

1900 J  
Bez 0116 D

# Bezirksdoppelhaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2016/2017



Stand: BVV-Beschluss Drs.-Nr. 1351/4  
vom 17.09.2015

|                                   |                    |          |
|-----------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Einwohnerzahl:</b>             | (Stand 31.12.2014) | 326.354  |
| <b>Bezirksfläche:</b>             | (Stand 31.12.2014) | 6.472 ha |
| davon Wohnen                      |                    | 1.324 ha |
| Gewerbe- und Industriefläche      |                    | 109 ha   |
| Freifläche                        |                    | 1.055 ha |
| Betriebsfläche                    |                    | 7 ha     |
| Sportplätze, Freibäder            |                    | 90 ha    |
| Grünanlagen, Camping              |                    | 677 ha   |
| Straßen, Plätze, öffentliche Wege |                    | 1.020 ha |
| Bahn- und Flugplatzgelände        |                    | 200 ha   |
| Sonstige Verkehrsflächen          |                    | 6 ha     |
| Landwirtschaftsfläche             |                    | 8 ha     |
| Waldfläche                        |                    | 1.622 ha |
| Wasserfläche                      |                    | 281 ha   |
| Friedhöfe                         |                    | 68 ha    |
| Flächen anderer Nutzung           |                    | 3 ha     |

2016  
2017

Vorbericht  
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan  
Charlottenburg-Wilmersdorf

**Vorbericht  
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan 2016/2017 des  
Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin**

## 1. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1 AV zu § 34 LHO)

### 1.1 Allgemeines

Nach der Feststellung des Haushaltsplans durch das Haushaltsgesetz unterrichtet die Senatsverwaltung für Finanzen die Bezirksämter – Serviceeinheit Finanzen – über die Beschlussfassung durch das Abgeordnetenhaus und Änderungen gegenüber dem Entwurf.

Erst mit der Unterrichtung der Organisationseinheiten des Bezirks - ausschließlich durch ein entsprechendes Haushaltswirtschaftsrundschreiben des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal - gilt die Ermächtigung zur Bewirtschaftung als erteilt. Solange dies nicht erfolgt ist, gilt für den Bezirk Artikel 89 der Verfassung von Berlin (VvB) analog.

Der Bezirksdoppelhaushaltsplan 2016/2017 unterliegt grundsätzlich der Jährlichkeit, insofern sind die Ansätze für 2017 im Haushaltsjahr 2016 – auch nach Freigabe des Haushalts – nicht verfügbar.

Die in den Kapiteln veranschlagten Ausgaben sind zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 der Landeshaushaltsordnung (LHO) notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. An Stellen, an denen Strukturverbesserungen möglich erscheinen um wirtschaftlicheres Handeln zu befördern, werden entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Für die Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils die Leiter/innen der Verwaltungszweige zuständig, soweit sich aus der Geschäftsverteilung oder anderen haushaltswirtschaftlichen Steuerungsmaßnahmen nichts anderes ergibt. Im Übrigen gilt grundsätzlich § 9 LHO.

Hinsichtlich der Bewirtschaftung der für die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vorgesehenen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen vertritt die Bezirksverordnetenvorsteherin gemäß § 7 Absatz 2 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) in Verbindung mit Nr. 1.1 AV zu § 9 LHO die BVV.

Gemäß § 36 Absatz 2 Buchstabe k in Verbindung mit § 38 Absatz 1 BezVG und Nr. 1.1. AV zu § 9 LHO werden die Geschäftsbereiche unter den Bezirksamtsmitgliedern (Bezirksbürgermeister/in und vier Bezirksstadträte/Bezirksstadträtinnen nach § 34 Absatz 1 BezVG) aufgeteilt.

Danach besteht in der Bezirksverwaltung Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin folgende Geschäftsverteilung:

#### Zuständigkeitsbereiche/ Ressorts

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Bezirksverordnetenvorsteher/in    | Bezirksverordnetenversammlung ( <b>BVV</b> )                               |
| Bezirksbürgermeister/in           | Personal und Finanzen ( <b>Pers</b> )                                      |
| Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin | Bürgerdienste, Weiterbildung, Kultur, Hochbau und Immobilien ( <b>Bü</b> ) |
| Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin | Jugend, Familie, Schule, Sport und Umwelt ( <b>Jug</b> )                   |
| Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin | Soziales und Gesundheit ( <b>Soz</b> )                                     |
| Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin | Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten ( <b>Stadt</b> )              |

### 1.2 Organisationseinheiten

Im Rahmen der Umsetzung des Konzepts der Berliner Verwaltungsreform gliedern sich die Abteilungen des Bezirks in Organisationseinheiten, deren haushaltsmäßige Zuordnung aus der Spalte „Kapitel“ zu entnehmen ist (vgl. Anlage 1 und Nr. 4).

