noch fehlende geschlechterspezifische Differenzierung der Mengen und Kosten

Zu den Produkten 776 73 und 784 22 werden die folgenden Angaben genannt:

Produkt 776 73	74,0 % männlich	26,0 % weiblich
Produkt 784 22	48,1 % männlich	51,9 % weiblich

Diese Zahlen wurden aus der Statistik des Landesamtes Berlin entnommen. Aus dem darin enthaltenen Zahlenmaterial wurden bestimmte Sportarten, die nicht auf den bezirkseigenen Anlagen betrieben werden, herausgenommen. Die Zuordnung zu den Produkten wurde so gewählt, dass Sportarten die im Freien betrieben werden, dem Produkt 776 73 und die, die üblicher Weise in Hallen betrieben werden, dem Produkt 784 22 zugeordnet wurden. Die verwendete Statistik enthält jedoch nicht alle ausgeübten Sportarten, denn alle Gymnastikarten (Aerobik, Gesundheits-, Rehasport, usw.), einigen Kampfsportarten und andere Sportarten werden in der Statistik nicht aufgeführt. Die Angabe von absoluten Zahlen ist daher nicht dienlich.

Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass im Bezirk ca. 63 % der Sportler männlich und 37 % weiblich sind. Dies entspricht auch der Aufteilung der gesamtstädtischen Betrachtung.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79383 Sozialpädagogische Jugendberufshilfe (§ 13)
2. Zielgruppe	Junge Menschen unter 27 Jahren
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächliche Begünstigte 54 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	1.126.492€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
54	11	43	20	80	745.810€	149.161€	596.646€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die männlichen Jugendliche erreichen oftmals schlechtere Schulabschlüsse, dazu kommt vielfach eine geringere Sozialkompetenz. Dies und ihr nach außen auffallend gerichtetes Verhalten führt hier zu mehr Hilfen für die Jungen. Mädchen neigen eher dazu, auch in der Familie, sich zurückzuziehen. Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78739 Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang
2. Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvor- schriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungs- rechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 41 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	21.669€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmer- kungen				
41	25	16	61	39	179.200€	109.312€	69.888€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen- Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78740 Unterbringung von Mutter (Vater und Kind(ern))
2. Zielgruppe	Mütter (Väter) mit Kindern (§ 19 SGB VIII), junge Menschen, Personensorgeberechtigte (§ 21 SGB VIII)
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen, gezählt werden aber lt. Berliner Hilfeplanstatistik Mütter und Väter
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Mütter/Väter 40 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	1.164.262€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
40	34	6	85	15	1.163.673€	989.122€	174.551€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	85 % der Leistungsempfänger/innen sind Mütter, oft Alleinerziehende mit ihrem/n Kind/ern. Dies ist Ausdruck der gegenwärtig anhaltenden Problemlage. Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen Bezugsgröße	Die Bezugsgröße sollte entsprechend der Praxis verändert werden in Anzahl der begünstigten Mütter und Väter.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78741 Hilfen in Notsituationen
2. Zielgruppe	Eltern, Elternteile
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 9 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	96.116€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
9	5	4	56	44	37.189€	20.826€	16.363€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79070 Jug-Sozialarbeit- Förderung, Unterstützung und Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahren, ihre Familien, andere Erziehungspersonen, professionelle Helfer und das soziale Umfeld
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Zählung dokumentierter Neufälle pro Monat, die keine weiteren Jugendhilfemaßnahmen nach sich ziehen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte: Die kumulierte Menge beträgt 1.895 bzw. eine Monatsmenge von 158
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produkt ist neu

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
1895	853	1042	45	55	739.077€	332.585€	406.492€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Eine geschlechtsdifferenziert Aufschreibung war nicht zwingend und wird erst ab Mai 2008 erfolgen. Es wird aber eine sehr differenzierte Kinderschutzstatistik geführt, hieraus wird das Geschlechterverhältnis hilfweise herangezogen

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78379 Hilfen in sonstigen betreuten Wohnformen (WG+BEW)
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 206 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	2.980.213€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
206	112	94	54	46	3.644.262€	1.967.902€	1.676360€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78380 Hilfen in Heimen - rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen -SDG-
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 255 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	10.244.044€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
255	122	133	48	52	7.764.110€	3.726773€	4.037.337€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78381 Hilfen in Heimen - Wohngruppen mit alternierender Betreuung - WAB
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvor- schriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungs- rechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 70 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	1.645.012€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmer- kungen				
70	26	44	37	63	2.445.232€	904.736€	1.540.496€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen- Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78382 Hilfen in Heimen - Erziehungswohngruppen (EWG)
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 94 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	2.945.760€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
94	31	63	33	67	2.650.561€	874.685€	1.775.876€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78383 Hilfen in Heimen - Erziehungsstellen -EST
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 42 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	848.708€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
42	22	20	52	48	1.476.278€	767.665€	708.613€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78730 Hilfen zur Erziehung als therapeutische Leistungen
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 268 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	enthalten B5071 (alle ambulanten Hilfen)= 6.675.202€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
268	113	155	42	58	1.143.705€	480.356€	663.349€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78731 Hilfen zur Erziehung als soziale Gruppenarbeit
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 165 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	enthalten B5071 (alle ambulanten Hilfen)= 6.675.202€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
165	75	90	45	55	745.573€	335.508€	410.065€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78732 Hilfen durch Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 116 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	enthalten B5071 (alle ambulanten Hilfen)= 6.675.202€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
116	44	72	38	62	798.114€	303.283€	494.830€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78733 Sozialpädagogische Familienhilfe
2. Zielgruppe	Familien, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächliche Begünstigte 300 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	enthalten B5071 (alle ambulanten Hilfen)= 6.675.202€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
300	128	172	43	57	2.441.446€	1.049.822€	1.391.624€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78734 Erziehung in Tagesgruppen
2. Zielgruppe	Junge Menschen unter 27 Jahren (§ 7 SGB VIII) und Personensorgeberechtigter
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Tatsächlich Begünstigte 140 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	1.609.299€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
140	19	121	14	86	2.270.056€	317.807€	1.952.249€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Der hohe Anteil der männlichen Anspruchsberechtigten drückt den hohen Bedarf aus. Hier soll künftig eine genauere Betrachtung erfolgen, die jedoch so aus eigenen Möglichkeiten nicht zu gewährleisten ist. Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78735 Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege
2. Zielgruppe	Junge Menschen unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 279 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	3.890.877€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
279	152	127	54	46	3.705.953€	2.001.213€	1.704.740€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die geringe Mehrinanspruchnahme bei Mädchen lässt vermuten, dass bei dieser Unterbringungsform lieber Mädchen aufgenommen werden. Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79399 Stationäre Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
2. Zielgruppe	Junge Menschen bis unter 27 Jahren, Personensorgeberechtigte
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächliche Begünstigte 50 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produkt ist neu

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
50	26	24	52	48	764.006€	397.283€	366.723€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78737 Inobhutnahme von Kinder und Jugendlichen
2. Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 und § 9 Ziffer 3 SGB VIII, § 3 Abs. 2 AG KJHG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	tatsächlich Begünstigte 118 (kumulierte Menge zur Auswertung untauglich!)
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	388.415€

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
118	78	40	66	34	738.328€	487.299€	251.029€					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Eine genauere fachliche Analyse und Betrachtung kann noch nicht vorgenommen werden. Hier bleiben die Ergebnisse der Beschreibungen der Produkte durch die Produktmentoren abzuwarten.
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78348 / Ausbildung
2. Zielgruppe	Auszubildende für die Berufe: Fachangestellte für Bürokommunikation Kaufleute für Bürokommunikation Gärtner/innen Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Vermesser/innen Altenpflegeschüler/innen
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	§ 7 Abs. 1 LGG
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl aller Auszubildenden des Bezirksamtes
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	- - -
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
52	31	21	60 %	40 %								

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	weiblich	männl.
Fachangestellte für Bürokommunikation	9	3
Kaufleute für Bürokommunikation	8	4
Gärtner/innen, Fachrichtung Garten und Landschaftsbau	5	8
Gärtner/innen, Fachrichtung Zierpflanzenbau	2	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	4	1
Vermessungstechniker/innen	2	2
Altenpflegeschüler/innen	1	1

<p>9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße</p>	<p>An den Ausbildungszahlen für die einzelnen Berufe lässt sich geschlechtsspezifisches Berufsfindungsverhalten ablesen.</p> <p>Bei der Bewerbung für die Büroausbildungsberufe beträgt das Geschlechterverhältnis ca. 60 % junge Frauen und ca. 40 % junge Männer. Da die Besetzung der Ausbildungsplätze dem Prinzip der Bestenauslese folgt, gibt es nur begrenzte Möglichkeiten eine gleichmäßige Verteilung auf die Geschlechter zu steuern.</p> <p>Auch bei den Gärtner/innen spiegelt die Verteilung der Ausbildungsplätze auf die Geschlechter die Bewerberlage wider.</p> <p>Die Auswahl für alle Ausbildungsberufe erfolgt unter Berücksichtigung des Ergebnisses eines Einstellungstests (Minimalanforderung) und eines Bewerbungsgesprächs. Die Auswahl und die Auswertung erfolgt geschlechtsneutral.</p>
--	--

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit
2. Zielgruppe	Bürger, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	112160

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen				
3827	2755	1072	72	28	249360	179539	69821					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Stellenzeichen: SoZ 3	Datum: 21.02.2007
-----------------------	-------------------

**Gender-Budgeting:
Bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse**

1. Produkt-Nr./Produktbezeichnung	77697 / Organisation und Abrechnung Mittagstisch
2. Zielgruppe	Am Mittagstisch teilnehmende Bürger, Anbieter von Mittagstisch
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption/en...)	Nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Teilnehmer
5. Ggfs. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Keine
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	41.000,00 €
7. Anteil am Produktsummenbudget 2006 in %	
8. Budget für die Planjahre 2008/2009	
9. Abweichung zu 2006 +/- %	

10. Menge gem. Ziffer 5			Ist 31.12.2006		Produktbudget (Ist-Beträge in €) erweiterte Teilkosten in 2006			Anmerkungen
Gesamt absolut	weiblich absolut	männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	weiblich absolut	männlich absolut	
52	34	18	66	34	41.000	27.060	13.940	

Alle Zahlen sind gerundet.

11. Nutzer/innen-Analyse	<p>Bei den Nutzerinnen und Nutzern von Mittagstisch waren keine geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen erkennbar. Es handelt sich hierbei um Seniorinnen und Senioren, die aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen zu deren Gunsten ausschlägt.</p> <p>Am Mittagstisch teilnehmende Personen können sich die Anbieter von Mittagstisch frei auswählen, deshalb wurde auf eine Analyse bei den Anbietern verzichtet.</p>
12. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggfs. demografische oder Zielgruppenbezugsgröße	<p>Die erhebliche Diskrepanz zwischen weiblichen und männlichen Nutzern erklärt sich durch das Verhältnis weiblicher und männlicher Einwohner des Bezirks ab 55 Jahren von 57 zu 43, bei den 70 –79 Jährigen von 62 zu 38 und bei den Bürgern ab 80 Jahren von 78 zu 22 zu Gunsten der Frauen.</p>

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78413 Senioren-spezifische Beratung und Betreuung
2. Zielgruppe	Ältere Menschen, Mitglieder von offenen Seniorengruppen und Teilnehmer an sonstigen Veranstaltungen
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der beratenden Personen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	225565

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen				
6060	4909	1151	81	19	213963	173310	40653					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78793 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen
2. Zielgruppe	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvor- schriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungs- rechnung	Anzahl der Besucher
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	788280

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006	Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männ- lich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmer- Kungen	
146556	114313	32243	78	22	1121458	874737	246721		

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen- Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78815 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen (präventiv, integrativ, rehabilitativ) durch freie Träger und andere Anbieter(Spiegelprodukt 78793)
2. Zielgruppe	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Besucher
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	Entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	Produktnummer geändert

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	Gesamt Absolut	Weiblich absolut	Männlich absolut	Anmerkungen				
19807	16044	3763	81	19	85855	69543	16313					

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	75428 Krisenintervention einschließlich Unterbringung
2. Zielgruppe	Psychisch kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie davon Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvor- schriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	Nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungs- rechnung	Anzahl der Kriseneinsätze
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmer- kungen				
1.472	711	761	48,30	51,70								

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die Inanspruchnahme des Produkts Entspricht insbesondere in höherem Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen- Bezugsgröße	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung/ Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden kann.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	75428 Krisenintervention einschließlich Unterbringung
2. Zielgruppe	Psychisch kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie davon Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvor- schriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	Nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungs- rechnung	Anzahl der Kriseneinsätze
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmer- kungen				
1.472	711	761	48,30	51,70								

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die Inanspruchnahme des Produkts Entspricht insbesondere in höherem Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen- Bezugsgröße	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung/ Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden kann.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78 716 Psychosoziale Betreuung und Hilfe- vermittlung
2. Zielgruppe	Psychisch kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie davon Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvor- schriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	Nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungs- rechnung	Anzahl der Fallpauschalen, Erstkontakte
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmer- kungen				
3.608	1.699	1.909	47,09	52,91								

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die Inanspruchnahme des Produkts entspricht insbesondere in höherem Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen- Bezugsgröße	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung/ Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden kann.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	78 720 Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chron.kranke, psych.kranke und suchtkranke Erwachsene
2. Zielgruppe	Psychisch kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie davon Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	Nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der erstellten Gutachten an externe Stellen
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
223	132	91	59,19	40,81								

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die Inanspruchnahme des Produkts entspricht insbesondere in höherem Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung/ Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden kann.

Gender-Budgeting, hier bezirkliche produktbezogene Budget-Analyse

1. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung	79 371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke
2. Zielgruppe	Erwachsene behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs, Aids / einschließlich Bezugspersonen
3. Gibt es definierte gleichstellungspolitische Ziele? (z.B. in Gesetz/en, Ausführungsvorschriften, Leitlinien, Konzeption-en...)	Nein
4. Bezugsgröße für die Kostenleistungsrechnung	Anzahl der Erstkontakte im Jahr
5. Ggf. abweichende Bezugsgröße für die Analyse	entfällt
6. Budget für das Analyse-Jahr 2006	

7. Ist-Beträge nach der Kostenleistungsrechnung

Menge gemäß Spalte 4					Ist 31.12.2006				Erweiterte Teilkosten in 2006			
Gesamt absolut	Weiblich Absolut	Männlich absolut	weiblich in %	männlich in %	gesamt absolut	Weiblich absolut	männlich absolut	Anmerkungen				
1.407	710	697	50,46	49,54								

Alle Zahlen sind gerundet.

8. Nutzer/Innen-Analyse	Die Inanspruchnahme des Produkts entspricht insbesondere in höherem Alter der Zusammensetzung der Bevölkerung
9. Bemerkungen zu den Daten: Aussagekraft, zusätzliche Differenzierung, ggf. demografische oder Zielgruppen-Bezugsgröße	Das Produkt ist nur in geringem Umfang steuerbar, da Vorsorge und Beratung/ Betreuung bei Erkrankung lediglich empfohlen werden kann.

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

**PRODUKTORIENTIERTE
DARSTELLUNG**

2008 / 2009

Allgemeine Hinweise zur produktorientierten Darstellung

In Ergänzung zur Fragestellung: „Welche Ausgaben werden mit einem vorhandenen Budget getätigt?“, die der Haushaltsplan ausführlich beantwortet, widmet sich die produktorientierte Darstellung der Frage: „Welche Aufgaben können mit einem vorhandenen Budget erledigt werden?“. In der produktorientierten Darstellung werden für die einzelnen Organisationseinheiten die Gesamtbudgets und die daraus zu finanzierenden Produkte dargestellt.

Der Bezirk erhält von SenFin eine Globalsumme, die in der sogenannten Phase III der Haushaltsplanaufstellung auf die einzelnen LuVs, Serviceeinheiten und Leitungsbereiche aufgeteilt wird. Dies wird mit Hilfe der Produktzuweisungen (Planmengen * Produktpreis) vorgenommen, die in unserer Darstellung mit der **Produktnummer, Kurzbezeichnung, Menge** und **Preis bw** abgebildet werden. Es sind hier sowohl die externen als auch die internen Produkte abgebildet. Der ausgewiesene Preis bildet nur den **budgetwirksamen** (zahlungswirksamen) Preis ab, der aber schon um den Normierungsfaktor (eine von SenFin über die Globalsumme vorgenommene prozentuale Kürzung) reduziert ist. Dieser „Brutto-Wert“ ist für die Kostenstelle aber nicht der „Endpreis“, da aus den Produkten auch Kosten für die Infrastruktur, Abteilungsleitung, BA-Leitung, etc. (Umlagen) und die internen Produkte zu finanzieren sind. Das sind die Werte in der Spalte **Zu-/Abschlag**. Diese Zu-/Abschläge werden für die jeweilige Organisationseinheit aus der Multiplikation eines Prozentwerts mit der Spalte **Preis bw** ermittelt. Der Prozentwert berechnet sich aus dem Verhältnis von **nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)** zu **nachrichtlich Summe Ergebnis**. Das in der letzten Spalte ausgewiesene **Budget** (Endpreis * Menge) ergibt den Anteil des Produktes am Gesamtbudget.

Bei den Abteilungsleitungen wird im Normalfall nur das zur Verfügung stehende Budget aufgezeigt. Falls in dem Bereich doch Produkte erstellt werden, sind diese ebenfalls dargestellt. Eine Trennung zwischen dem Anteil für die Leitungsaufgaben und dem Anteil für die Produkte ist jedoch nicht vorgenommen worden.

Um eine vollständige Abbildung aller den Organisationseinheiten zur Verfügung stehenden Mittel zu erreichen, wurden auch die **Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget** aufgelistet. In der Summierung mit dem **Produktsummenbudget** ergibt dies das **GESAMTBUDGET** der Organisationseinheit.

Kostenstelle 100000 Bezirk Leitungsbereich

Produktsummenbudget	€	1.809.600
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	551.000,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	1.258.600,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	318.164,32
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	77.000
GESAMTBUDGET	€	1.886.600

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
76804	WiFoerdg-Stellungn./Mitw.	34	210,05	7.141,87	620,88	830,94	28.251,93
78348	Ausbildung	2	490,91	743,73	1.451,04	1.941,95	2.942,05
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	3.203	96,87	310.278,72	286,33	383,21	1.227.406,02
				318.164,32			1.258.600,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag Dispomittel		551.000,00
		551.000,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben		77.000,00
		77.000,00

Kostenstelle 100000 Bezirk Leitungsbereich

Produktsummenbudget	€	2.064.700
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	795.000,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	1.269.700,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	320.864,92
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	77.000
GESAMTBUDGET	€	2.141.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
76804	WiFoerdg-Stellungn./Mitw.	34	211,84	7.202,49	626,43	838,27	28.501,09
78348	Ausbildung	2	495,08	750,04	1.464,00	1.959,07	2.968,00
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	3.203	97,69	312.912,39	288,89	386,58	1.238.230,91
				320.864,92			1.269.700,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Aufschlag Dispomittel		795.000,00
		795.000,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben		77.000,00
		77.000,00

Kostenstelle 101000 BVV

Produktsummenbudget	€	610.500
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	610.500,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	152.000
GESAMTBUDGET	€	762.500

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget
Z Zuweisung

152.000,00

152.000,00

Kostenstelle 101000 BVV

Produktsummenbudget	€	611.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	611.300,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	152.000
GESAMTBUDGET	€	763.300

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung

152.000,00

152.000,00

Kostenstelle 102000 Beschäftigtenvertretung

Produktsummenbudget	€	500.100
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	500.100,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	500.100

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 102000 Beschäftigtenvertretung

Produktsummenbudget	€	508.500
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	508.500,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	508.500

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 103000 Rechtsamt und Widerspruchsstelle

Produktsummenbudget	€	641.000
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	641.000,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	686.554,38
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	641.000

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
11111	Umlage d. Kost. d. Rechtsamtes	1.200	317,69	381.226,17	-21,08	296,61	355.930,98
76910	NamensrechtsAngeleg.	200	141,05	28.210,57	-9,36	131,69	26.338,74
78347	Widerspr.besch-RechtsA	649	403,16	261.653,31	-26,75	376,41	244.292,04
78349	Praktikantenbetreuung	40	386,85	15.464,33	-25,67	361,18	14.438,24
				686.554,38			641.000,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 103000 Rechtsamt und Widerspruchsstelle

Produktsummenbudget	€	645.200
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	645.200,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	692.381,89
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	645.200

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
11111	Umlage d. Kost. d. Rechtsamtes	1.200	320,39	384.462,04	-21,83	298,55	358.263,14
76910	NamensrechtsAngeleg.	200	142,25	28.450,02	-9,69	132,56	26.511,32
78347	Widerspr.besch-RechtsA	649	406,59	263.874,24	-27,71	378,88	245.892,71
78349	Praktikantenbetreuung	40	390,13	15.595,59	-26,59	363,55	14.532,84
				692.381,89			645.200,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 104000 Steuerungsdienst

Produktsummenbudget	€	321.800
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	321.800,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	321.800

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 104000 Steuerungsdienst

Produktsummenbudget	€	322.600
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	322.600,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	322.600

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 201000 SE Finanzen und Personal

Produktsummenbudget	€	3.119.100
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	949.083,20
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	2.170.016,80
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	2.926.148,35
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	111.500
GESAMTBUDGET	€	3.230.600

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
72579	Bzk-Inkasso	17.046	12,39	211.265,99	-3,20	9,19	156.673,79
76905	Haushaltsangeleh.	1.200	15,34	18.412,68	-3,96	11,38	13.654,75
76906	Personalangelegenh.	1.512	25,30	38.248,61	-6,54	18,76	28.364,98
77678	Haushalts-,Inv.planung	924	95,67	88.399,08	-24,72	70,95	65.556,31
77679	Stiftungen	42	148,31	6.229,10	-38,32	109,99	4.619,47
78348	Ausbildung	131	490,91	64.287,76	-126,85	364,06	47.675,48
78349	Praktikantenbetreuung	87	386,85	33.664,66	-99,96	286,89	24.965,54
78350	Anlagenbuchhaltung	1.584	0,68	1.074,90	-0,18	0,50	797,14
78444	Bewirt.Haush.Personal	30.144	6,79	204.557,18	-1,75	5,03	151.698,57
78707	Personalentwicklung	29.789	1,06	31.445,27	-0,27	0,78	23.319,65
78777	Bezirksintern.Typ Eta	12.000	6,23	74.759,10	-1,61	4,62	55.440,97
79090	Haushaltswirtschaft	924	249,14	230.205,78	-64,38	184,76	170.719,44
79351	Kindergeld	15.200	3,83	58.163,56	-0,99	2,84	43.133,80
79352	Beschaeftigs.verhaeltnis	30.144	43,72	1.317.973,30	-11,30	32,42	977.402,33
79353	BzK - Ausgaben	75.123	1,07	80.007,87	-0,28	0,79	59.333,43
79354	BzK - Einnahmen	137.749	2,72	375.204,17	-0,70	2,02	278.249,51
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	5.592	13,00	72.679,64	-3,36	9,64	53.898,86
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	1.716	11,40	19.569,69	-2,95	8,46	14.512,79
				2.926.148,35			2.170.016,80

verteilungsneutrale Tatbestände

Sondermittel der BVV	50.000,00
Zentral veranschlagte Ausbildungsmittel	745.000,00
Verstärkungsmittel	100.000,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) zu Ist-Kosten	54.083,20
	949.083,20

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung	84.000,00
Einnahmefinanzierte Ausgaben	27.500,00
	111.500,00

Kostenstelle 201000 SE Finanzen und Personal

Produktsummenbudget	€	2.721.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	559.083,20
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	2.162.216,80
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	2.950.983,78
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	112.500
GESAMTBUDGET	€	2.833.800

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
72579	Bzk-Inkasso	17.046	12,50	213.059,23	-3,34	9,16	156.110,74
76905	Haushaltsangelenh.	1.200	15,47	18.568,97	-4,14	11,34	13.605,68
76906	Personalangelegenh.	1.512	25,51	38.573,27	-6,82	18,69	28.263,04
77678	Haushalts-,Inv.planung	924	96,48	89.147,52	-25,79	70,69	65.319,32
77679	Stiftungen	42	149,57	6.281,97	-39,98	109,59	4.602,86
78348	Ausbildung	131	495,08	64.833,44	-132,33	362,75	47.504,14
78349	Praktikantenbetreuung	87	390,13	33.950,41	-104,28	285,86	24.875,82
78350	Anlagenbuchhaltung	1.584	0,68	1.084,03	-0,18	0,50	794,28
78444	Bewirt.Haush.Personal	30.144	6,84	206.293,48	-1,83	5,01	151.153,40
78707	Personalentwicklung	29.789	1,06	31.712,18	-0,28	0,78	23.235,85
78777	Bezirksintern.Type Eta	12.000	6,28	75.393,66	-1,68	4,60	55.241,73
79090	Haushaltswirtschaft	924	251,26	232.159,78	-67,16	184,10	170.105,91
79351	Kindergeld	15.200	3,86	58.657,26	-1,03	2,83	42.978,79
79352	Beschaeftigs.verhaeltnis	30.144	44,09	1.329.160,34	-11,79	32,31	973.889,74
79353	BzK - Ausgaben	75.123	1,07	80.686,98	-0,29	0,79	59.120,20
79354	BzK - Einnahmen	137.749	2,75	378.388,93	-0,73	2,01	277.249,54
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	5.592	13,11	73.296,55	-3,50	9,60	53.705,15
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	1.716	11,50	19.735,80	-3,07	8,43	14.460,63
				2.950.983,78			2.162.216,80

verteilungsneutrale Tatbestände

Sondermittel der BVV	50.000,00
Zentral veranschlagte Ausbildungsmittel	355.000,00
Verstärkungsmittel	100.000,00
Zuweisung Kat-Schutz (78779) zu Ist-Kosten	54.083,20
	559.083,20

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung	85.000,00
Einnahmefinanzierte Ausgaben	27.500,00
	112.500,00

Kostenstelle 300000 FamJugSportQm Abteilungsleitung

Produktsummenbudget	€	251.800
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	251.800,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	93.814,60
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	16.200
GESAMTBUDGET	€	268.000

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
79386	R-Mitw. Quartiermanagem.	702	133,64	93.814,60	225,05	358,69	251.800,00
							251.800,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

16.200,00

16.200,00

Kostenstelle 300000 FamJugSportQm Abteilungsleitung

Produktsummenbudget	€	253.600
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	253.600,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	94.610,90
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	16.200
GESAMTBUDGET	€	269.800

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
79386	R-Mitw. Quartiermanagem.	702	134,77	94.610,90	226,48	361,25	253.600,00
				94.610,90			253.600,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

16.200,00

16.200,00

Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport

Produktsummenbudget	€	124.040.400
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	3.917.148,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	120.123.252,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	126.282.437,73
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	927.000
GESAMTBUDGET	€	124.967.400

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw / Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
62869	Beistandschaft-Jug	61.581	21,53	1.326.084,79	-1,05	20,48	1.261.407,53
63094	Pflegegeldleistg.-Jug	767	23,20	17.797,91	-1,13	22,07	16.929,85
75427	Vermietung Sportanl.	49	307,99	15.091,53	-15,02	292,97	14.355,47
76831	Unterh.beratung-Jug	2.426	36,97	89.684,26	-1,80	35,16	85.310,08
76833	Beurkundung d. Jugendamt	1.671	37,81	63.174,33	-1,84	35,96	60.093,13
76835	Vormundschaften-Jug	2.553	68,54	174.976,95	-3,34	65,19	166.442,78
76840	Erziehungsgeld-Jug	34.065	6,66	227.014,47	-0,33	6,34	215.942,27
77675	Org./Vergabe Sportanl.	33.462	2,80	93.627,11	-0,14	2,66	89.060,62
77704	Fachd. Funktion Versorg.	806	225,93	182.101,81	-11,02	214,91	173.220,14
77769	Sportanlagen m.Nutzungsv.	36.360	0,01	215,41	-0,00	0,01	204,91
77771	Zielgr.bez.Uebernachtung	15.809	29,04	459.087,19	-1,42	27,62	436.696,08
78348	Ausbildung	66	490,91	32.396,75	-23,94	466,97	30.816,66
78349	Praktikantenbetreuung	285	386,85	110.248,78	-18,87	367,98	104.871,61
78379	T-HzE sonst.betr.Wohnform	1.230	2.405,75	2.959.067,78	-117,34	2.288,41	2.814.744,87
78380	T-HzE Heime 24h Betreuung	2.221	3.734,81	8.295.021,85	-182,16	3.552,66	7.890.447,93
78381	T-HzE Heime Wohngruppen	529	3.811,70	2.016.388,86	-185,91	3.625,79	1.918.043,33
78382	T-HzE Heime ErzWohngrupp.	1.041	3.286,82	3.421.576,10	-160,31	3.126,51	3.254.695,23
78383	T-HzE Heime ErzStellen	318	3.368,40	1.071.150,24	-164,29	3.204,11	1.018.906,93
78387	allg.Kinder-/Jug.foerd.	100.400	38,10	3.825.695,13	-1,86	36,25	3.639.104,12
78401	T-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr.	54.887	28,71	1.575.715,85	-1,40	27,31	1.498.863,31
78404	Jug-Erholungsmaßnahm.	2.989	37,23	111.280,82	-1,82	35,41	105.853,31
78405	T-Jug-Erholungsm.fr.Tr.	5.438	20,90	113.680,26	-1,02	19,89	108.135,72
78727	T-Einglied.hilfe a.E.-Jug	4.020	814,73	3.275.203,94	-39,74	774,99	3.115.462,10
78728	T-Einglied.hilfe i.E.-Jug	385	4.474,42	1.722.650,00	-218,23	4.256,18	1.638.631,03
78734	T-HzE Tagesgruppen	702	1.915,77	1.344.873,56	-93,44	1.822,34	1.279.279,91
78735	T-HzE in Vollzeitpflege	2.825	1.237,17	3.495.018,36	-60,34	1.176,83	3.324.555,49
78737	T-HzE Inobhutnahme	241	2.806,69	676.413,29	-136,89	2.669,80	643.422,52
78739	T-Fam.Hilfe-begl.Umgang	272	667,77	181.633,27	-32,57	635,20	172.774,46
78740	T-Unterbr.Mutter/Kind-Jug	240	4.528,05	1.086.731,75	-220,85	4.307,20	1.033.728,47
78741	T-Fam.hilfe-Notsituation	24	1.331,87	31.964,85	-64,96	1.266,91	30.405,83
78773	Bezirksintern.Type Alpha	12	4.347,30	52.167,60	-212,03	4.135,27	49.623,23
78799	T-Tageseinzelpflegegest.	18.341	60,68	1.112.989,31	-2,96	57,72	1.058.705,38
78800	T- Tagesgroßpflege	57.214	81,92	4.686.896,04	-4,00	77,92	4.458.301,60
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	29.095	31,28	910.167,68	-1,53	29,76	865.775,98
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	410	799,24	327.689,86	-38,98	760,26	311.707,41
79068	Integrative EFB Bezirke	557	830,79	462.752,56	-40,52	790,27	440.182,68
79069	Vernetzung Jug	11.608	57,00	661.656,00	-2,78	54,22	629.384,99
79070	VT-Jug-Sozialarbeit	1.895	260,51	493.669,07	-12,71	247,81	469.591,30
79379	T-Jugendsozialarb.fr.Tr.	29.791	38,02	1.132.720,06	-1,85	36,17	1.077.473,79
79380	Jugendsozialarbeit	2.499	41,40	103.463,42	-2,02	39,38	98.417,19
79381	T-Familienfoerdg.-fr.Tr.	16.170	37,34	603.816,47	-1,82	35,52	574.366,47

Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport

Produktsummenbudget	€	124.040.400
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	3.917.148,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	120.123.252,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	126.282.437,73
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	927.000
GESAMTBUDGET	€	124.967.400

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
79382	Allgem. Familienfoerd.	1.620	41,80	67.717,70	-2,04	39,76	64.414,90
79383	T-soz.päd.Jug.berufshilfe	406	894,62	363.217,72	-43,63	850,99	345.502,47
79399	T-HzE soz.päd. Einz.betr.	312	2.358,08	735.722,31	-115,01	2.243,07	699.838,85
79405	Verwalt-Kindertagesbetreu	7.335	142,36	1.044.231,29	-6,94	135,42	993.300,90
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	27	517,85	13.981,92	-25,26	492,59	13.299,98
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	1.361	544,88	741.578,72	-26,58	518,30	705.409,63
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	2.276	647,73	1.474.235,97	-31,59	616,14	1.402.332,91
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	5.033	716,17	3.604.479,36	-34,93	681,24	3.428.677,73
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	406	750,03	304.513,61	-36,58	713,45	289.661,54
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	218	389,67	84.947,46	-19,01	370,66	80.804,31
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	3.193	514,69	1.643.420,08	-25,10	489,59	1.563.265,39
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	4.111	598,24	2.459.364,15	-29,18	569,06	2.339.413,34
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	11.515	647,76	7.458.998,70	-31,59	616,17	7.095.200,23
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	880	685,18	602.958,31	-33,42	651,76	573.550,17
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	2.392	287,67	688.117,96	-14,03	273,64	654.556,31
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	7.127	416,86	2.970.938,93	-20,33	396,53	2.826.037,03
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	16.026	472,34	7.569.680,10	-23,04	449,30	7.200.483,35
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	53.162	522,23	27.763.010,55	-25,47	496,76	26.408.922,51
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	4.699	554,73	2.606.676,42	-27,06	527,67	2.479.540,74
79421	T-Förderung behind.Kinder	3.889	851,83	3.312.762,98	-41,55	810,28	3.151.189,26
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	431	1.739,45	749.704,22	-84,84	1.654,61	713.138,83
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	4.940	33,79	166.927,03	-1,65	32,14	158.785,48
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	22.413	57,17	1.281.410,05	-2,79	54,38	1.218.911,71
79427	Mitwirk Familiengericht	979	315,52	308.898,80	-15,39	300,14	293.832,85
79428	VT-JGG-Leistungen	1.492	243,31	363.011,12	-11,87	231,44	345.305,94
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	1.068	42,40	45.284,45	-2,07	40,33	43.075,79
79509	T-Hortbetr.in Kitas	314	338,73	106.360,84	-16,52	322,21	101.173,30
B0105	KTR aus: 77673, 78422	226.028	17,29	3.908.295,49	-0,84	16,45	3.717.675,81
B5071	KTR aus: 78730, 78731, 78732, 7€	5.990	884,55	5.298.436,21	-43,14	841,40	5.040.015,06
				126.282.437,73			120.123.252,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalaufschlag Kinder- und Jugendparlament	26.270,00
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	113.499,00
Nachträgliche Zuweisung SenFin	3.777.379,00
	3.917.148,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	372.600,00
Z Zuweisung	354.400,00
Investitionen	200.000,00
	927.000,00

Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport

Produktsummenbudget	€	124.175.500
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	3.992.450,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	120.183.050,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	126.456.798,64
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.928.000
GESAMTBUDGET	€	126.103.500

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis	Zu-/Abschlag	Endpreis	Budget
			(Menge x Preis bw)	(Menge x Preis bw)		(Preis bw ./ Zu-/Abschlag)	(Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€
62869	Beistandschaft-Jug	61.581	21,72	1.337.340,68	-1,08	20,64	1.270.992,81
63094	Pflegegeldleistg.-Jug	767	23,40	17.948,98	-1,16	22,24	17.058,50
75427	Vermietung Sportanl.	49	310,60	15.219,63	-15,41	295,20	14.464,56
76831	Unterh.beratung-Jug	2.426	37,28	90.445,50	-1,85	35,43	85.958,34
76833	Beurkundung d. Jugendamt	1.671	38,13	63.710,56	-1,89	36,24	60.549,77
76835	Vormundschaften-Jug	2.553	69,12	176.462,16	-3,43	65,69	167.707,56
76840	Erziehungsgeld-Jug	34.065	6,72	228.941,38	-0,33	6,39	217.583,19
77675	Org./Vergabe Sportanl.	33.462	2,82	94.421,82	-0,14	2,68	89.737,38
77704	Fachd. Funktion Versorg.	806	227,85	183.647,50	-11,30	216,55	174.536,42
77769	Sportanlagen m.Nutzungsv.	36.360	0,01	217,24	-0,00	0,01	206,46
77771	Zielgr.bez.Uebernachtung	15.809	29,29	462.983,95	-1,45	27,83	440.014,49
78348	Ausbildung	66	495,08	32.671,73	-24,56	470,51	31.050,83
78349	Praktikantenbetreuung	286	390,13	111.400,52	-19,36	370,78	105.873,74
78379	T-HzE sonst.betr.Wohnform	1.230	2.405,75	2.959.067,78	-119,35	2.286,39	2.812.263,12
78380	T-HzE Heime 24h Betreuung	2.221	3.734,81	8.295.021,85	-185,29	3.549,52	7.883.490,93
78381	T-HzE Heime Wohngruppen	529	3.811,70	2.016.388,86	-189,11	3.622,59	1.916.352,19
78382	T-HzE Heime ErzWohngrupp.	1.041	3.286,82	3.421.576,10	-163,06	3.123,75	3.251.825,57
78383	T-HzE Heime ErzStellen	318	3.368,40	1.071.150,24	-167,11	3.201,28	1.018.008,56
78387	allg.Kinder-/Jug.foerd.	100.400	38,43	3.858.167,87	-1,91	36,52	3.666.757,24
78401	T-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr.	54.887	28,95	1.589.090,63	-1,44	27,52	1.510.252,99
78404	Jug-Erholungsmaßnahm.	2.989	37,55	112.225,38	-1,86	35,68	106.657,67
78405	T-Jug-Erholungsm.fr.Tr.	5.438	21,08	114.645,19	-1,05	20,04	108.957,43
78727	T-Einglied.hilfe a.E.-Jug	4.020	814,73	3.275.203,94	-40,42	774,31	3.112.715,20
78728	T-Einglied.hilfe i.E.-Jug	385	4.474,42	1.722.650,00	-221,98	4.252,43	1.637.186,25
78734	T-HzE Tagesgruppen	702	1.915,77	1.344.873,56	-95,04	1.820,73	1.278.151,97
78735	T-HzE in Vollzeitpflege	2.825	1.237,17	3.495.018,36	-61,38	1.175,80	3.321.624,23
78737	T-HzE Inobhutnahme	241	2.806,69	676.413,29	-139,25	2.667,45	642.855,21
78739	T-Fam.Hilfe-begl.Umgang	272	673,44	183.174,99	-33,41	640,03	174.087,35
78740	T-Unterbr.Mutter/Kind-Jug	240	4.566,48	1.095.956,00	-226,55	4.339,93	1.041.583,65
78741	T-Fam.hilfe-Notsituation	24	1.343,17	32.236,17	-66,64	1.276,54	30.636,88
78773	Bezirksintern.Typ Alpha	12	4.384,20	52.610,40	-217,51	4.166,69	50.000,31
78799	T-Tageseinzelpflegest.	18.341	60,68	1.112.989,31	-3,01	57,67	1.057.771,92
78800	T- Tagesgroßpflege	57.214	81,92	4.686.896,04	-4,06	77,85	4.454.370,72
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	29.095	31,55	917.893,24	-1,57	29,98	872.354,91
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	410	806,03	330.471,31	-39,99	766,04	314.076,03
79068	Integrative EFB Bezirke	557	837,85	466.680,43	-41,57	796,28	443.527,58
79069	Vernetzung Jug	11.608	57,48	667.227,84	-2,85	54,63	634.125,47
79070	VT-Jug-Sozialarbeit	1.895	262,72	497.859,37	-13,03	249,69	473.159,67
79379	T-Jugendsozialarb.fr.Tr.	29.791	38,34	1.142.334,66	-1,90	36,44	1.085.661,39
79380	Jugendsozialarbeit	2.499	41,75	104.341,63	-2,07	39,68	99.165,05
79381	T-Familienfoerdg.-fr.Tr.	16.170	37,66	608.941,70	-1,87	35,79	578.731,01
79382	Allgem. Familienfoerd.	1.620	42,16	68.292,50	-2,09	40,06	64.904,38

Kostenstelle 302000 LuV Familie, Jugend und Sport

Produktsummenbudget	€	124.175.500
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	3.992.450,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	120.183.050,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	126.456.798,64
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.928.000
GESAMTBUDGET	€	126.103.500

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis	Zu-/Abschlag	Endpreis	Budget
			€	€	€	€	€
			(Menge x Preis bw)	(Preis bw ./ Zu-/Abschlag)	(Endpreis x Menge)		
79383	T-soz.päd.Jug.berufshilfe	406	902,22	366.300,74	-44,76	857,46	348.127,90
79399	T-HzE soz.päd. Einz.betr.	312	2.358,08	735.722,31	-116,99	2.241,10	699.221,81
79405	Verwalt-Kindertagesbetreu	7.335	143,57	1.053.094,80	-7,12	136,45	1.000.848,87
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	27	517,85	13.981,92	-25,69	492,16	13.288,25
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	1.361	544,88	741.578,72	-27,03	517,85	704.787,67
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	2.276	647,73	1.474.235,97	-32,14	615,60	1.401.096,48
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	5.033	716,17	3.604.479,36	-35,53	680,64	3.425.654,67
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	406	750,03	304.513,61	-37,21	712,82	289.406,14
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	218	389,67	84.947,46	-19,33	370,34	80.733,06
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	3.193	514,69	1.643.420,08	-25,53	489,16	1.561.887,06
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	4.111	598,24	2.459.364,15	-29,68	568,56	2.337.350,68
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	11.515	647,76	7.458.998,70	-32,14	615,63	7.088.944,40
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	880	685,18	602.958,31	-33,99	651,19	573.044,47
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	2.392	287,67	688.117,96	-14,27	273,40	653.979,19
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	7.127	416,86	2.970.938,93	-20,68	396,18	2.823.545,32
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	16.026	472,34	7.569.680,10	-23,43	448,90	7.194.134,69
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	53.162	522,23	27.763.010,55	-25,91	496,33	26.385.637,79
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	4.699	554,73	2.606.676,42	-27,52	527,21	2.477.354,53
79421	T-Förderung behind.Kinder	3.889	851,83	3.312.762,98	-42,26	809,57	3.148.410,86
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	431	1.739,45	749.704,22	-86,30	1.653,16	712.510,05
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	4.940	33,79	166.927,03	-1,68	32,11	158.645,48
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	22.413	57,17	1.281.410,05	-2,84	54,34	1.217.837,00
79427	Mitwirk Familiengericht	979	318,20	311.520,76	-15,79	302,42	296.065,65
79428	VT-JGG-Leistungen	1.492	245,37	366.092,38	-12,17	233,20	347.929,88
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	1.068	42,40	45.284,45	-2,10	40,30	43.037,81
79509	T-Hortbetr.in Kitas	314	338,73	106.360,84	-16,80	321,92	101.084,09
B0105	Zusammengefasster KTR aus: 77f	226.028	17,44	3.941.469,35	-0,87	16,57	3.745.925,98
B5071	Zusammengefasster KTR aus: 78f	5.990	884,55	5.298.436,21	-43,88	840,66	5.035.571,29
				126.456.798,64			120.183.050,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Personalaufschlag Kinder- und Jugendparlament	26.270,00
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	113.499,00
Nachträgliche Zuweisung SenFin	3.852.681,00
	3.992.450,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	372.600,00
Z Zuweisung	354.400,00
Investitionen	1.201.000,00
	1.928.000,00

Kostenstelle 400000 Gesundheit und Soziales Abteilungsleitung

Produktsummenbudget	€	1.513.500
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	1.513.500,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	1.284.430,67
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	17.100
GESAMTBUDGET	€	1.530.600

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
78349	Praktikantenbetreuung	2	386,85	785,11	68,99	455,84	925,13
78353	Ges Fachber., Stat.en, Konz	7	1.789,76	12.528,35	319,19	2.108,96	14.762,69
78706	Gesundheitsfoerderung	150	1.888,32	283.247,26	336,77	2.225,08	333.762,45
79023	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	21.424	19,94	427.095,11	3,56	23,49	503.264,57
79024	VT-Suchtberatung	15.991	24,05	384.634,62	4,29	28,34	453.231,55
79025	VT-Zuverdienst-PsychKrank	41.996	4,19	176.140,21	0,75	4,94	207.553,60
				1.284.430,67			1.513.500,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

17.100,00

17.100,00

Kostenstelle 400000 Gesundheit und Soziales Abteilungsleitung

Produktsummenbudget	€	1.517.400
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	1.517.400,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	1.286.846,82
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	17.100
GESAMTBUDGET	€	1.534.500

Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
78349	Praktikantenbetreuung	2	390,13	791,78	69,90	460,03	933,63
78353	Ges Fachber., Stat.en, Konz	7	1.804,96	12.533,61	323,38	2.128,33	14.779,15
78706	Gesundheitsfoerderung	150	1.904,34	285.651,49	341,18	2.245,53	336.829,18
79023	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	21.424	19,94	427.095,11	3,57	23,51	503.614,03
79024	VT-Suchtberatung	15.991	24,05	384.634,62	4,31	28,36	453.546,27
79025	VT-Zuverdienst-PsychKrank	41.996	4,19	176.140,21	0,75	4,95	207.697,73
				1.286.846,82			1.517.400,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

17.100,00

17.100,00

Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt

Produktsummenbudget	€	85.786.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	50.079,50
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	85.736.220,50
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	88.920.199,83
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	184.567.600
GESAMTBUDGET	€	270.353.900

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw (€)	Ergebnis (Menge x Preis bw) (€)	Zu-/Abschlag (€)	Endpreis (Preis bw / Zu-/Abschlag) (€)	Budget (Endpreis x Menge) (€)
61541	Wohngeld	10.000	44,89	448.922,31	-1,61	43,28	432.847,68
62374	R-Zahlstelle	5.494	6,50	35.728,86	-0,23	6,27	34.449,51
65029	Freistellungsbescheid	1.937	57,43	111.238,73	-2,06	55,37	107.255,59
65143	Soz.-Amtshilfe f.Externe	392	12,89	5.054,54	-0,46	12,43	4.873,55
72687	Soz.-Fuehrg.v.Betreuungen	4.694	93,74	440.003,30	-3,36	90,38	424.248,04
72713	Ermittlungsdienst- intern	258	163,80	42.259,65	-5,87	157,93	40.746,45
72714	Ermittlungsdienst-extern	21	74,91	1.573,18	-2,68	72,23	1.516,85
76770	Vormund.gerichtshilfe	39.037	3,13	122.169,29	-0,11	3,02	117.794,75
76783	Leben im Wohnheim	27.197	6,59	179.355,31	-0,24	6,36	172.933,11
76874	Pflegeleistungen	9.633	7,87	75.768,17	-0,28	7,58	73.055,13
77690	AsylbewerberleistungsG	8.071	52,66	425.011,07	-1,89	50,77	409.792,63
77697	Org./Abr. Mittagstisch	736	72,70	53.509,06	-2,60	70,10	51.593,05
78348	Ausbildung	85	490,91	41.797,45	-17,58	473,33	40.300,81
78349	Praktikantenbetreuung	67	386,85	25.908,70	-13,85	373,00	24.980,98
78388	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0	628	1.522,98	956.434,33	-54,53	1.468,45	922.187,14
78389	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1	2.524	917,94	2.316.880,45	-32,87	885,07	2.233.919,55
78390	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2	4.627	916,05	4.238.553,10	-32,80	883,25	4.086.782,58
78391	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3	3.596	1.156,34	4.158.193,74	-41,41	1.114,93	4.009.300,65
78393	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1	21	1.060,16	22.263,45	-37,96	1.022,20	21.466,26
78394	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2	17	1.063,35	18.076,90	-38,08	1.025,27	17.429,62
78395	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3	3	1.173,68	3.521,04	-42,03	1.131,65	3.394,96
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	6.450	775,90	5.004.576,04	-27,78	748,12	4.825.376,41
78397	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1	4.327	925,19	4.003.287,01	-33,13	892,06	3.859.940,69
78398	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2	2.993	1.459,13	4.367.169,49	-52,25	1.406,88	4.210.793,58
78399	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3	1.086	2.997,25	3.255.009,90	-107,32	2.889,92	3.138.457,26
78400	Hilfe zur Pflege	26.275	46,84	1.230.697,72	-1,68	45,16	1.186.629,93
78407	Leistg. Grundsicherung	64.342	24,33	1.565.726,25	-0,87	23,46	1.509.662,05
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	414	37,87	15.679,18	-1,36	36,52	15.117,76
78415	soz.paed.Wohnraumsicherg.	8.472	55,47	469.946,72	-1,99	53,48	453.119,27
78417	Soz.paed.-Beratung-Ges.	10.148	72,59	736.664,73	-2,60	69,99	710.286,86
78705	Wohnungsbindung	365.844	0,61	223.992,83	-0,02	0,59	215.972,28
78745	Eingliederungshilfe-Soz	0	67,39	0,00	-2,41	64,98	0,00
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	5	1.738,64	8.693,18	-62,26	1.676,38	8.381,91
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	368	2.628,78	967.391,70	-94,13	2.534,65	932.752,16
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	245	3.022,69	740.559,10	-108,23	2.914,46	714.041,78
78750	T-EGH-Stat-korpG-intHeim	1.094	4.640,11	5.076.284,99	-166,15	4.473,96	4.894.517,67
78751	T-EGH-Stat-korpG-extHeim	1.591	3.631,17	5.777.193,87	-130,02	3.501,15	5.570.329,00
78752	T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit	39	1.919,80	74.872,17	-68,74	1.851,06	72.191,21
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	1.463	1.627,69	2.381.315,27	-58,28	1.569,41	2.296.047,15
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	903	759,78	686.077,43	-27,21	732,57	661.510,95
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	833	1.362,04	1.134.582,29	-48,77	1.313,27	1.093.956,13

Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt

Produktsummenbudget	€	85.786.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	50.079,50
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	85.736.220,50
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	88.920.199,83
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	184.567.600
GESAMTBUDGET	€	270.353.900