### **1.3 Ressortbezogene Zuordnung der Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

#### **1.3.1 Personalausgaben**

Die Ausgaben der Titel 42201, 42221, 42231, 42250, 42801, 42811, 42821, 42822, 42830 und 42850 sowie die Obergruppen 44 (Titel 44100 mit Auftragswirtschaft LVwA) und der Titel 45300 werden zentral vom FB Personal der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet.

Die Ausgaben des Titels 42701 und der Obergruppe 41 werden dezentral vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

Die zweckgebundenen Personalausgaben (Titel ... 90 bis ... 99) einschließlich der dazugehörenden Einnahmen werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Titel veranschlagt sind.

Die Titel 23111 und 41231 (Einnahmen und Ausgaben für Leistende nach dem Bundesfreiwilligendienst) werden - unabhängig davon, in welcher Abteilung diese Personen eingesetzt sind - ausschließlich von der Abteilung Soz bewirtschaftet und im Kapitel 4100 nachgewiesen.

Die Personalausgaben sind abweichend von § 20 (1) Nummer 3 bis 5 LHO nur untereinander deckungsfähig.

#### **1.3.2 Investitionen, die aus den Zuweisungen für Investitionen finanziert werden**

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und des Titels 89339 werden von der für die SE Facility Management und für das Straßen- und Grünflächenamt jeweils zuständigen Abteilung bewirtschaftet.

#### **1.3.3 Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften des Fach- und Finanzvermögens**

Die Bewirtschaftung des Fachvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management. Die Bewirtschaftung des Finanzvermögens erfolgt ausnahmslos beim Kapitel 4510.

#### **Die Ausgaben**

Der Bewirtschaftungsumfang der SE Facility Management erstreckt sich auf die in den Kapiteln 3306 und 4510 veranschlagten Ausgabeansätze der Titel 51701 (Bewirtschaftungsausgaben), 51715 (Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements), 51730 (Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner), 51801 (Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume), 51806 (Mietausgleich), 51900 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), 51902 (Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen) und 51912 (Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen)

die der Bewirtschaftung der im Fachvermögen befindlichen Grundstücke und Gebäude dienen und den folgenden Kapiteln zugeordnet sind:

|            |  |
|------------|--|
| Abt. Bü    | 3610, 3620, 3630, 3640                                       |
| Abt. Stadt | 3800, 3810, 3820, 3881                                       |
| Abt. Jug   | 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705<br>3715, 4000, 4011, 4040 |
| Abt. Soz   | 3930, 3940, 4100   |

Hinweis: Nicht in allen Kapitelerläuterungen befinden sich nähere Angaben zu den Immobilien, da teilweise die Nutzung bereits aufgegeben wurde, aber trotzdem noch Bewirtschaftungskosten anfallen. Die Kapitel, deren Erläuterungen nähere Angaben zu den Grundstücken und Gebäuden des Fachvermögens enthalten, sind in der allgemeinen Erläuterung zum Kapitel 3306 aufgeführt.

#### **Die Einnahmen**

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind zentral in den Kapiteln 3306 bzw. 4510 bei den Titeln 12401 und 12404 veranschlagt und werden von der SE Facility Management bewirtschaftet. Ausnahmen bilden die Einnahmen dieser Art, die in den Kapiteln 3715, 3800, 3810 und 3820 gesondert veranschlagt sind und von den einzelnen Fachbereichen bewirtschaftet werden.

Darüber hinaus werden von der SE Facility Management folgende Titel zentral bewirtschaftet:

|       |  |
|-------|--|
| 12406 | Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken (ohne 3700 und 4000) |
| 14102 | Rückzahlung von Bürgschaftsbeträgen                                |

#### **1.3.4 Ausgaben für die IuK-Technik**

Die Bewirtschaftung der IuK-Mittel erfolgt grundsätzlich zentral bei der SE Facility Management im Kapitel 3306.

#### **1.3.5 Selbstbewirtschaftungsmittel (SB-Mittel)**

Die Veranschlagung von SB-Mitteln – mit Ausnahme der Regelungen des § 7 des Schulgesetzes für Berlin – ist nur mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal zulässig. Über die Zuweisung von Ausgaben, die nicht zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt sind (vgl. Anlage 2 AV zu § 34 in Verbindung mit Nr. 2.3 AV zu § 15 LHO), bedarf es ausnahmslos der Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal. Grundsätzlich stellt die Zuweisung von SB-Mitteln eine absolute Ausnahme von der sonst üblichen Bewirtschaftung dar, die nur unter besonderen Bedingungen gerechtfertigt ist.

#### **1.3.6 Rücklagen**

Die Entnahmen aus und die Zuführungen an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz werden in den Schulkapiteln des Einzelplans 37 nachgewiesen. Die Allgemeine Rücklage und die Rücklage für Maßnahmen der Pauschalen Zuweisung werden im Kapitel 4500 – Allgemeine Finanzangelegenheiten- nachgewiesen. Zuführungen und Entnahmen werden nach Meldung der Fachabteilungen von der Gruppe Haushalt (Fin 2 ff) gebucht.

## **2. Deckungsfähigkeit (§§ 20 und 46 LHO)**

Für die Anwendung der Deckungsfähigkeit innerhalb des Bezirkshaushaltsplans gelten die Regelungen zu den §§ 20 und 46 LHO. Durch das Haushaltsgesetz oder durch Verwaltungsvorschriften der Senatsverwaltung für Finanzen können ergänzende Regelungen und Einschränkungen getroffen werden.

Generell sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans alle Ausgaben im Rahmen der sonstigen haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nicht etwas anderes bestimmt ist. Ausnahmen hiervon bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamts.

Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt sind, Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben für Zuführungen an Rücklagen sind grundsätzlich nicht deckungsfähig. Sie dürfen auch in Deckungsvermerken nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Die Ausgaben des Kapitels 3401 sind nur innerhalb des Kapitels deckungsfähig.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Investitionsausgaben der Hauptgruppe 7 sind ausschließlich mit Zustimmung der SE Finanzen untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der Obergruppe 81 sowie der Titelgruppen 863 (ohne Z) und 893 sind nur mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal

Zur Durchführung haushaltswirtschaftlicher Steuerungsmaßnahmen sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans jeweils untereinander

- a) Ausgaben des ehemaligen Ausgabenfeldes A08
- b) Ausgaben des T-Teils (jedoch fallgruppenübergreifend nur mit Einwilligung des FB Fin/SE FinPers)
- c) Ausgaben des Z-Teils
- d) Personalausgaben

auch über das jeweilige Ressort hinaus deckungsfähig. Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis d) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal

Aus Ausgabebereichen, für die es Leitlinien von der Senatsverwaltung für Finanzen gibt, dürfen Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit nur innerhalb der „eigenen“ Leitlinie verlagert werden.

### **3. Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 8 LHO in Verbindung mit § 37 LHO und den AV zu § 8 und § 37 LHO)**

Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können vom Fachbereich Finanzen der SE Finanzen und Personal zugelassen werden.

Neue und/oder höhere Ausgaben auf Grund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegenheiten anfallen, zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht und keine hiervon abweichenden haushaltswirtschaftlichen Regelungen bestehen.

Unter Beachtung der Verfahrensregelung der BA-Vorlage Nr. 4 vom 11.12.2001 und dem Einvernehmen vom 28.11.2006 über das Fortbestehen der Regelung, entscheidet das Bezirksamt über den erforderlichen Antrag auf höhere oder neue Ausgaben.

Ist der Ausgleich des Bezirkshaushalts gefährdet, werden alle (nicht zweckgebundenen) Mehreinnahmen ausnahmslos im Rahmen der Gesamtdeckung zur Verbesserung des Abschlussergebnisses herangezogen.

### **4. Veränderungen in der Grobgliederung gegenüber dem Bezirksdoppelhaushaltsplan 2014/2015**

Die Grobgliederung hatte bereits durch die grundlegende Überarbeitung der Kapitelstruktur ab dem Haushaltsjahr 2014 eine umfassende Veränderung erfahren.

Gegenüber dem Bezirksdoppelhaushaltsplan 2014/2015 war durch die Zusammenfassung der Serviceeinheiten Personal und Finanzen zur SE Finanzen und Personal zum 1.6.2015 der Wegfall der Kapitel 3304 und 3305 und die Aufnahme des neuen Kapitels 3307 – Serviceeinheit Personal und Finanzen - (feststehende Kapitelbezeichnung) zu veranlassen.

### **5. Stellenplan**

Nach der Umstellung der Veranschlagung der Personalausgaben von Durchschnittssätzen auf IST-bezogene Daten, entfällt die Betragszuordnung pro Stelle. Die vollständigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind ausschließlich im Zahlen-/Erläuterungsteil abgebildet.