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw (€)	Ergebnis (Menge x Preis bw) (€)	Zu-/Abschlag (€)	Endpreis (Preis bw / Zu-/Abschlag) (€)	Budget (Endpreis x Menge) (€)
78756	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	1.149	374,41	430.197,74	-13,41	361,00	414.793,58
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	344	1.403,30	482.735,73	-50,25	1.353,05	465.450,34
78758	T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr	38	1.249,15	47.467,74	-44,73	1.204,42	45.768,05
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	1.940	1.121,50	2.175.708,85	-40,16	1.081,34	2.097.802,90
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	3.096	431,54	1.336.054,73	-15,45	416,09	1.288.214,42
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	1.268	58,32	73.944,53	-2,09	56,23	71.296,79
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	855	1.751,50	1.497.535,32	-62,72	1.688,79	1.443.912,84
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	4.063	1.046,65	4.252.524,97	-37,48	1.009,17	4.100.254,15
78766	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	1.173	1.497,37	1.756.413,99	-53,62	1.443,75	1.693.521,80
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	1.066	1.151,57	1.227.573,40	-41,23	1.110,34	1.183.617,49
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	18	462,40	8.323,18	-16,56	445,84	8.025,15
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	150	15.200,63	2.280.093,93	-544,29	14.656,34	2.198.450,26
78772	Stellungn.-Mat.Hilf.Soz	181	56,02	10.139,62	-2,01	54,01	9.776,55
78781	T-Schuldn.Berat.f.Traeger	7.943	63,45	503.978,46	-2,27	61,18	485.932,42
79033	Grundsicherung -Hartz IV	342.043	9,53	3.260.711,14	-0,34	9,19	3.143.954,35
79074	Hilfe zum Lebensunterhalt	11.947	24,24	289.647,42	-0,87	23,38	279.275,97
79075	Mat.Hilf.Soz.-allg.Beratg	8.104	20,03	162.285,53	-0,72	19,31	156.474,54
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	4.689	44,65	209.341,82	-1,60	43,05	201.845,89
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	3.984	585,83	2.333.927,39	-20,98	564,85	2.250.356,09
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	705	1.061,67	748.477,40	-38,02	1.023,65	721.676,55
79146	Mietschulden	705	224,79	158.477,74	-8,05	216,74	152.803,10
79147	Kosteneinzahlung n. BSHG	1	473.083,61	473.083,61	-16.939,78	456.143,84	456.143,84
79346	Besch. f. Eigentumsmaßn.	31	315,82	9.790,39	-11,31	304,51	9.439,82
79347	Wohnungswirt.Bescheinig.	2.099	75,49	158.449,95	-2,70	72,79	152.776,30
79375	Blindenhilfe	381	11,13	4.242,09	-0,40	10,74	4.090,20
79376	EGH-Soz Fallmanagement	16.753	54,26	909.020,33	-1,94	52,32	876.470,90
79392	VT-Obdachlosentreffpunkte	57.735	6,74	388.971,66	-0,24	6,50	375.043,69
79394	VT-Stadtteilarbeit (Soz)	15.177	4,99	75.746,82	-0,18	4,81	73.034,55
79397	Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz	594	62,39	37.059,42	-2,23	60,16	35.732,43
79462	BASIS Betrieb-lokal	1.356	16,44	22.288,84	-0,59	15,85	21.490,74
BT081	KTR 79081 wurde gesplittet	14.588	720,13	10.505.225,07	-25,79	694,34	10.129.062,85
BT082	KTR 79082 wurde gesplittet	11.353	84,35	957.603,20	-3,02	81,33	923.314,16
BT429	KTR 79429 wurde gesplittet	484	578,75	280.116,30	-20,72	558,03	270.086,13
BV081	KTR 79081 wurde gesplittet	14.588	5,91	86.230,11	-0,21	5,70	83.142,46
BV082	KTR 79082 wurde gesplittet	11.353	3,04	34.538,33	-0,11	2,93	33.301,61
BVT29	KTR 79429 wurde gesplittet	484	599,86	290.330,56	-21,48	578,38	279.934,65
				88.920.199,83			85.736.220,50

verteilungsneutrale Tatbestände

Zuweisung Kat-Schutz (78779) zu Ist-Kosten	49.497,50
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	582,00
	50.079,50

Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt

Produktsummenbudget	€	85.786.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	50.079,50
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	85.736.220,50
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	88.920.199,83
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	184.567.600
GESAMTBUDGET	€	270.353.900

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
<u>Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget</u>							
	Z Zuweisung						179.534.600,00
	Einnahmefinanzierte Ausgaben						5.033.000,00
							184.567.600,00

Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt

Produktsummenbudget	€	85.784.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	50.079,50
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	85.734.220,50
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	89.005.714,74
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	186.916.600
GESAMTBUDGET	€	272.700.900

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
61541	Wohngeld	10.000	45,27	452.732,80	-1,66	43,61	436.092,15
62374	R-Zahlstelle	5.494	6,56	36.032,12	-0,24	6,32	34.707,73
65029	Freistellungsbescheid	1.937	57,92	112.182,93	-2,13	55,79	108.059,53
65143	Soz.-Amtshilfe f.Externe	392	13,00	5.097,44	-0,48	12,53	4.910,08
72687	Soz.-Fuehrg.v.Betreuungen	4.694	94,53	443.738,08	-3,47	91,06	427.428,04
72713	Ermittlungsdienst- intern	258	165,19	42.618,35	-6,07	159,12	41.051,87
72714	Ermittlungsdienst-extern	21	75,55	1.586,53	-2,78	72,77	1.528,22
76770	Vormund.gerichtshilfe	39.037	3,16	123.206,27	-0,12	3,04	118.677,70
76783	Leben im Wohnheim	27.197	6,65	180.877,69	-0,24	6,41	174.229,35
76874	Pflegeleistungen	9.633	7,93	76.411,29	-0,29	7,64	73.602,72
77690	AsylbewerberleistungsG	8.071	53,11	428.618,59	-1,95	51,15	412.864,28
77697	Org./Abr. Mittagstisch	736	73,32	53.963,25	-2,69	70,62	51.979,78
78348	Ausbildung	85	495,08	42.152,23	-18,20	476,88	40.602,89
78349	Praktikantenbetreuung	67	390,13	26.128,62	-14,34	375,79	25.168,23
78388	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0	628	1.522,98	956.434,33	-55,98	1.467,01	921.279,63
78389	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1	2.524	917,94	2.316.880,45	-33,74	884,20	2.231.721,18
78390	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2	4.627	916,05	4.238.553,10	-33,67	882,38	4.082.760,84
78391	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3	3.596	1.156,34	4.158.193,74	-42,50	1.113,84	4.005.355,16
78393	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1	21	1.060,16	22.263,45	-38,97	1.021,20	21.445,14
78394	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2	17	1.063,35	18.076,90	-39,08	1.024,26	17.412,47
78395	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3	3	1.173,68	3.521,04	-43,14	1.130,54	3.391,62
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	6.450	775,90	5.004.576,04	-28,52	747,38	4.820.627,83
78397	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1	4.327	925,19	4.003.287,01	-34,01	891,18	3.856.142,18
78398	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2	2.993	1.459,13	4.367.169,49	-53,63	1.405,50	4.206.649,80
78399	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3	1.086	2.997,25	3.255.009,90	-110,17	2.887,08	3.135.368,75
78400	Hilfe zur Pflege	26.275	47,24	1.241.143,96	-1,74	45,50	1.195.524,47
78407	Leistg. Grundsicherung	64.342	24,54	1.579.016,23	-0,90	23,64	1.520.977,91
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	414	38,19	15.812,27	-1,40	36,79	15.231,07
78415	soz.paed.Wohnraumsicherg.	8.472	55,94	473.935,66	-2,06	53,89	456.515,68
78417	Soz.paed.-Beratung-Ges.	10.148	73,21	742.917,59	-2,69	70,52	715.610,91
78705	Wohnungsbindung	365.844	0,62	225.894,09	-0,02	0,59	217.591,13
78745	Eingliederungshilfe-Soz	0	67,96	0,00	-2,50	65,47	0,00
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	5	1.738,64	8.693,18	-63,91	1.674,73	8.373,66
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	368	2.628,78	967.391,70	-96,62	2.532,16	931.834,25
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	245	3.022,69	740.559,10	-111,10	2.911,59	713.339,11
78750	T-EGH-Stat-korpG-intHeim	1.094	4.640,11	5.076.284,99	-170,55	4.469,56	4.889.701,05
78751	T-EGH-Stat-korpG-extHeim	1.591	3.631,17	5.777.193,87	-133,47	3.497,70	5.564.847,32
78752	T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit	39	1.919,80	74.872,17	-70,56	1.849,24	72.120,17
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	1.463	1.627,69	2.381.315,27	-59,83	1.567,87	2.293.787,64
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	903	759,78	686.077,43	-27,93	731,85	660.859,97
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	833	1.362,04	1.134.582,29	-50,06	1.311,98	1.092.879,59
78756	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	1.149	374,41	430.197,74	-13,76	360,65	414.385,39

Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt

Produktsummenbudget	€ 85.784.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€ 50.079,50
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€ 85.734.220,50
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€ 89.005.714,74
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€ 186.916.600
GESAMTBUDGET	€ 272.700.900

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis	Zu-/Abschlag	Endpreis	Budget
			(Menge x Preis bw)	(Menge x Preis bw)	(Preis bw ./ Zu-/Abschlag)	(Endpreis x Menge)	
			€	€	€	€	€
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	344	1.403,30	482.735,73	-51,58	1.351,72	464.992,29
78758	T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr	38	1.249,15	47.467,74	-45,91	1.203,24	45.723,01
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	1.940	1.121,50	2.175.708,85	-41,22	1.080,28	2.095.738,49
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	3.096	431,54	1.336.054,73	-15,86	415,68	1.286.946,70
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	1.268	58,32	73.944,53	-2,14	56,17	71.226,63
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	855	1.751,50	1.497.535,32	-64,38	1.687,13	1.442.491,91
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	4.063	1.046,65	4.252.524,97	-38,47	1.008,18	4.096.219,16
78766	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	1.173	1.497,37	1.756.413,99	-55,04	1.442,33	1.691.855,23
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	1.066	1.151,57	1.227.573,40	-42,33	1.109,24	1.182.452,71
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	18	462,40	8.323,18	-17,00	445,40	8.017,25
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	150	15.200,63	2.280.093,93	-558,71	14.641,91	2.196.286,79
78772	Stellungn.-Mat.Hilf.Soz	181	56,50	10.226,50	-2,08	54,42	9.850,61
78781	T-Schuld.n.Berat.f.Traeger	7.943	63,99	508.256,26	-2,35	61,64	489.574,79
79033	Grundsicherung -Hartz IV	342.043	9,53	3.260.711,14	-0,35	9,18	3.140.860,43
79074	Hilfe zum Lebensunterhalt	11.947	24,45	292.105,97	-0,90	23,55	281.369,32
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	8.104	20,20	163.663,02	-0,74	19,45	157.647,42
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	4.689	45,02	211.118,73	-1,65	43,37	203.358,85
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	3.984	585,83	2.333.927,39	-21,53	564,29	2.248.141,55
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	705	1.061,67	748.477,40	-39,02	1.022,65	720.966,36
79146	Mietschulden	705	226,70	159.822,90	-8,33	218,37	153.948,45
79147	Kosteneinziehung n. BSHG	1	477.099,18	477.099,18	-17.536,26	459.562,92	459.562,92
79346	Besch. f. Eigentumsmaßn.	31	318,50	9.873,49	-11,71	306,79	9.510,58
79347	Wohnungswirt.Bescheinig.	2.099	76,13	159.794,88	-2,80	73,33	153.921,46
79375	Blindenhilfe	381	11,23	4.278,10	-0,41	10,82	4.120,86
79376	EGH-Soz Fallmanagement	16.753	54,72	916.736,15	-2,01	52,71	883.040,60
79392	VT-Obdachlosentreffpunkte	57.735	6,79	392.273,27	-0,25	6,54	377.854,88
79394	VT-Stadtteilarbeit (Soz)	15.177	5,03	76.389,77	-0,19	4,85	73.581,99
79397	Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz	594	62,92	37.373,98	-2,31	60,61	36.000,27
79462	BASIS Betrieb-lokal	1.356	16,58	22.478,03	-0,61	15,97	21.651,83
BT081	KTR 79081 wurde gesplittet	14.588	720,13	10.505.225,07	-26,47	693,66	10.119.095,00
BT082	KTR 79082 wurde gesplittet	11.353	84,35	957.603,20	-3,10	81,25	922.405,54
BT429	KTR 79429 wurde gesplittet	484	578,75	280.116,30	-21,27	557,48	269.820,34
BV081	KTR 79081 wurde gesplittet	14.588	5,96	86.962,04	-0,22	5,74	83.765,66
BV082	KTR 79082 wurde gesplittet	11.353	3,07	34.831,49	-0,11	2,96	33.551,23
BVT29	KTR 79429 wurde gesplittet	484	604,95	292.794,91	-22,24	582,71	282.032,94
				89.005.714,74			85.734.220,50

verteilungsneutrale Tatbestände

Zuweisung Kat-Schutz (78779) zu Ist-Kosten	49.497,50
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	582,00
	50.079,50

Kostenstelle 403000 LuV Sozialamt

Produktsummenbudget	€	85.784.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	50.079,50
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	85.734.220,50
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	89.005.714,74
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	186.916.600
GESAMTBUDGET	€	272.700.900

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
<u>Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget</u>							
	Z Zuweisung						181.817.600,00
	Einnahmefinanzierte Ausgaben						5.099.000,00
							186.916.600,00

Kostenstelle 407000 LuV Gesundheit

Produktsummenbudget	€	5.778.700
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	64.214,46
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	5.714.485,54
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	6.825.202,54
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	6.000
GESAMTBUDGET	€	5.784.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60268	Impfungen	9.493	18,11	171.877,40	-2,95	15,16	143.906,48
60299	Soz.paediatr.Gutachten/e	331	52,39	17.340,61	-8,53	43,86	14.518,64
60347	R-Erlaubnis Heilpraktiker	581	194,50	113.004,60	-31,65	162,85	94.614,50
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	12.630	7,89	99.600,40	-1,28	6,60	83.391,67
60429	Zahnmed.Begutacht.,Pruef.	73	198,06	14.458,16	-32,23	165,83	12.105,27
60581	KJPD-Krisenintervention	423	64,91	27.457,32	-10,56	54,35	22.988,98
60591	KJPD-Diagnostik/Beratung	2.029	70,21	142.464,12	-11,43	58,79	119.279,85
63130	R-Erfass.,Diagn.TBC-Krank	99	1.750,19	173.269,21	-284,82	1.465,37	145.071,80
63133	Gutachten Pflegebeduerft.	214	255,03	54.576,65	-41,50	213,53	45.694,98
72607	Umweltmedizin/ext	902	56,75	51.191,10	-9,24	47,52	42.860,39
72616	Desinfektion/Entwesung/e	2.948	12,44	36.669,30	-2,02	10,41	30.701,83
72622	KJPD-Gutachten/intern	117	205,91	24.091,23	-33,51	172,40	20.170,68
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	1.483	143,49	212.800,55	-23,35	120,14	178.169,90
75458	Gutacht./Stellungn.Beh./i	207	79,62	16.481,34	-12,96	66,66	13.799,21
77672	Ges.bez.Kinderschutz	6.138	31,73	194.760,99	-5,16	26,57	163.066,06
78349	Praktikantenbetreuung	98	386,85	37.899,51	-62,96	323,90	31.731,83
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	3	1.789,76	5.369,29	-291,26	1.498,50	4.495,51
78354	Zahnmed.Ber.,Proph,Therap	294	15,43	4.536,26	-2,51	12,92	3.798,04
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	31.152	2,53	78.822,94	-0,41	2,12	65.995,48
78360	Stellungnahmen Hyg/Um.med	13	161,21	2.095,67	-26,23	134,97	1.754,62
78361	Diagn.behinderte Kinder	884	83,78	74.059,21	-13,63	70,14	62.007,00
78363	Hilfen f. behind. Kinder	1.631	35,96	58.656,32	-5,85	30,11	49.110,73
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	1.568	80,37	126.012,92	-13,08	67,29	105.505,88
78455	Praev.Gesundh.Beratung	9.935	29,84	296.443,16	-4,86	24,98	248.200,72
78456	R-Betreuung inaktiver TBC	831	180,38	149.899,19	-29,36	151,03	125.504,96
78457	Soz.paediatr.Gutachten/i	345	75,09	25.905,70	-12,22	62,87	21.689,87
78716	Ges-Psych/Sucht Betr./Hilf	3.599	207,92	748.304,79	-33,84	174,08	626.527,48
78718	Therap.Vers.Behinderter	14.208	58,52	831.418,31	-9,52	48,99	696.115,30
78719	KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe	2.922	49,90	145.814,37	-8,12	41,78	122.084,89
78720	Gutacht-Behind-Sucht (e)	230	120,24	27.654,82	-19,57	100,67	23.154,34
78725	Trinkwasserschutz/e	652	70,54	45.990,40	-11,48	59,06	38.506,03
78743	R- Beratg./Betreuung HIV	876	77,99	68.314,91	-12,69	65,29	57.197,50
78744	R-Praevension STD/HIV	2.114	59,01	124.757,54	-9,60	49,41	104.454,80
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	240	1.368,34	328.400,86	-222,68	1.145,66	274.957,70
79011	sexuelle Krankh.Betreuung	5.828	43,25	252.087,29	-7,04	36,22	211.063,21
79012	Psych/Sucht Gutacht/i-Bez	2.732	158,25	432.327,39	-25,75	132,49	361.971,47
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	435	201,19	87.515,57	-32,74	168,44	73.273,50
79021	VT-Zuwendungsangelenh.	603	25,41	15.323,72	-4,14	21,28	12.829,98
79365	R-Unters./ Stellungn.Tbc	4.255	52,97	225.373,68	-8,62	44,35	188.696,91
79366	Hygieneueberwachung	651	154,79	100.770,90	-25,19	129,60	84.371,69
79367	Seuchenhigiene Ges	3.595	80,83	290.588,70	-13,15	67,68	243.298,99