### **6. Beachtung von Gender Mainstreaming / Gender-Budgeting**

Die Senatsverwaltungen und die Bezirke sind vom Abgeordnetenhaus aufgefordert worden, im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung darzustellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern sowie die Förderung von Frauen gegen Benachteiligung und Diskriminierungen bei der Haushaltsaufstellung gemäß Artikel 10 Abs. 3 der Verfassung von Berlin gesichert wird. Die unter Genderaspekten zu bearbeitenden Produkte beruhen auf der Vorlage Nr. R-401/2008 des Rates der Bürgermeister.

### **7. Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert**

Siehe dazu die anliegende tabellarische Übersicht in der Anlage 3.

### **8. Prüfung der Auswirkungen des VerfGH-Urteils vom 31.10.2003 auf die Bezirkspläne:**

#### **8.1 Allgemeine Prüfung**

Der vorliegende Bezirkshaushaltsplan wurde nach diesen Kriterien geprüft. Seine Aufstellung erfolgte nach Artikel 72, 85 und 86 VvB in Verbindung mit §§ 12 und 13a AZG, §§ 4 Abs. 1, Nr. 1 zu 12 Absatz 2, 15, 36 Absatz 2 BezVG und §§ 26a, 27, 29 Absatz 3, 30 LHO.

Insofern wird er im Ergebnis der Prüfung als verfassungskonform erkannt. Die Prüfung hat sich im Wesentlichen auf einen Abgleich der einzelnen Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben mit den Ansätzen des Bezirkshaushaltsplans konzentriert. Grundsätzlich wurden alle Ansätze für Ausgaben, einschließlich derer, die durch die Veranschlagung höherer Einnahmen ausgeglichen sind, als unbedingt notwendige Ausgaben veranschlagt, um bestehende Einrichtungen zu erhalten, die gesetzlichen Aufgaben und die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzuführen oder zu beginnen, um gesetzliche Aufgaben realisieren zu können und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Die für bestimmte Zwecke zugewiesenen Mittel wurden in vollem Umfang für diese Zwecke veranschlagt. Eine Überschreitung der Zuweisung liegt nicht vor.

#### **8.2 Einzelprüfungen der Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben**

**8.2.1**

| <b>Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)</b> | <b>4500-38630</b> | <b>HGr 4</b> | <b>HGr 5</b> | <b>HGr 6</b> | <b>HGr 8 ohne 89339</b> | <b>HGr 9</b> | <b>Summe</b> | <b>Überschreitung</b> |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|  | T€                | T€           | T€           | T€           | T€                      | T€           | T€           | T€                    |
| <b>Haushaltsjahr 2016</b>                            | 437.072,0         | 97.527,8     | 52.033,6     | 459.187,9    | 3.947,0                 | 29.883,5     | 642.579,8    | 205.507,8             |
| <b>Haushaltsjahr 2017</b>                            | 447.064,0         | 99.054,5     | 52.293,1     | 470.721,9    | 3.970,0                 | 25.434,0     | 651.473,5    | 204.409,5             |

**Erläuterung der Überschreitung:**

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Begründung</b> |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| E00 Einnahmen ohne 36020                            | 329,5       | 329,5       | <b>1</b>          |
| E00 36020 Überschuss aus 2014                       | 6.451,0     | 1,0         | <b>1</b>          |
| Einnahmen E01                                       | 12.961,7    | 12.938,3    | <b>1</b>          |
| Einnahmen E02 Grundstücksverkaufs- und Werbeerlöse  | 515,5       | 515,5       | <b>1,2</b>        |
| E03, E04, E05 Einnahmenvorgaben                     | 181.970,0   | 187.265,0   |                   |
| E03 über Vorgabe                                    | 0,0         | 0           |                   |
| E04 über Vorgabe                                    | 0,0         | 0           |                   |
| Pauschale Mehreinnahme 4500-37101                   | 2.300,0     | 2.300,0     | <b>3</b>          |
| Einnahmen selbstfinanzierende Kapitel 3401 und 4520 | 980,1       | 1.060,2     | <b>4</b>          |
| Summe Einnahmen über Zuweisung                      |             |             |                   |
| Differenz   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |                   |

| <b>Zuweisung für Investitionen</b> | <b>4500-38530</b> | <b>HGr. 7</b> | <b>89339</b> | <b>Überschreitung</b> |
|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| <b>Haushaltsjahr 2016</b>          | 6.290,0           | 6.240,0       | 50,0         | 6.290,0               |
| <b>Haushaltsjahr 2017</b>          | 6.290,0           | 6.240,0       | 50,0         | 6.290,0               |
| Differenz                          |                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |                       |