Kostenstelle 407000 LuV Gesundheit

Produktsummenbudget	€	5.778.700
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	64.214,46
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	5.714.485,54
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	6.825.202,54
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	6.000
GESAMTBUDGET	€	5.784.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
79368	Indiv. Unters. KJGD	3.076	58,05	178.568,24	-9,45	48,60	149.508,48
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	4.605	101,16	465.822,58	-16,46	84,69	390.015,74
79371	Beratung/Hilfe f. Behind.	1.357	181,60	246.425,33	-29,55	152,04	206.322,67
				6.825.202,54			5.714.485,54

verteilungsneutrale Tatbestände

Zuweisung Kat-Schutz (78779) zu Ist-Kosten	64.214,46
	64.214,46

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	6.000,00
	6.000,00

Kostenstelle 407000 LuV Gesundheit

Produktsummenbudget	€	5.827.200
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	64.214,46
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	5.762.985,54
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	6.883.237,23
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	6.000
GESAMTBUDGET	€	5.833.200

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60268	Impfungen	9.493	18,26	173.336,30	-2,97	15,29	145.125,70
60299	Soz.paediatr.Gutachten/e	331	52,83	17.487,79	-8,60	44,23	14.641,64
60347	R-Erlaubnis Heilpraktiker	581	196,15	113.963,79	-31,92	164,23	95.416,10
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	12.630	7,95	100.445,81	-1,29	6,66	84.098,19
60429	Zahnmed.Begutacht.,Pruef.	73	199,74	14.580,88	-32,51	167,23	12.207,83
60581	KJPD-Krisenintervention	423	65,46	27.690,38	-10,65	54,81	23.183,75
60591	KJPD-Diagnostik/Beratung	2.029	70,81	143.673,37	-11,52	59,29	120.290,42
63130	R-Erfass.,Diagn.TBC-Krank	99	1.765,05	174.739,93	-287,26	1.477,79	146.300,88
63133	Gutachten Pflegebeduerft.	214	257,20	55.039,90	-41,86	215,34	46.082,12
72607	Umweltmedizin/ext	902	57,23	51.625,62	-9,31	47,92	43.223,51
72616	Desinfektion/Entwesung/e	2.948	12,54	36.980,55	-2,04	10,50	30.961,94
72622	KJPD-Gutachten/intern	117	207,66	24.295,72	-33,80	173,86	20.341,58
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	1.483	144,71	214.606,81	-23,55	121,16	179.679,40
75458	Gutacht./Stellungn.Beh./i	207	80,30	16.622,10	-13,07	67,23	13.916,84
77672	Ges.bez.Kinderschutz	6.138	32,00	196.414,14	-5,21	26,79	164.447,60
78349	Praktikantenbetreuung	98	390,13	38.221,20	-63,49	326,64	32.000,67
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	3	1.804,96	5.515,94	-293,76	1.511,20	4.618,22
78354	Zahnmed.Ber.,Proph,Therap	294	15,56	4.574,76	-2,53	13,03	3.830,22
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	31.152	2,55	79.491,99	-0,42	2,14	66.554,62
78360	Stellungnahmen Hyg/Um.med	13	162,57	2.113,46	-26,46	136,11	1.769,49
78361	Diagn.behinderte Kinder	884	84,49	74.687,83	-13,75	70,74	62.532,33
78363	Hilfen f. behind. Kinder	1.631	36,27	59.154,19	-5,90	30,37	49.526,81
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	1.568	81,05	127.082,52	-13,19	67,86	106.399,75
78455	Praev.Gesundh.Beratung	9.935	30,09	298.959,39	-4,90	25,19	250.303,54
78456	R-Betreuung inaktiver TBC	831	181,92	151.171,54	-29,61	152,31	126.568,27
78457	Soz.paediatr.Gutachten/i	345	75,73	26.125,59	-12,32	63,40	21.873,63
78716	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	3.599	209,69	754.656,45	-34,13	175,56	631.835,59
78718	Therap.Vers.Behinderter	14.208	59,01	838.475,44	-9,60	49,41	702.012,97
78719	KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe	2.922	50,33	147.052,05	-8,19	42,14	123.119,23
78720	Gutacht-Behind-Sucht (e)	230	121,26	27.889,55	-19,73	101,52	23.350,51
78725	Trinkwasserschutz/e	652	71,14	46.380,77	-11,58	59,56	38.832,27
78743	R- Beratg./Betreuung HIV	876	78,65	68.894,77	-12,80	65,85	57.682,10
78744	R-Praevension STD/HIV	2.114	59,52	125.816,49	-9,69	49,83	105.339,77
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	240	1.379,95	331.188,35	-224,59	1.155,36	277.287,21
79011	sexuelle Krankh.Betreuung	5.828	43,62	254.227,02	-7,10	36,52	212.851,40
79012	Psych/Sucht Gutacht/i-Bez	2.732	159,59	435.997,01	-25,97	133,62	365.038,19
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	435	202,89	88.258,41	-33,02	169,87	73.894,29
79021	VT-Zuwendungsangelenh.	603	25,63	15.453,79	-4,17	21,46	12.938,68
79365	R-Unters./ Stellungn.Tbc	4.255	53,42	227.286,66	-8,69	44,72	190.295,60
79366	Hygieneueberwachung	651	156,11	101.626,25	-25,41	130,70	85.086,51
79367	Seuchenhygiene Ges	3.595	81,52	293.055,23	-13,27	68,25	245.360,29

Kostenstelle 407000 LuV Gesundheit

Produktsummenbudget	€	5.827.200
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	64.214,46
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	5.762.985,54
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	6.883.237,23
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	6.000
GESAMTBUDGET	€	5.833.200

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
79368	Indiv. Unters. KJGD	3.076	58,54	180.083,94	-9,53	49,02	150.775,15
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	4.605	102,01	469.776,51	-16,60	85,41	393.320,05
79371	Beratung/Hilfe f. Behind.	1.357	183,14	248.517,01	-29,81	153,33	208.070,69
				6.883.237,23			5.762.985,54

verteilungsneutrale Tatbestände

Zuweisung Kat-Schutz (78779) zu Ist-Kosten

64.214,46

64.214,46

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

6.000,00

6.000,00

Kostenstelle 500000 Schule, Bildung und Kultur Abteilungsleitung

Produktsummenbudget	€	250.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	250.300,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	63.800
GESAMTBUDGET	€	314.100

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

63.800,00

63.800,00

Kostenstelle **500000 Schule, Bildung und Kultur Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	€	253.400
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	253.400,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	63.800
GESAMTBUDGET	€	317.200

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

63.800,00

63.800,00

Kostenstelle 501000 LuV Bildung, Kultur u. Seniorenbetreuung

Produktsummenbudget	€	8.085.000
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	587.370,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	7.497.630,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	9.385.647,57
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	763.300
GESAMTBUDGET	€	8.848.300

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	3.827	62,84	240.505,63	-12,64	50,20	192.125,50
78374	Nachtraegl.Schulabschluss	37.259	10,73	399.660,75	-2,16	8,57	319.264,96
78413	Beratg./Betreu.Senioren	5.626	43,39	244.134,74	-8,73	34,66	195.024,58
78789	R-Bezirk.Seniorwohnhäus.	1.346	215,49	290.044,48	-43,35	172,14	231.699,11
78793	V-Generatio.spez.Ang.Soz	146.556	5,63	825.410,77	-1,13	4,50	659.371,08
78812	Gemiet.Seniorwohnhaeuser	1.612	70,53	113.694,09	-14,19	56,34	90.823,38
78815	T-Generationspez.Ang.Soz	19.807	3,09	61.236,32	-0,62	2,47	48.918,02
79026	Lehrveranstaltungen VHS	35.626	48,98	1.745.015,63	-9,85	39,13	1.393.988,16
79027	VHS-Integr.maßn.Zuw.	18.379	39,45	725.125,45	-7,94	31,52	579.259,16
79395	Musikunterricht	100.793	34,20	3.447.357,48	-6,88	27,32	2.753.886,79
79396	Musikveranstaltungen	436	181,45	79.113,20	-36,50	144,95	63.198,78
79401	Förder.Kulturprojekte	1	54.829,00	54.829,00	-11.029,40	43.799,59	43.799,59
79402	Infrastruktur -Kultur	6.803	9,56	65.009,08	-1,92	7,63	51.931,85
79403	Stadtteilgeschichte	5.091	121,34	617.762,28	-24,41	96,93	493.493,17
79404	Kulturelle Angebote	4.382	100,94	442.336,23	-20,31	80,64	353.355,84
79425	R-VHS-Prüfungszentrale	137	251,19	34.412,44	-50,53	200,66	27.490,03
9.385.647,57							7.497.630,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	384.878,00
Nachträgliche Zuweisung SenFin	202.492,00
	587.370,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	763.300,00
	763.300,00

Kostenstelle 501000 LuV Bildung, Kultur u. Seniorenbetreuung

Produktsummenbudget	€	8.019.000
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	591.578,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	7.427.422,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	9.465.313,54
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	763.300
GESAMTBUDGET	€	8.782.300

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	3.827	63,38	242.547,06	-13,65	49,73	190.326,43
78374	Nachtraegl.Schulabschluss	37.259	10,82	403.053,10	-2,33	8,49	316.275,36
78413	Beratg./Betreu.Senioren	5.626	43,76	246.206,98	-9,42	34,34	193.198,37
78789	R-Bezirkl.Seniorwohnhäus.	1.346	217,32	292.506,39	-46,79	170,53	229.529,47
78793	V-Generatio.spez.Ang.Soz	146.556	5,68	832.416,91	-1,22	4,46	653.196,71
78812	Gemiet.Seniorwohnaeuser	1.612	71,13	114.659,14	-15,31	55,81	89.972,91
78815	T-Generationspez.Ang.Soz	19.807	3,12	61.756,10	-0,67	2,45	48.459,95
79026	Lehrveranstaltungen VHS	35.626	49,40	1.759.827,44	-10,64	38,76	1.380.934,82
79027	VHS-Integr.maßn.Zuw.	18.379	39,79	731.280,36	-8,57	31,22	573.834,96
79395	Musikunterricht	100.793	34,49	3.476.618,87	-7,43	27,07	2.728.099,32
79396	Musikveranstaltungen	436	182,99	79.784,71	-39,40	143,59	62.606,98
79401	Förder.Kulturprojekte	1	55.294,39	55.294,39	-11.904,94	43.389,45	43.389,45
79402	Infrastruktur -Kultur	6.803	9,64	65.560,88	-2,07	7,56	51.445,55
79403	Stadtteilgeschichte	5.091	122,37	623.005,88	-26,35	96,03	488.872,09
79404	Kulturelle Angebote	4.382	101,80	446.090,80	-21,92	79,88	350.047,00
79425	R-VHS-Prüfungszentrale	137	253,32	34.704,53	-54,54	198,78	27.232,61
				9.465.313,54			7.427.422,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	384.878,00
Nachträgliche Zuweisung SenFin	206.700,00
	591.578,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	763.300,00
	763.300,00

Kostenstelle 502000 LuV Stadtbibliothek

Produktsummenbudget	€	3.436.700
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	3.436.700,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	4.073.858,48
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	53.000
GESAMTBUDGET	€	3.489.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
75476	Entleihung	1.506.373	0,93	1.406.624,73	-0,15	0,79	1.186.626,20
77712	Medien-/Infodienste	738.845	3,43	2.531.020,51	-0,54	2,89	2.135.164,54
78348	Ausbildung	76	490,91	37.335,09	-76,78	414,13	31.495,82
78349	Praktikantenbetreuung	5	386,85	1.927,09	-60,50	326,35	1.625,69
79355	Vermittl. Medienkompetenz	1.887	51,38	96.951,06	-8,04	43,34	81.787,75
							3.436.700,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

53.000,00

53.000,00

Kostenstelle 502000 LuV Stadtbibliothek

Produktsummenbudget	€	3.428.600
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	3.428.600,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	4.108.437,65
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	28.000
GESAMTBUDGET	€	3.456.600

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
75476	Entleihung	1.506.373	0,94	1.418.564,25	-0,16	0,79	1.183.829,43
77712	Medien-/Infodienste	738.845	3,45	2.552.503,97	-0,57	2,88	2.130.132,14
78348	Ausbildung	76	495,08	37.652,00	-81,92	413,15	31.421,59
78349	Praktikantenbetreuung	5	390,13	1.943,45	-64,56	325,58	1.621,86
79355	Vermittl. Medienkompetenz	1.887	51,81	97.773,99	-8,57	43,24	81.594,98
				4.108.437,65			3.428.600,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

28.000,00

28.000,00

Kostenstelle 503000 LuV Schule

Produktsummenbudget	€	22.634.200
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	483.122,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	22.151.078,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	28.846.242,51
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	3.585.500
GESAMTBUDGET	€	26.219.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
78459	Schulplaetze Hauptschule	19.849	95,48	1.895.111,51	-22,16	73,32	1.455.259,31
78460	Schulplaetze Realschule	31.971	83,68	2.675.317,22	-19,42	64,26	2.054.380,58
78461	Schulplaetze Gymnasien	75.059	54,33	4.077.889,87	-12,61	41,72	3.131.418,47
78462	Schulplaetze Gesamtschule	41.439	88,92	3.684.953,09	-20,64	68,29	2.829.681,65
78463	Schulplaetze Sonderschule	5.107	138,79	708.808,15	-32,21	106,58	544.294,96
78465	Fin.Immo f. Privatschulen	1	22.598,59	22.598,59	-5.245,09	17.353,49	17.353,49
79043	VT-Beförd. beh. Kinder	2.622	184,09	482.684,24	-42,73	141,36	370.654,04
79388	Jugendverkehrsschulen	1	11.293,03	11.293,03	-2.621,09	8.671,93	8.671,93
79430	Anmeldeverfahren Hort	4.253	24,17	102.792,00	-5,61	18,56	78.934,15
79433	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	1	14.879,43	14.879,43	-3.453,49	11.425,94	11.425,94
79434	Beköstigung	476.621	1,78	847.141,14	-0,41	1,36	650.521,10
B4258	KTR aus: 79431, 79432	177.252	5,23	927.594,02	-1,21	4,02	712.301,00
B4259	KTR aus: 78458, 78817	191.141	70,08	13.395.180,24	-16,27	53,81	10.286.181,37
				28.846.242,51			22.151.078,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	244.522,00
Nachträgliche Zuweisung SenFin	238.600,00
	483.122,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung	103.000,00
Einnahmefinanzierte Ausgaben	620.500,00
Investitionen	2.862.000,00
	3.585.500,00

Kostenstelle 503000 LuV Schule

Produktsummenbudget	€	22.832.100
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	244.522,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	22.587.578,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	29.091.091,25
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	2.286.500
GESAMTBUDGET	€	25.118.600

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
78459	Schulplaetze Hauptschule	19.849	96,29	1.911.197,34	-21,53	74,76	1.483.936,04
78460	Schulplaetze Realschule	31.971	84,39	2.698.025,48	-18,87	65,52	2.094.863,36
78461	Schulplaetze Gymnasien	75.059	54,79	4.112.503,26	-12,25	42,54	3.193.124,91
78462	Schulplaetze Gesamtschule	41.439	89,68	3.716.231,20	-20,05	69,63	2.885.442,19
78463	Schulplaetze Sonderschule	5.107	139,97	714.824,56	-31,29	108,68	555.020,62
78465	Fin.Immo f. Privatschulen	1	22.790,41	22.790,41	-5.094,95	17.695,45	17.695,45
79043	VT-Beförd. beh. Kinder	2.622	185,65	486.781,30	-41,50	144,15	377.957,99
79388	Jugendverkehrsschulen	1	11.388,88	11.388,88	-2.546,06	8.842,82	8.842,82
79430	Anmeldeverfahren Hort	4.253	24,37	103.664,51	-5,45	18,93	80.489,59
79433	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	1	15.005,72	15.005,72	-3.354,63	11.651,09	11.651,09
79434	Beköstigung	476.621	1,79	854.331,73	-0,40	1,39	663.340,01
B4258	Zusammengefasster KTR aus: 79431, 79432	177.252	5,28	935.467,50	-1,18	4,10	726.337,31
B4259	Zusammengefasster KTR aus: 78458, 78817	191.141	70,67	13.508.879,38	-15,80	54,88	10.488.876,61
				29.091.091,25			22.587.578,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	244.522,00
Nachträgliche Zuweisung SenFin	491.300,00
	244.522,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung	105.000,00
Einnahmefinanzierte Ausgaben	620.500,00
Investitionen	1.561.000,00
	2.286.500,00