Begründung / Rechtsnorm:

zu 1.) Die veranschlagten Mehreinnahmen sind bei nachstehenden Titeln (E00, E01 und E02) erfolgt:

| Titel | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Titel Bezeichnung   |
|-------|-------------|-------------|---|
| 11121 | 30.000      | 30.000      | Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten               |
| 11190 | 118.600     | 121.100     | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten  |
| 11193 | 35.000      | 35.000      | Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht  |
| 11194 | 340.000     | 340.000     | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse                            |
| 11904 | 500.000     | 500.000     | Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz                   |
| 11924 | 15.500      | 15.500      | Werbeerlöse   |
| 11938 | 5.000       | 5.000       | Sonstige Kostenbeiträge   |
| 11978 | 10.000      | 10.000      | Abführung von Überschüssen  |
| 11990 | 17.000      | 17.000      | Sonstige zweckgebundene Einnahmen   |
| 11992 | 1.000       | 1.000       | Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen aus Lernmitteln                      |
| 12109 | 3.400.000   | 3.400.000   | Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung                                     |
| 12290 | 30.000      | 30.000      | Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems                         |
| 12401 | 3.046.000   | 3.046.000   | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Stiftungen)                            |
| 12404 | 378.400     | 369.000     | Erbbauzinsen  |
| 12515 | 50.000      | 50.000      | Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins                               |
| 13110 | 500.000     | 500.000     | Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken                       |
| 23111 | 1.000       | 1.000       | Ersatz von Personalausgaben für Bundesfreiwilligendienst                                |
| 23190 | 31.700      | 1.800       | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke                                 |
| 23391 | 360.000     | 360.000     | Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen      |
| 23601 | 20.000      | 20.000      | Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger                                     |
| 23608 | 3.617.000   | 3.617.000   | Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen |
| 23613 | 113.000     | 117.000     | Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)                  |
| 26101 | 185.000     | 185.000     | Ersatz von Verwaltungsausgaben  |
| 26109 | 11.000      | 11.000      | Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln  |
| 26118 | 5.000       | 5.000       | Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe                             |
| 28290 | 656.000     | 656.000     | Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke  |
| 29899 | 1.000       | 1.000       | Erbschaften für konsumtive Zwecke   |
| 35903 | 1.000       | 1.000       | Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO   |
| 35909 | 1.000       | 1.000       | Entnahme aus der Rücklage Pauschale Zuweisung   |
| 35921 | 7.000       | 7.000       | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn.1-2 Schulgesetz                           |

| Titel | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Titel Bezeichnung   |
|-------|----------------|----------------|---|
| 35922 | 6.000          | 6.000          | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn.3-6 Schulgesetz |
| 35990 | 282.500        | 282.500        | Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand                   |
| 36020 | 6.451.000      | 1.000          | Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres                     |
| 38190 | 32.000         | 32.000         | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben                     |
| Summe | 20.257.700     | 13.784.300     |   |

Einzelne Rechtsnormen sind bereits aus der jeweiligen Titelbezeichnung erkennbar. Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden, sind überwiegend zweckgebunden bzw. aus haushaltsrechtlichen und haushaltstechnischen Gründen so zu veranschlagen. Ihnen stehen überwiegend gleich hohe Ausgaben gegenüberstehen, die zu keiner Belastung des Haushalts führen und somit nicht vom VerfGH-Urteil tangiert sind.

- zu 2) Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden. Es handelt sich hier um Werbeerlöse und Grundstücksverkaufserlöse. Diese dienen der Finanzierung der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.
- zu 3) Veranschlagt als Pauschale Mehreinnahme ist ein Ausgleich der negativen Belastungen der Schulplatzprodukte wegen vollständig fehlender Steuermöglichkeiten aufgrund der tatsächlichen Vollauslastung der Schulgebäude. Die Einnahme ist erforderlich zur Finanzierung der Beköstigung, der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und der Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes.
- zu 4) Nachweis der Einnahmen der Märkte (3401) und der Stiftungen (4520). Für beide Kapitel gibt es keine Zuweisung bzw. Einnahmenvorgabe.

#### **8.2.2 Sonstige Transferausgaben**

Die von der Senatsverwaltung für Finanzen zugewiesenen Beträge wurden in vollem Umfange bei den entsprechenden Titeln und nach den dafür geltenden Rechtsnormen veranschlagt.

#### **8.2.3 Einnahmenvorgabe**

Die Einnahmenvorgaben sind eingehalten worden. Überschreitungen wurden nicht veranschlagt.

#### **8.2.4 Zuweisungen für Investitionen**

|                |               |                     |               |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| Zuweisung 2016 | 6.290.000 EUR | Veranschlagung 2016 | 6.290.000 EUR |
| Zuweisung 2017 | 6.290.000 EUR | Veranschlagung 2017 | 6.290.000 EUR |

## Kapitelzuordnung zu den Abteilungen

| <b>Geschäftsbereich</b>                                     | <b>Abteilung</b>  | <b>Organisationseinheit</b>  | <b>Kapitel*</b>                                      |
|---|---|--|--|
| <b>Bezirksverordneten-<br/>Vorsteherin<br/>Fr. Stückler</b> | <b>BVV</b>  | Bezirksverordnetenversammlung  | 3100   |
| <b>Bezirksbürgermeister<br/>Hr. Naumann</b>                 | <b>Personal und Finanzen<br/>Pers</b>                                       | <b>BzBm</b><br>einschl. Rechtsamt, Steuerungsdienst, Pressestelle, BzBm Büro, Sekretariat  | 3300   |
|   |   | <b>Geschäftsbereich, Büro Pers, inkl. Gleichstellungsbeauftragte/r</b><br>(Gender Mainstreaming), Integrationsbeauftragte/r,<br>Behindertenbeauftragte/r, bezirklicher Datenschutzbeauftragte/r,<br>Suchtbeauftragte/r, Brandschutzbeauftragte/r, EIL Beauftragte/r,<br>Behindertenbeirat (Vorsitz), Migrantenbeirat (Vorsitz) | 3350   |
|   |   | <b>Beschäftigtenvertretungen</b><br>(Personalrat und Frauenvertreter/in)   | 3302   |
|   |   | <b>SE Finanzen und Personal</b>  | 3307, 3390, 4500, 4520                               |
|   |   | <b>Wirtschaftsförderung</b>  | 3309   |
| <b>1 BzStRin/stellv. BzBmin Fr.<br/>König</b>               | <b>Bürgerdienste, Weiterbildung,<br/>Kultur, Hochbau und<br/>Immobilien</b> | <b>Geschäftsbereich, Abt.-Büro</b>   | 3310   |
|   |   | <b>Bü</b>  |  |
|   |   | <b>Amt für Bürgerdienste</b>   | 3500, 3501, 3502                                     |
|   |   | <b>Amt für Weiterbildung und Kultur</b>  | 3610, 3620, 3630, 3640                               |
|   |   | <b>SE Facility Management</b>  | 3306, 4510   |
| <b>2 BzStR<br/>Hr. Engelmann</b>                            | <b>Soziales und Gesundheit<br/>Soz</b>                                      | <b>Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Zentrale Dienste, Plan- und Leitstelle,</b><br>einschl. Wilmersdorfer Seniorenstiftung, Arbeitskreis für<br>gleichgeschlechtliche Lebensweisen   | 3320   |
|   |   | <b>Amt für Soziales</b>  | 3910, 3911, 3912, 3930, 3940, 3960, 3981, 3995       |
|   |   | <b>Gesundheitsamt</b>  | 4100, 4181   |
| <b>3 BzStRin<br/>Fr. Jantzen</b>                            | <b>Jugend, Familie, Schule,<br/>Sport und Umwelt<br/>Jug</b>                | <b>Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Koordination</b>   | 3330   |
|   |   | <b>Jugendamt</b>   | 4000, 4010, 4011, 4021, 4040, 4042, 4043, 4044, 4045 |
|   |   | <b>Schul- und Sportamt</b>   | 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715             |
|   |   | <b>Umwelt- und Naturschutzamt</b>  | 4300   |
| <b>4 BzStR<br/>Hr. Schulte</b>                              | <b>Stadtentwicklung und<br/>Ordnungsangelegenheiten<br/>Stadt</b>           | <b>Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Zentrale Dienste,</b><br>einschl. Spielplatzkommission   | 3340   |
|   |   | <b>Stadtentwicklungsamt</b>  | 4200, 4201, 4202                                     |
|   |   | <b>Ordnungsamt</b>   | 3400, 3401   |
|   |   | <b>Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt</b>   | 3800, 3810, 3820, 3881                               |