Kostenstelle **600000 Bauwesen Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	€	282.200
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	282.200,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	282.200

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle **600000 Bauwesen Abteilungsleitung**

Produktsummenbudget	€	284.800
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	284.800,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	0,00
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	284.800

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 601000 SE Facility Management

Produktsummenbudget	€	20.810.700
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	14.083.570,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	6.727.130,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	7.981.876,08
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.939.000
GESAMTBUDGET	€	22.749.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60083	Fernmeldeangelegenheiten	27.132	14,09	382.300,05	-2,21	11,88	322.202,72
72712	Postbearbeitung	4.044.096	0,29	1.181.583,75	-0,05	0,25	995.839,50
76856	Ext.Grundst.verwaltung	11.437	23,63	270.282,66	-3,71	19,92	227.794,39
76909	zentr. Immobilienverw.	5.546.768	0,17	942.950,56	-0,03	0,14	794.719,30
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	205	868,47	178.037,11	-136,52	731,95	150.049,78
77727	Liegensch.fonds-SenFin	257	134,83	34.650,19	-21,19	113,63	29.203,20
77780	Vervielfaeltigungen	32.977	1,62	53.422,74	-0,25	1,37	45.024,72
78340	Arbeits- u. Brandschutz	27.576	2,99	82.389,50	-0,47	2,52	69.437,92
78349	Praktikantenbetreuung	20	386,85	7.732,17	-60,81	326,04	6.516,67
78351	Beschaffung	342	136,78	46.778,76	-21,50	115,28	39.425,17
78439	Telekomm.-DL	27.129	20,44	554.516,76	-3,21	17,23	467.347,06
78475	Raumüberlass.-LSA-SenBWF	12.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79048	Projektsteuerung Hochbau	352.872	1,19	419.917,68	-0,19	1,00	353.906,88
79051	Arch./Ing.-Bestand-TGBV	57.564	3,91	225.075,24	-0,61	3,30	189.693,55
79052	Arch./Ing.-Baumaßn.-TGBV	57.564	16,28	937.141,92	-2,56	13,72	789.823,78
79053	Projektleitung Hochbau	352.872	0,87	306.998,64	-0,14	0,73	258.738,64
79054	Energiemanagement-TGBV	57.564	1,64	94.404,96	-0,26	1,38	79.564,56
79055	Bauherrenleistung-TGBV	57.564	5,90	339.627,60	-0,93	4,97	286.238,35
79372	Ing.-TGA-Hochbauinvest	956.880	0,45	430.596,00	-0,07	0,38	362.906,57
79387	Architekt-Hochbauinvest	1.913.952	0,21	401.929,92	-0,03	0,18	338.746,78
79452	IT-Infrastr._Betrieb	23.484	29,83	700.527,72	-4,69	25,14	590.405,19
79453	IT-Infrastr._Konz.u.Real.	23.484	15,22	357.458,77	-2,39	12,83	301.266,47
79454	IT-Verfahren_Konz.u.Real.	12	2.796,11	33.553,38	-439,55	2.356,57	28.278,81
				7.981.876,08			6.727.130,00

verteilungsneutrale Tatbestände

zentrale Veranschlagung A2	9.999.512,00
sonstige zentrale Veranschlagung	2.191.440,00
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	1.892.618,00
	14.083.570,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.939.000,00
	1.939.000,00

Kostenstelle **601000 SE Facility Management**

Produktsummenbudget	€	20.147.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	14.006.670,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	6.140.630,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	8.034.840,38
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.939.000
GESAMTBUDGET	€	22.086.300

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60083	Fermeldeangelegenheiten	27.132	14,21	385.545,04	-3,35	10,86	294.652,95
72712	Postbearbeitung	4.044.096	0,29	1.191.613,11	-0,07	0,23	910.690,80
76856	Ext.Grundst.verwaltung	11.437	23,83	272.576,83	-5,62	18,21	208.316,96
76909	zentr. Immobilienverw.	5.546.768	0,17	942.950,56	-0,04	0,13	720.650,35
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	205	875,85	179.548,30	-206,48	669,37	137.219,86
77727	Liegensch.fonds-SenFin	257	135,97	34.944,30	-32,05	103,92	26.706,19
77780	Vervielfältigungen	32.977	1,63	53.752,51	-0,38	1,25	41.080,38
78340	Arbeits- u. Brandschutz	27.576	3,01	83.088,83	-0,71	2,30	63.500,67
78349	Praktikantenbetreuung	20	390,13	7.797,80	-91,97	298,16	5.959,47
78351	Beschaffung	342	137,94	47.175,48	-32,52	105,42	36.053,88
78439	Telekomm.-DL	27.129	20,61	559.128,69	-4,86	15,75	427.314,33
78475	Raumüberlass.-LSA-SenBWF	12.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79048	Projektsteuerung Hochbau	352.872	1,20	423.446,40	-0,28	0,92	323.619,08
79051	Arch./Ing.-Bestand-TGBV	57.564	3,94	226.802,16	-0,93	3,01	173.333,64
79052	Arch./Ing.-Baumaßn.-TGBV	57.564	16,42	945.200,88	-3,87	12,55	722.370,15
79053	Projektleitung Hochbau	352.872	0,88	310.527,36	-0,21	0,67	237.320,66
79054	Energiemanagement-TGBV	57.564	1,65	94.980,60	-0,39	1,26	72.588,96
79055	Bauherrenleistung-TGBV	57.564	5,95	342.505,80	-1,40	4,55	261.760,20
79372	Ing.-TGA-Hochbauinvest	956.880	0,45	430.596,00	-0,11	0,34	329.083,17
79387	Architekt-Hochbauinvest	1.913.952	0,21	401.929,92	-0,05	0,16	307.175,10
79452	IT-Infrastr._Betrieb	23.484	30,08	706.398,72	-7,09	22,99	539.865,51
79453	IT-Infrastr._Konz.u.Real.	23.484	15,35	360.492,90	-3,62	11,73	275.506,85
79454	IT-Verfahren_Konz.u.Real.	12	2.819,85	33.838,18	-664,78	2.155,07	25.860,84
				8.034.840,38			6.140.630,00

verteilungsneutrale Tatbestände

zentrale Veranschlagung A2	9.922.612,00
sonstige zentrale Veranschlagung	2.191.440,00
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	1.892.618,00
	14.006.670,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	1.939.000,00
	1.939.000,00

Kostenstelle 602000 LuV Planen, Genehmigen und Denkmalschutz

Produktsummenbudget	€	3.518.700
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	3.518.700,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	4.467.627,18
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.151.000
GESAMTBUDGET	€	4.669.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	3.576	20,15	72.056,10	-4,28	15,87	56.751,34
60834	Schornsteinfegerwesen	324	35,92	11.636,77	-7,63	28,29	9.165,12
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	379	139,28	52.788,12	-29,58	109,70	41.575,89
62186	Gefahrenabwehr	1.435	122,73	176.124,55	-26,07	96,67	138.715,57
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	206	500,87	103.178,98	-106,38	394,48	81.263,69
72669	Maengelbeseitigung	270	236,35	63.814,66	-50,20	186,15	50.260,38
72670	Kontrollen	5.763	49,67	286.265,22	-10,55	39,12	225.462,29
72672	Brandsicherh.schau/ i	9	431,32	3.881,85	-91,61	339,70	3.057,34
72673	Brandsicherh.schau/ e	48	251,74	12.083,70	-53,47	198,27	9.517,11
72674	Genehmigungen/intern	3	1.248,33	3.745,00	-265,15	983,19	2.949,56
72675	Genehmigungen/extern	1.792	486,49	871.783,77	-103,33	383,16	686.616,28
72678	Baulasten/extern	172	152,37	26.207,33	-32,36	120,01	20.640,88
76889	Plan.rechtl. Bescheide	885	102,21	90.451,91	-21,71	80,50	71.239,86
77778	Info./Ausk. UD - extern	3.361	13,62	45.760,13	-2,89	10,72	36.040,65
78349	Praktikantenbetreuung	2	386,85	785,11	-82,17	304,68	618,35
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	22.234	19,04	423.256,88	-4,04	14,99	333.356,82
78428	Staedtebaul. Planungen	316	710,94	224.657,29	-151,00	559,94	176.939,93
78429	staedtebaul. Stellgn./ e	341	127,59	43.507,89	-27,10	100,49	34.266,78
78430	staedtebaul. Stellgn./i	1.030	227,78	234.616,90	-48,38	179,40	184.784,11
78431	Sanierungsbescheide	55	135,19	7.435,71	-28,72	106,48	5.856,36
78432	Sanierung u. Progpl.	1.646	148,95	245.173,29	-31,64	117,31	193.098,31
78433	Aufst. Bebauungspl.	25	4.794,27	119.856,70	-1.018,31	3.775,96	94.399,05
78434	B-Plan Oeffentl. Beteil	7	10.259,33	71.815,33	-2.179,09	8.080,24	56.561,70
78435	Bet.Behoerden Bebau.pl	13	18.057,99	234.753,92	-3.835,53	14.222,46	184.892,02
78436	Oeffentl.Ausleg.Beb.plan	24	8.282,63	198.783,22	-1.759,24	6.523,40	156.561,53
78437	Festsetzg. Bebauungsplan	29	6.065,75	175.906,80	-1.288,37	4.777,38	138.544,07
78438	Staedtebaul. Vertraege	223	426,64	95.141,23	-90,62	336,02	74.933,16
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	6.002	30,70	184.253,91	-6,52	24,18	145.118,25
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	214	255,30	54.634,51	-54,23	201,08	43.030,10
79035	Freiraum-Gruenfl.konzepte	235	449,86	105.716,31	-95,55	354,31	83.262,09
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	12	566,47	6.797,65	-120,32	446,15	5.353,82
79071	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Sen	961	27,51	26.438,85	-5,84	21,67	20.823,22
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	229	145,90	33.411,10	-30,99	114,91	26.314,56
79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf	955	131,83	125.892,88	-28,00	103,83	99.153,14
79384	Behoerdenbeteil.Beb.plan	5	7.002,73	35.013,63	-1.487,38	5.515,34	27.576,71
				4.467.627,18			3.518.700,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Kostenstelle **602000 LuV Planen, Genehmigen und Denkmalschutz**

Produktsummenbudget	€	3.518.700
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	3.518.700,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	4.467.627,18
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.151.000
GESAMTBUDGET	€	4.669.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
<u>Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget</u>							
	Z Zuweisung						26.000,00
	Einnahmefinanzierte Ausgaben						2.000,00
	Investitionen						1.123.000,00
							1.151.000,00

Kostenstelle

602000 LuV Planen, Genehmigen und Denkmalschutz

Produktsummenbudget	€	3.510.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	3.510.300,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	4.505.549,05
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.152.000
GESAMTBUDGET	€	4.662.300

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	3.576	20,32	72.667,72	-4,49	15,83	56.615,85
60834	Schornsteinfegerwesen	324	36,22	11.735,55	-8,00	28,22	9.143,24
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	379	140,46	53.236,19	-31,03	109,44	41.476,63
62186	Gefahrenabwehr	1.435	123,78	177.619,50	-27,34	96,44	138.384,41
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	206	505,12	104.054,77	-111,58	393,54	81.069,69
72669	Maengelbeseitigung	270	238,36	64.356,32	-52,65	185,71	50.140,39
72670	Kontrollen	5.763	50,09	288.695,06	-11,07	39,03	224.924,04
72672	Brandsicherh.schau/ i	9	434,98	3.914,80	-96,08	338,89	3.050,04
72673	Brandsicherh.schau/ e	48	253,88	12.186,27	-56,08	197,80	9.494,39
72674	Genehmigungen/intern	3	1.258,93	3.776,78	-278,09	980,84	2.942,51
72675	Genehmigungen/extern	1.792	490,62	879.183,52	-108,37	382,24	684.977,10
72678	Baulasten/extern	172	153,66	26.429,78	-33,94	119,72	20.591,60
76889	Plan.rechtl. Bescheide	885	103,07	91.219,67	-22,77	80,30	71.069,79
77778	Info./Ausk. UD - extern	3.361	13,73	46.148,55	-3,03	10,70	35.954,61
78349	Praktikantenbetreuung	2	390,13	791,78	-86,18	303,96	616,88
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	22.234	19,20	426.849,51	-4,24	14,96	332.560,98
78428	Staedtebaul. Planungen	316	716,98	226.564,20	-158,38	558,60	176.517,51
78429	staedtebaul. Stellgn./ e	341	128,67	43.877,18	-28,42	100,25	34.184,97
78430	staedtebaul. Stellgn./i	1.030	229,72	236.608,35	-50,74	178,97	184.342,97
78431	Sanierungsbescheide	55	136,34	7.498,82	-30,12	106,23	5.842,38
78432	Sanierung u. Progpl.	1.646	150,22	247.254,33	-33,18	117,03	192.637,32
78433	Aufst. Bebauungspl.	25	4.834,96	120.874,05	-1.068,01	3.766,95	94.173,69
78434	B-Plan Oeffentl. Beteil	7	10.346,41	72.424,90	-2.285,46	8.060,95	56.426,67
78435	Bet.Behoerden Bebau.pl	13	18.211,27	236.746,52	-4.022,76	14.188,51	184.450,62
78436	Oeffentl.Ausleg.Beb.plan	24	8.352,94	200.470,51	-1.845,11	6.507,82	156.187,76
78437	Festsetzg. Bebauungsplan	29	6.117,24	177.399,91	-1.351,26	4.765,98	138.213,32
78438	Staedtebaul. Vertraege	223	430,26	95.948,79	-95,04	335,22	74.754,27
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	6.002	30,96	185.817,86	-6,84	24,12	144.771,80
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	214	257,47	55.098,25	-56,87	200,60	42.927,37
79035	Freiraum-Gruenfl.konzepte	235	453,68	106.613,64	-100,21	353,46	83.063,32
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	12	571,28	6.855,35	-126,19	445,09	5.341,04
79071	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Sen	961	27,75	26.663,26	-6,13	21,62	20.773,51
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	229	147,14	33.695,06	-32,50	114,64	26.252,02
79087	Denkmair. Geneh.u.Ordn.Vf	955	132,94	126.961,46	-29,37	103,58	98.916,43
79384	Behoerdenbeteil.Beb.plan	5	7.062,16	35.310,82	-1.559,99	5.502,17	27.510,87
				4.505.549,05			3.510.300,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Kostenstelle **602000 LuV Planen, Genehmigen und Denkmalschutz**

Produktsummenbudget	€	3.510.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	3.510.300,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	4.505.549,05
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.152.000
GESAMTBUDGET	€	4.662.300

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis (Menge x Preis bw)	Zu-/Abschlag	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag)	Budget (Endpreis x Menge)
			€	€	€	€	€

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Z Zuweisung	27.000,00
Einnahmefinanzierte Ausgaben	2.000,00
Investitionen	1.123.000,00
	1.152.000,00

Kostenstelle 605000 LuV Geoinformation und Vermessung

Produktsummenbudget	€	1.951.000
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	1.951.000,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	2.193.009,56
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	10.000
GESAMTBUDGET	€	1.961.000

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
65099	R-Wertermittlmg.Ausgl.bet	69	531,32	36.660,77	-58,63	472,68	32.615,07
76855	Kommunale Wertermittl.	35.465	0,68	24.066,55	-0,07	0,60	21.410,69
77661	Verm-Grundstuecksnr.	675	86,49	58.377,81	-9,54	76,94	51.935,53
78348	Ausbildung	102	490,91	50.067,70	-54,17	436,73	44.542,48
78349	Praktikantenbetreuung	3	386,85	1.165,77	-42,69	344,16	1.037,12
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	36.711	2,97	108.906,89	-0,33	2,64	96.888,47
78421	Umst.Katasterunterl.	255	90,68	23.123,63	-10,01	80,67	20.571,82
78792	Verm-Mitw.b.Planfest.verf	74.666	1,00	74.595,07	-0,11	0,89	66.363,13
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	8.905	11,61	103.395,12	-1,28	10,33	91.984,95
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	11.640	4,64	54.013,62	-0,51	4,13	48.052,95
79357	Geodaten	758	988,36	749.179,60	-109,07	879,29	666.503,89
79358	Fortführungsvermessungen	66.564	0,98	65.246,03	-0,11	0,87	58.045,81
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	42.828	12,25	524.793,22	-1,35	10,90	466.879,66
79360	Ausk. Infosystem/ e	78.673	0,97	76.605,26	-0,11	0,87	68.151,49
79361	Ausk. Infosystem/ i	20.023	1,09	21.891,15	-0,12	0,97	19.475,35
79362	Vermessungsleist. f. HV	31.219	0,96	29.913,75	-0,11	0,85	26.612,62
79363	Verm.Bauvorh.Strußenb.	55.155	0,88	48.344,74	-0,10	0,78	43.009,65
79364	Vermessungsleist. f. BA	60.172	0,90	54.443,63	-0,10	0,80	48.435,50
79389	Übern. Vermessungsschrift	284	173,83	49.368,65	-19,18	154,65	43.920,57
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	2.289	16,97	38.850,60	-1,87	15,10	34.563,24
				2.193.009,56			1.951.000,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

10.000,00

10.000,00

Kostenstelle 605000 LuV Geoinformation und Vermessung

Produktsummenbudget	€	1.944.300
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	1.944.300,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	2.211.623,96
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	10.000
GESAMTBUDGET	€	1.954.300

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
65099	R-Wertermittl.g.Ausgl.bet	69	535,83	36.971,95	-64,77	471,06	32.503,07
76855	Kommunale Wertermittl.	35.465	0,68	24.270,83	-0,08	0,60	21.337,16
77661	Verm-Grundstuecksnr.	675	87,22	58.873,32	-10,54	76,68	51.757,17
78348	Ausbildung	102	495,08	50.492,68	-59,84	435,23	44.389,51
78349	Praktikantenbetreuung	3	390,13	1.175,67	-47,16	342,98	1.033,56
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	36.711	2,99	109.831,30	-0,36	2,63	96.555,75
78421	Umst.Katasterunterl.	255	91,45	23.319,91	-11,05	80,40	20.501,18
78792	Verm-Mitw.b.Planfest.verf	74.666	1,01	75.228,23	-0,12	0,89	66.135,23
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	8.905	11,71	104.272,75	-1,42	10,29	91.669,06
79047	Fortfuehrg. Lieg.schaftsb.	11.640	4,68	54.472,10	-0,57	4,11	47.887,93
79357	Geodaten	758	996,75	755.538,69	-120,48	876,27	664.215,03
79358	Fortfuehrungsvermessungen	66.564	0,99	65.799,85	-0,12	0,87	57.846,47
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	42.828	12,36	529.247,69	-1,49	10,86	465.276,33
79360	Ausk. Infosystem/ e	78.673	0,98	77.255,49	-0,12	0,86	67.917,44
79361	Ausk. Infosystem/ i	20.023	1,10	22.076,96	-0,13	0,97	19.408,47
79362	Vermessungsleist. f. HV	31.219	0,97	30.167,66	-0,12	0,85	26.521,23
79363	Verm.Bauvorh.Strassenb.	55.155	0,88	48.755,09	-0,11	0,78	42.861,95
79364	Vermessungsleist. f. BA	60.172	0,91	54.905,75	-0,11	0,80	48.269,17
79389	Übern. Vermessungsschrift	284	175,31	49.787,70	-21,19	154,12	43.769,74
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	2.289	17,12	39.180,36	-2,07	15,05	34.444,54
				2.211.623,96			1.944.300,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben

10.000,00

10.000,00

Kostenstelle 700000 BürgOrdNatUm Abteilungsleitung

Produktsummenbudget	€	220.000
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	220.000,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	32.743,86
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	220.000

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
63242	Zentr. Widerspr.-/Rechtsst.	530	61,78	32.743,86	353,31	415,09	220.000,00
				32.743,86			220.000,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 700000 BürgOrdNatUm Abteilungsleitung

Produktsummenbudget	€	220.000
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	0,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	220.000,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	33.021,80
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	0
GESAMTBUDGET	€	220.000

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
63242	Zentr. Widerspr.-Rechtsst.	530	62,31	33.021,80	352,79	415,09	220.000,00
				33.021,80			220.000,00

verteilungsneutrale Tatbestände

0,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

0,00

Kostenstelle 704000 LuV Bürgerdienste

Produktsummenbudget	€	5.611.700
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	249.690,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	5.362.010,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	6.424.302,30
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	7.000
GESAMTBUDGET	€	5.618.700

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
60667	int. Meldereg.auskünfte	12.044	6,39	76.961,16	-1,06	5,33	64.235,23
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	18.003	5,33	95.973,48	-0,88	4,45	80.103,76
60671	Lohnsteuerkartenverteil.	243.184	0,13	31.820,68	-0,02	0,11	26.558,96
63127	Durchfuehrung Briefwahl	0	6,12	0,00	-1,01	5,11	0,00
64875	Personenstandsbaeucher	128.297	6,11	783.424,93	-1,01	5,10	653.881,48
72734	Rechtsbera. Eink.schw.	3.382	15,86	53.653,07	-2,62	13,24	44.781,25
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	4.618	22,43	103.581,01	-3,71	18,72	86.453,34
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	10.624	8,90	94.521,92	-1,47	7,43	78.892,22
76927	R-Fundangeleg.Temp.hof	26.676	20,59	549.320,13	-3,41	17,19	458.487,15
77643	Eheschließ./Lebenspartn	1.160	89,28	103.569,14	-14,76	74,52	86.443,44
77735	Lohnsteuerkarten	20.102	12,34	248.056,40	-2,04	10,30	207.038,97
78100	Passangelegenheiten	19.779	41,39	818.705,93	-6,84	34,55	683.328,58
78101	Personalausweise	29.745	18,71	556.634,87	-3,09	15,62	464.592,36
78367	Pruefung Eheschl./Lebensp	1.801	107,15	192.977,31	-17,72	89,43	161.067,49
78368	Auskunft d. Buergeraemter	284.644	0,93	265.083,40	-0,15	0,78	221.250,46
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	12.299	12,51	153.889,73	-2,07	10,44	128.443,25
78370	Ext. Melderegauskunft	20.332	3,81	77.454,77	-0,63	3,18	64.647,22
78470	Bescheinigung-Buergeramt	16.586	4,90	81.261,47	-0,81	4,09	67.824,45
78790	Einbuengerung	1.678	378,46	635.063,89	-62,58	315,88	530.052,72
78843	R-Ord-Anwohnergnetten	4.480	13,84	62.019,14	-2,29	11,55	51.763,95
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	441	40,66	17.929,17	-6,72	33,93	14.964,49
79097	Standesamt Beurkundungen	6.714	44,66	299.829,50	-7,38	37,27	250.251,11
79099	Vorber., Org.,v. Wahlen	0	1,06	0,00	-0,18	0,89	0,00
79100	Fuehrerscheinangelegh.	7.579	16,60	125.820,93	-2,75	13,86	105.015,77
79101	Meldeangelegenheiten	47.823	13,20	631.097,92	-2,18	11,01	526.742,55
79374	Beratung d. Buergeramt	46.445	7,87	365.652,35	-1,30	6,57	305.189,80
				6.424.302,30			5.362.010,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Nachträgliche Zuweisung SenFin	249.690,00
	249.690,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	7.000,00
	7.000,00

Kostenstelle 704000 LuV Bürgerdienste

Produktsummenbudget	€	5.664.100
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	314.807,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	5.349.293,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	6.479.135,73
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	7.000
GESAMTBUDGET	€	5.671.100

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw	Ergebnis	Zu-/Abschlag	Endpreis	Budget
			€	(Menge x Preis bw) €	€	(Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	(Endpreis x Menge) €
60667	int. Meldereg.auskünfte	12.044	6,47	77.924,68	-1,13	5,34	64.336,04
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	18.003	5,38	96.788,11	-0,94	4,44	79.910,04
60671	Lohnsteuerkartenverteil.	243.184	0,13	32.090,78	-0,02	0,11	26.494,73
63127	Durchfuehrung Briefwahl	0	6,18	0,00	-1,08	5,10	0,00
64875	Personenstandsbaeucher	128.297	6,16	790.074,69	-1,07	5,08	652.300,12
72734	Rechtsbera. Eink.schw.	3.382	16,00	54.108,48	-2,79	13,21	44.672,95
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	4.618	22,62	104.460,21	-3,94	18,68	86.244,26
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	10.624	8,97	95.324,23	-1,56	7,41	78.701,43
76927	R-Fundangeleg.Temp.hof	26.676	20,77	553.982,80	-3,62	17,15	457.378,33
77643	Eheschließ./Lebenspartn	1.160	90,04	104.448,24	-15,70	74,34	86.234,38
77735	Lohnsteuerkarten	20.102	12,44	250.161,92	-2,17	10,27	206.538,26
78100	Passangelegenheiten	19.779	41,74	825.655,16	-7,28	34,46	681.676,01
78101	Personalausweise	29.745	18,87	561.359,62	-3,29	15,58	463.468,78
78367	Pruefung Eheschl./Lebensp	1.801	108,06	194.615,31	-18,84	89,22	160.677,96
78368	Auskunft d. Buergeraemter	284.644	0,94	267.333,44	-0,16	0,78	220.715,38
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	12.299	12,62	155.195,96	-2,20	10,42	128.132,62
78370	Ext. Melderegauskunft	20.332	3,84	78.112,21	-0,67	3,17	64.490,87
78470	Bescheinigung-Buergeramt	16.586	4,94	81.951,22	-0,86	4,08	67.660,43
78790	Einbuengerung	1.678	381,68	640.454,35	-66,56	315,12	528.770,83
78843	R-Ord-Anwohnergnetten	4.480	13,96	62.545,56	-2,43	11,53	51.638,76
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	441	41,00	18.074,63	-7,15	33,85	14.922,75
79097	Standesamtl Beurkundungen	6.714	45,04	302.374,47	-7,85	37,18	249.645,89
79099	Vorber., Org.v. Wahlen	0	1,07	0,00	-0,19	0,88	0,00
79100	Fuehrerscheinangelegh.	7.579	16,74	126.888,90	-2,92	13,82	104.761,80
79101	Meldeangelegenheiten	47.823	13,31	636.454,72	-2,32	10,99	525.468,66
79374	Beratung d. Buergeramt	46.445	7,94	368.756,03	-1,38	6,56	304.451,72
				6.479.135,73			5.349.293,00

verteilungsneutrale Tatbestände

Nachträgliche Zuweisung SenFin	314.807,00
	314.807,00

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	7.000,00
	7.000,00

Kostenstelle 705000 LuV Ordnungsamt

Produktsummenbudget	€	6.972.800
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	663.845,60
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	6.308.954,40
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	7.807.883,63
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	2.216.000
GESAMTBUDGET	€	9.188.800

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
61516	Sondernutzg.Straßen	1.870	152,41	285.002,89	-29,26	123,15	230.289,07
62876	Unerlaubt.Eingriff.Straße	245	282,12	69.119,63	-54,16	227,96	55.850,30
62878	Schadenersatzan. g. TBA	36	288,55	10.387,76	-55,39	233,15	8.393,56
65009	Auskunfte Gewerbedatenb.	10.048	6,62	66.486,70	-1,27	5,35	53.722,83
65015	Gewerbeeingriffe	268	523,82	140.384,82	-100,56	423,26	113.434,25
72560	Ordnungswidrigkeiten	1.187	210,72	250.130,41	-40,45	170,27	202.111,28
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	1.603	35,73	57.276,08	-6,86	28,87	46.280,42
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	807	68,17	55.014,22	-13,09	55,08	44.452,79
75486	Ueberwachung Q-Normen	1.436	35,74	51.327,50	-6,86	28,88	41.473,84
75487	Ueberwachung Preisrecht	2.251	12,54	28.218,82	-2,41	10,13	22.801,47
75488	VetLeb-Stellgn.Bauantrag	4	1.090,52	4.362,08	-209,35	881,17	3.524,66
76784	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	27.198	1,11	30.256,26	-0,21	0,90	24.447,77
76785	HOAI-Leist.b.Durchfuehrg.	24.362	0,21	5.052,11	-0,04	0,17	4.082,22
76786	Oertl.Bauueberwach.TBA	11.098	0,67	7.410,02	-0,13	0,54	5.987,47
76788	Bauherrenleist-Vorbereit.	17.550	0,48	8.455,01	-0,09	0,39	6.831,85
76789	Bauherrenleist-Durchf.	31.017	0,63	19.564,47	-0,12	0,51	15.808,55
76801	Gewerbebescheinigungen	9.262	24,53	227.237,58	-4,71	19,82	183.613,33
76844	gewerbl.Zulassungen	1.255	127,11	159.520,69	-24,40	102,71	128.896,49
77731	Futtermittelueberwachung	276	34,71	9.580,00	-6,66	28,05	7.740,87
77739	OWI-Verfahren Tiefbau	492	115,08	56.617,63	-22,09	92,98	45.748,38
77741	Widmung/Benennung Str.	32	1.250,08	40.002,54	-239,99	1.010,09	32.323,00
77743	Abfallbeseitig.Straßenl.	1.938	24,30	47.088,11	-4,66	19,63	38.048,31
78345	Kommunale Maerkte	0	17,03	0,00	-3,27	13,76	0,00
78348	Ausbildung	13	490,91	6.247,31	-94,24	396,67	5.047,97
78349	Praktikantenbetreuung	6	386,85	2.331,55	-74,27	312,58	1.883,94
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	1.433	95,01	136.143,89	-18,24	76,77	110.007,48
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	119	252,23	30.015,75	-48,42	203,81	24.253,43
78783	Maengelbes Str-TBA	19.493	62,19	1.212.284,22	-11,94	50,25	979.554,28
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	780	128,07	99.897,69	-24,59	103,49	80.719,69
78787	Erschließ.beitr.Straßen	117	1.012,93	118.513,38	-194,46	818,48	95.761,61
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	8.284	23,75	196.733,01	-4,56	19,19	158.964,92
78839	Ord-Außendienst-Maßn.	34.138	36,87	1.258.684,18	-7,08	29,79	1.017.046,55
78842	Ord-Haus-Nachbarlärm	510	67,24	34.291,33	-12,91	54,33	27.708,20
78844	R-Ord-Parkraumueberwach.	0	11,70	0,00	-2,25	9,46	0,00
78845	Ord-verkehrsbehördl.Anord	21.306	12,69	270.358,52	-2,44	10,25	218.456,07
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	3.343	40,66	135.912,07	-7,80	32,85	109.820,16
78847	Ord-Verkehrsueberwachung	24.995	11,61	290.112,25	-2,23	9,38	234.417,55
78848	Ord-Str.verkehr-Stellungn	31	85,89	2.662,59	-16,49	69,40	2.151,44
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	176	339,05	59.672,01	-65,09	273,96	48.216,40
79018	Str.verk.behoord.Anordn.	232	349,75	81.141,78	-67,14	282,61	65.564,48
79022	VetLeb-Seuchen.Körperbes.	2.584	52,76	136.336,69	-10,13	42,63	110.163,27

Kostenstelle 705000 LuV Ordnungsamt

Produktsummenbudget	€	6.972.800
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	663.845,60
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	6.308.954,40
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	7.807.883,63
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	2.216.000
GESAMTBUDGET	€	9.188.800

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
79031	Konzess.-/ErlaubnisVerf.	159	170,74	27.148,18	-32,78	137,96	21.936,37
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	115	621,76	71.502,27	-119,36	502,40	57.775,53
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	15.895	35,39	562.600,50	-6,79	28,60	454.594,49
79063	Gehwegueberfahrten	42	771,01	32.382,35	-148,02	622,99	26.165,70
79064	Stellgn.int TBA	72	371,36	26.738,20	-71,29	300,07	21.605,09
79065	Int.Dienstlst.d.TBA f.HV	1.046	23,64	24.725,24	-4,54	19,10	19.978,58
79066	R- Parkraumbewirtsch.	85.600	0,21	17.853,23	-0,04	0,17	14.425,83
79067	Stell. Sondernutzg.§13	8	35,88	287,05	-6,89	28,99	231,94
79092	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	5.116	29,41	150.482,15	-5,65	23,77	121.593,13
79093	VetLeb:Probeentnahmen	1.832	412,27	755.282,92	-79,15	333,13	610.286,44
79095	Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg.	8.345	46,94	391.738,56	-9,01	37,93	316.534,01
79356	Widerspr. / Klage TBA	54	70,00	3.779,97	-13,44	56,56	3.054,31
79426	Ord-Zentrale Anlaufstelle	2.879	9,89	28.471,79	-1,90	7,99	23.005,88
79438	Ord-Allg. Innendienst	182	82,73	15.057,66	-15,88	66,85	12.166,94
				7.807.883,63			6.308.954,40

verteilungsneutrale Tatbestände

Zuweisung Kat-Schutz (78779) zu Ist-Kosten	674,60
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	167.198,00
Nachträgliche Zuweisung SenFin	495.973,00
	663.845,60

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	2.216.000,00
	2.216.000,00

Kostenstelle 705000 LuV Ordnungsamt

Produktsummenbudget	€	6.834.400
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	664.445,60
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	6.169.954,40
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	7.874.134,16
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	2.876.000
GESAMTBUDGET	€	9.710.400