| lfd. Nr.  | Produkt<br>(Vers. X.0)<br>Analysestand: Monat/Jahr | analysiert<br>(ja/nein)  | Darstellungsort<br>(Vorbericht, Allg.<br>Erläuterung zu Kapitel ...) | Bezugsgröße                  | Produktbudget  | Analyseergebnis  |                 |                 |
|---|--|--|--|------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
|   |  |  |  |                              |  | weiblich   | männlich        |                 |
|   |  |  |  |                              |  | %<br>absolut   | %<br>absolut    |                 |
| <b>19 Wirtschaftsförderung</b>                              |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 1   | 79103  | Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung  | nein   | Vorbericht                   | Anzahl abgeschlossener Maßnahmen   | 303.826  |                 |                 |
| <b>52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b> |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 2   | 72640  | Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen  | nein   | Vorbericht                   | Pflegefläche (in qm)   | 1.439.778  |                 |                 |
| <b>70 Stadtbibliothek</b>                                   |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 3   | 80007  | Bereitstellung von Medien und Entleihung   | Schätzung  | 3640                         | Anzahl der Entleihungen  | 2.998.860  | 63,9%           | 36,1%           |
| 4   | 80008  | Beratung und Vermittlung von Sachinformation   | nein   | Vorbericht                   | Anzahl der Besuche   | 1.168.034  |                 |                 |
| 5   | 80035  | Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung  | nein   | Vorbericht                   | Anzahl der Teilnehmer/innen  | 170.503  |                 |                 |
| <b>71 Standesamt</b>  |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 16  | 78790  | Einbürgerung   | ja   | Vorbericht                   | Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen   | 627.648  | 55,0%<br>442    | 45,0%<br>391    |
| <b>76 Musikschule</b>                                       |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 6   | 79395  | Musikunterricht  | Schätzung  | 3620                         | Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten   | 6.047.137  | 60,5%           | 39,5%           |
| 7   | 79396  | Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule  | Schätzung  | 3620                         | Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten  | 360.933  | 60,0%           | 40,0%           |
| <b>80 Weiterbildung</b>                                     |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 8   | 79026  | Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik) | ja   | 3610                         | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten                         | 1.876.795  | 78,2%<br>10.377 | 21,8%<br>2.886  |
| 9   | 79728  | Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen   | ja   | 3610                         | Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)   | 773.583  | 51,8%<br>241    | 48,2%<br>224    |
| 10  | 79869  | VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse  | ja   | 3610                         | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten                          | 1.391.403  | 64,6%<br>3.743  | 35,4%<br>2.055  |
| 11  | 79870  | VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse)                  | ja   | 3610                         | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten                          | 205.230  | 88,9%<br>521    | 11,1%<br>65     |
| <b>81 Kulturamt</b>   |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 12  | 80620  | VT- Förderung kultureller Projekte   | ja   | 3630                         | Anzahl der Bewilligungsbescheide   | 117.615  | 52,5%<br>217    | 47,5%<br>196    |
| 13  | 79402  | Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur   | Schätzung  | Vorbericht                   | Angebotsstunden  | 35.782   | 65,0%           | 35,0%           |
| 14  | 79403  | Stadtteilgeschichte  | ja   | Vorbericht                   | Angebotsstunden  | 731.687  | 58,4%<br>13.944 | 41,6%<br>9.925  |
| 15  | 79404  | Kulturelle Angebote  | ja   | Vorbericht                   | Angebotsstunden  | 759.155  | 52,3%<br>5.472  | 47,7%<br>4.992  |
| <b>105 Förderung des Sports</b>                             |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 17  | 72570  | R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmsdorf, Neukölln)  | seit 2013  | 3715                         | Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche                                 | 3.645.171  | 16,1%<br>4.325  | 83,9%<br>22.518 |
| 18  | 75427  | Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen  | nein (optionales)  | Vorbericht                   | Anzahl der bearbeiteten Verträge   | 106.877  |                 |                 |
| 19  | 77673  | Bereitstellung von Sportanlagen  | ja   | 3715                         | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan  | 7.429.417  | 37,7%<br>30.018 | 62,3%<br>49.507 |
| 20  | 77769  | Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten (optionales Genderprodukt)                  | nein (optionales Genderprodukt)                                      | Vorbericht                   | qm der Sportanlage   | kein Produktbudget, da SenFin Finanzierung über kostendeckende Einnahmen voraussetzt | -               | -               |
| 21  | 78422  | Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten  | ja   | 3715                         | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan  | Budget im Verbund mit Prod. 77673 = B0105  | 37,7%<br>30.018 | 62,3%<br>49.507 |
| 22  | 79348  | Sport- und Freizeitveranstaltungen   | nein   | nicht in C-W                 | Ist-Teilnehmerstunden  | 0  | -               | -               |
| 23  | 79742  | R-Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle  | nein   | nicht in C-W                 | Angebotsstunden als Öffnungsstunden  | 0  | -               | -               |
| <b>836 Standardprodukte der Bezirke</b>                     |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 24  | 80146  | Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten  | ja   | Vorbericht                   | Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks | 1.604.690  | 68,2%<br>75     | 31,8%<br>35     |
| <b>880 Materielle Hilfen Soziales</b>                       |  |  |  |                              |  |  |                 |                 |
| 25  | 78400  | Hilfe zur Pflege   | nein   | Vorbericht                   | Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben   | 2.354.486  |                 |                 |
| 26  | 79085  | Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin  | nein   | nicht in C-W, regionalisiert | Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben   | 0  | -               | -               |
| 27  | BW388  | T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400)  | nein   | Vorbericht                   | Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben   | 1.626.798  |                 |                 |
| 28  | BW389  | T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1  | nein   | Vorbericht                   | Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben   | 3.486.356  |                 |                 |
| 29  | BW390  | T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2  | nein   | Vorbericht                   | Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben   | 5.519.491  |                 |                 |
| 30  | BW391  | T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3  | nein   | Vorbericht                   | Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben   | 3.211.341  |                 |                 |