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
61516	Sondernutzg.Straßen	1.870	153,70	287.422,01	-33,27	120,44	225.215,96
62876	Unerlaubt.Eingriff.Straße	245	284,52	69.706,33	-61,58	222,94	54.619,96
62878	Schadenersatzan. g. TBA	36	291,00	10.475,93	-62,98	228,02	8.208,65
65009	Auskuenfte Gewerbedatenb.	10.048	6,67	67.051,05	-1,44	5,23	52.539,35
65015	Gewerbeeingriffe	268	528,27	141.576,41	-114,33	413,94	110.935,37
72560	Ordnungswidrigkeiten	1.187	212,51	252.253,54	-45,99	166,52	197.658,91
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	1.603	36,03	57.762,24	-7,80	28,24	45.260,90
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	807	68,75	55.481,19	-14,88	53,87	43.473,53
75486	Ueberwachung Q-Normen	1.436	36,05	51.763,18	-7,80	28,25	40.560,20
75487	Ueberwachung Preisrecht	2.251	12,64	28.458,34	-2,74	9,91	22.299,17
75488	VetLeb-Stellgn.Bauantrag	4	1.099,78	4.399,10	-238,02	861,75	3.447,02
76784	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	27.198	1,12	30.513,08	-0,24	0,88	23.909,20
76785	HOAI-Leist.b.Durchfuehrg.	24.362	0,21	5.094,99	-0,05	0,16	3.992,29
76786	Oertl.Bauueberwach.TBA	11.098	0,67	7.472,92	-0,15	0,53	5.855,57
76788	Bauherrenleist-Vorbereit.	17.550	0,49	8.526,77	-0,11	0,38	6.681,35
76789	Bauherrenleist-Durchf.	31.017	0,64	19.730,53	-0,14	0,50	15.460,30
76801	Gewerbebescheinigungen	9.262	24,74	229.166,39	-5,35	19,39	179.568,46
76844	gewerbl.Zulassungen	1.255	128,19	160.874,71	-27,74	100,44	126.056,99
77731	Futtermittelueberwachung	276	35,00	9.661,32	-7,58	27,43	7.570,34
77739	OWI-Verfahren Tiefbau	492	116,05	57.098,20	-25,12	90,94	44.740,57
77741	Widmung/Benennung Str.	32	1.260,69	40.342,09	-272,85	987,84	31.610,95
77743	Abfallbeseitig.Straßenl.	1.938	24,50	47.487,80	-5,30	19,20	37.210,13
78345	Kommunale Maerkte	0	17,17	0,00	-3,72	13,46	0,00
78348	Ausbildung	13	495,08	6.270,33	-107,15	387,93	4.913,26
78349	Praktikantenbetreuung	6	390,13	2.351,34	-84,44	305,70	1.842,44
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	1.433	95,81	137.299,49	-20,74	75,08	107.584,09
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	119	254,37	30.270,53	-55,05	199,32	23.719,15
78783	Maengelbes Str-TBA	19.493	62,72	1.222.574,16	-13,57	49,14	957.975,40
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	780	129,16	100.745,63	-27,95	101,21	78.941,50
78787	Erschließ.beitr.Straßen	117	1.021,53	119.519,33	-221,09	800,44	93.652,05
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	8.284	23,95	198.402,89	-5,18	18,77	155.463,03
78839	Ord-Außendienst-Maßn.	34.138	37,18	1.269.367,97	-8,05	29,14	994.641,74
78842	Ord-Haus-Nachbarlärm	510	67,81	34.582,40	-14,68	53,13	27.097,81
78844	R-Ord-Parkraumueberwach.	0	11,80	0,00	-2,55	9,25	0,00
78845	Ord-verkehrsbehördl.Anord	21.306	12,80	272.653,34	-2,77	10,03	213.643,64
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	3.343	41,00	137.072,43	-8,87	32,13	107.406,17
78847	Ord-Verkehrsueberwachung	24.995	11,71	292.574,74	-2,53	9,17	229.253,50
78848	Ord-Str.verkehr-Stellungn	31	86,62	2.685,19	-18,75	67,87	2.104,04
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	176	341,92	60.178,51	-74,00	267,92	47.154,22
79018	Str.verk.behoerd.Anordn.	232	352,72	81.830,52	-76,34	276,38	64.120,14
79022	VetLeb-Seuchen.Körperbes.	2.584	53,21	137.493,93	-11,52	41,69	107.736,45

Kostenstelle 705000 LuV Ordnungsamt

Produktsummenbudget	€	6.834.400
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	664.445,60
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	6.169.954,40
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	7.874.134,16
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	2.876.000
GESAMTBUDGET	€	9.710.400

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./. Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
79031	Konzess.-/ErlaubnisVerf.	159	172,19	27.378,62	-37,27	134,93	21.453,13
79061	Leistung.f.SV.Bauherr-TBA	115	627,04	72.109,19	-135,71	491,33	56.502,77
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	15.895	35,70	567.375,89	-7,73	27,97	444.580,10
79063	Gehwegueberfahrten	42	777,55	32.657,21	-168,28	609,27	25.589,29
79064	Stellgn.int TBA	72	374,52	26.965,15	-81,06	293,46	21.129,15
79065	Int.Dienstlst.d.TBA f.HV	1.046	23,84	24.935,11	-5,16	18,68	19.538,47
79066	R- Parkraumbewirtsch.	85.600	0,21	18.004,77	-0,05	0,16	14.108,04
79067	Stell. Sondernutzg.§13	8	36,19	289,48	-7,83	28,35	226,83
79092	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	5.116	29,66	151.759,45	-6,42	23,24	118.914,52
79093	VetLeb:Probeentnahmen	1.832	415,77	761.693,81	-89,98	325,79	596.842,27
79095	Vetleb-Ueberw.Genehm.Reg.	8.345	47,34	395.063,67	-10,25	37,10	309.561,00
79356	Widerspr. / Klage TBA	54	70,59	3.812,06	-15,28	55,32	2.987,02
79426	Ord-Zentrale Anlaufstelle	2.879	9,97	28.713,46	-2,16	7,81	22.499,07
79438	Ord-Allg. Innendienst	182	83,44	15.185,47	-18,06	65,38	11.898,92
				7.874.134,16			6.169.954,40

verteilungsneutrale Tatbestände

Zuweisung Kat-Schutz (78779) zu Ist-Kosten	674,60
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)	167.798,00
Nachträgliche Zuweisung SenFin	495.973,00
	664.445,60

Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget

Einnahmefinanzierte Ausgaben	2.376.000,00
Investitionen	500.000,00
	2.876.000,00

Kostenstelle 706000 LuV Natur und Umwelt

Produktsummenbudget	€	11.082.000
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	848.302,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	10.233.698,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	13.706.987,57
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.315.200
GESAMTBUDGET	€	12.397.200

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
62717	Artenschutzvollzug	1.112	90,76	100.924,25	-23,00	67,76	75.350,50
62728	Baumschutz	1.850	77,73	143.796,43	-19,70	58,03	107.359,06
62764	Gruenpflege Straßenland	8.853.888	0,07	652.936,60	-0,02	0,06	487.485,38
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	428.916	2,64	1.132.478,94	-0,67	1,97	845.513,82
72636	R-Gaertnereleistungen/i	342.281	3,10	1.061.071,10	-0,79	2,31	792.200,41
72640	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	4.657.656	0,35	1.652.755,79	-0,09	0,26	1.233.954,84
72803	Ord.aufg.BlmschG	684	400,14	273.698,15	-101,39	298,75	204.344,26
72805	Ord.aufg.n im Ber.Abfall	36	199,37	7.177,42	-50,52	148,85	5.358,69
76794	Abfallbewirtschaftung	1	366.453,52	366.453,52	-92.857,69	273.595,83	273.595,83
77657	Umwelt-Stellungn. Intern	167	586,32	97.915,41	-148,57	437,75	73.104,08
77659	Ausnahmezul-Genehmig	225	190,78	42.926,14	-48,34	142,44	32.048,85
77700	oeffentl. Friedhoefe	5.240.583	0,24	1.261.328,66	-0,06	0,18	941.713,60
77701	Urnenbeisetzung	1.045	206,49	215.786,08	-52,32	154,17	161.106,85
77702	Erdbestattung	257	975,85	250.793,02	-247,28	728,57	187.243,19
77703	Trauerfeier auf Friedh.	792	76,45	60.549,27	-19,37	57,08	45.206,35
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	1.392	51,98	72.358,69	-13,17	38,81	54.023,32
78348	Ausbildung	132	490,91	64.615,00	-124,39	366,51	48.241,85
78445	öff. Grünanlagen AK I	768.348	0,34	258.242,24	-0,09	0,25	192.804,80
78446	öff. Grünanlagen AK II	8.346.111	0,22	1.816.034,83	-0,06	0,16	1.355.859,70
78447	öff. Grünanlagen AK III	10.795.835	0,13	1.397.329,51	-0,03	0,10	1.043.252,44
78448	öff. Grünanlagen AK IV	1.996.591	0,04	86.027,63	-0,01	0,03	64.228,61
78449	Kleingartenverwaltung	23.040	14,37	331.105,94	-3,64	10,73	247.205,17
78452	Stellungn. zu Planverf.	109	394,73	43.025,40	-100,02	294,71	32.122,95
78708	Umwelt-Auskünfte auf Info	327	86,40	28.251,76	-21,89	64,50	21.092,89
78709	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	112	335,17	37.538,55	-84,93	250,24	28.026,45
78710	NGA-HOAI-Lstg.extern	195.382	0,58	112.836,37	-0,15	0,43	84.244,14
78711	NGA-HOAI-Lstg.intern	203.529	0,86	174.561,74	-0,22	0,64	130.328,57
78712	Brunnen-GKI_1	22.462	0,37	8.208,52	-0,09	0,27	6.128,52
78713	Brunnen-GKI_2	16.276	3,72	60.625,52	-0,94	2,78	45.263,28
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	14	252,57	3.535,92	-64,00	188,57	2.639,93
78802	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	811	249,64	202.455,75	-63,26	186,38	151.154,36
79038	Vollzug Naturschutzrecht	143	183,22	26.200,38	-46,43	136,79	19.561,32
79039	Pfl./Unterh. v. Schulen	80.580	6,72	541.497,60	-1,70	5,02	404.284,52
79040	Pfl./Unterh.Sportplaetze	48.338	10,52	508.515,76	-2,67	7,85	379.660,13
79042	Pfl./Unterh.Freiflaeachen	21.750	14,67	319.072,50	-3,72	10,95	238.220,95
79342	Indirekteinleiter	382	216,20	82.587,20	-54,78	161,41	61.659,97
79344	Umweltinfo/EU-Berichterst	20	355,57	7.111,40	-90,10	265,47	5.309,40
79345	Ordn.Aufg. VAWS-Anl.	1.492	122,32	182.508,14	-31,00	91,33	136.261,39
79373	Landschaftsplanverfahren	47	471,29	22.150,44	-119,42	351,86	16.537,62
				13.706.987,57			10.233.698,00

Kostenstelle 706000 LuV Natur und Umwelt

Produktsummenbudget	€	11.082.000
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	848.302,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	10.233.698,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	13.706.987,57
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.315.200
GESAMTBUDGET	€	12.397.200

Produkt Kurzbezeichnung Nr.	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
verteilungsneutrale Tatbestände						
Teilausgleich des Fehlbetrages der internen Verrechnungen bei Produkt 72636.						250.000,00
Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)						598.302,00
						848.302,00
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget						
Einnahmefinanzierte Ausgaben						1.024.200,00
Z Zuweisung						91.000,00
Investitionen						200.000,00
						1.315.200,00

Kostenstelle 706000 LuV Natur und Umwelt

Produktsummenbudget	€	11.057.800
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	848.302,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	10.209.498,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	13.506.589,11
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.117.200
GESAMTBUDGET	€	12.175.000

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
62717	Artenschutzvollzug	1.112	91,53	101.780,90	-22,34	69,19	76.935,19
62728	Baumschutz	1.850	78,39	145.016,99	-19,14	59,25	109.616,91
62764	Gruenpflege Straßenland	8.853.888	0,07	658.478,76	-0,02	0,06	497.737,63
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	428.916	2,66	1.142.091,49	-0,65	2,01	863.295,74
72636	R-Gaertnereleistungen/i	342.281	3,13	1.071.339,53	-0,76	2,37	809.815,02
72640	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	4.657.656	0,36	1.666.784,49	-0,09	0,27	1.259.906,02
72803	Ord.aufg.BlmSchG	684	403,54	276.021,32	-98,51	305,03	208.641,81
72805	Ord.aufg.n im Ber.Abfall	36	201,07	7.238,34	-49,08	151,98	5.471,39
76794	Abfallbewirtschaftung	1	369.564,00	369.564,00	-90.214,20	279.349,80	279.349,80
77659	Ausnahmezul-Genehmig	225	192,40	43.290,50	-46,97	145,43	32.722,86
77700	oeffentl. Friedhoefe	5.240.583	0,24	1.272.034,89	-0,06	0,18	961.518,68
77701	Umenbeisetzung	1.045	208,25	217.617,69	-50,84	157,41	164.495,07
77702	Erdbestattung	257	984,13	252.921,77	-240,24	743,90	191.181,08
77703	Trauerfeier auf Friedh.	792	77,10	61.063,21	-18,82	58,28	46.157,08
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	0	0,32	0,00	-0,08	0,24	0,00
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	1.392	52,42	72.972,88	-12,80	39,63	55.159,48
78348	Ausbildung	132	495,08	65.163,45	-120,85	374,22	49.256,41
78445	öff. Grünanlagen AK I	768.348	0,34	260.434,21	-0,08	0,26	196.859,66
78446	öff. Grünanlagen AK II	8.346.111	0,22	1.831.449,45	-0,05	0,17	1.384.374,64
78447	öff. Grünanlagen AK III	10.795.835	0,13	1.409.190,12	-0,03	0,10	1.065.192,97
78448	öff. Grünanlagen AK IV	1.996.591	0,04	86.757,83	-0,01	0,03	65.579,39
78449	Kleingartenverwaltung	23.040	14,49	333.916,39	-3,54	10,96	252.404,12
78708	Umwelt-Auskünfte auf Info	327	87,13	28.491,56	-21,27	65,86	21.536,49
78709	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	112	338,01	37.857,18	-82,51	255,50	28.615,87
78710	NGA-HOAI-Lstg.extern	195.382	0,58	113.794,14	-0,14	0,44	86.015,87
78712	Brunnen-GKI_1	22.462	0,37	8.278,19	-0,09	0,28	6.257,40
78713	Brunnen-GKI_2	16.276	3,76	61.140,11	-0,92	2,84	46.215,21
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	14	254,71	3.565,93	-62,18	192,53	2.695,45
78802	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	811	251,76	204.174,21	-61,46	190,30	154.333,28
79038	Vollzug Naturschutzrecht	143	184,77	26.422,77	-45,11	139,67	19.972,71
79039	Pfl./Unterh. v. Schulen	80.580	6,78	546.332,40	-1,66	5,12	412.967,29
79040	Pfl./Unterh.Sportplaetze	48.338	10,61	512.866,18	-2,59	8,02	387.670,51
79042	Pfl./Unterh.Freiflaechen	21.750	14,79	321.682,50	-3,61	11,18	243.156,64
79342	Indirekteinleiter	382	218,03	83.288,21	-53,22	164,81	62.956,74
79344	Umweltinfo/EU-Berichterst	20	358,59	7.171,76	-87,53	271,05	5.421,06
79345	Ordn.Aufg. VAWS-Anl.	1.492	123,36	184.057,28	-30,11	93,25	139.127,09
79373	Landschaftsplanverfahren	47	475,29	22.338,46	-116,02	359,26	16.885,42
				13.506.589,11			10.209.498,00

Kostenstelle 706000 LuV Natur und Umwelt

Produktsummenbudget	€	11.057.800
<i>davon Summe verteilungsneutrale Tatbestände</i>	€	848.302,00
<i>nachrichtlich Summe Budget (ohne verteilungsneutr. Tatbest.)</i>	€	10.209.498,00
<i>nachrichtlich Summe Ergebnis</i>	€	13.506.589,11
zzgl. Summe Tatbestände außerh. PSB	€	1.117.200
GESAMTBUDGET	€	12.175.000

Produkt Nr.	Kurzbezeichnung	Menge	Preis bw €	Ergebnis (Menge x Preis bw) €	Zu-/Abschlag €	Endpreis (Preis bw ./ Zu-/Abschlag) €	Budget (Endpreis x Menge) €
verteilungsneutrale Tatbestände							
	Teilausgleich des Fehlbetrages der internen Verrechnungen bei Produkt 72636.						250.000,00
	Korrekturbetrag (Umwandlung E3/E1-Einnahmen)						598.302,00
							848.302,00
Tatbestände außerhalb Produktsummenbudget							
	Einnahmefinanzierte Ausgaben						1.024.200,00
	Z Zuweisung						93.000,00
							1.117.200,00