| lfd. Nr.  | Produkt<br>(Vers. X.0)<br>Analysestand: Monat/Jahr | analysiert<br>(ja/nein)   | Darstellungsort<br>(Vorbericht, Allg.<br>Erläuterung zu Kapitel ...) | Bezugsgröße   | Produktbudget  | Analyseergebnis |                 |                 |
|---|--|---|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |   |  |   |  | weiblich        | männlich        |                 |
|   |  |   |  |   |  | %<br>absolut    | %<br>absolut    |                 |
| <b>880 Materielle Hilfen Soziales</b>                                     |  |   |  |   |  |                 |                 |                 |
| 31  | 78392  | T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege;<br>Pflegestufe 0<br>(Transferprodukte zu 78400)   | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 67.518          | 71,6%<br>68     | 28,4%<br>27     |
| 32  | 78393  | T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege;<br>Pflegestufe 1  | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 201.555         | 60,6%<br>175    | 39,4%<br>114    |
| 33  | 78394  | T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege;<br>Pflegestufe 2  | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 52.684          | 46,7%<br>43     | 53,3%<br>49     |
| 34  | 78395  | T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege;<br>Pflegestufe 3  | ja   | nicht in C-W  | Anzahl der einzelnen Personen, die<br>Leistungen erhalten haben    | 6.309           | 100,0%<br>1     | 0,0%<br>0       |
| 35  | 78396  | T- Ambulante Hilfe zur Pflege;<br>Pflegestufe 0<br>(Transferprodukte zu 78400)  | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 4.765.504       | 60,0%<br>5.961  | 40,0%<br>3.975  |
| 36  | 80152  | T- Ambulante Hilfe zur Pflege;<br>Pflegestufe 1   | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 5.920.781       | 61,4%<br>4.420  | 38,6%<br>2.775  |
| 37  | 80153  | T- Ambulante Hilfe zur Pflege;<br>Pflegestufe 2   | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 4.183.160       | 67,7%<br>2.222  | 32,3%<br>1.062  |
| 38  | 80154  | T- Ambulante Hilfe zur Pflege;<br>Pflegestufe 3   | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 2.656.895       | 64,0%<br>701    | 36,0%<br>395    |
| 39  | 80148  | T- Ambulante Hilfe zur Pflege;<br>Intensivpflege in der Stufe III   | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 1.867.044       | 62,9%<br>83     | 37,1%<br>49     |
| 40  | 80149  | T- Ambulante Hilfe zur Pflege;<br>Betreuung und Versorgung von an<br>Demenz erkrankten Menschen in<br>Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1<br>(Transferprodukte zu 78400) | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 667.011         | 58,2%<br>303    | 41,8%<br>218    |
| 41  | 80150  | T- Ambulante Hilfe zur Pflege;<br>Betreuung und Versorgung von an<br>Demenz erkrankten Menschen in<br>Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2                                | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 3.368.595       | 64,9%<br>1.273  | 35,1%<br>687    |
| 42  | 80151  | T- Ambulante Hilfe zur Pflege;<br>Betreuung und Versorgung von an<br>Demenz erkrankten Menschen in<br>Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3                                | ja   | Vorbericht  | Zahl der Personen, die Leistungen<br>erhalten haben                | 1.151.976       | 67,4%<br>538    | 32,6%<br>260    |
| <b>1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungstellen</b> |  |   |  |   |  |                 |                 |                 |
| 43  | 60714  | Organisation der ehrenamtlichen Arbeit  | ja   | Die Organisation der<br>ehrenamtlichen Arbeit<br>orientiert sich unverändert<br>in ihrer<br>geschlechterspezifischen<br>Ausprägung an der<br>geschlechterspezifischen<br>Struktur der Zielgruppe im<br>Bezirk | Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter<br>mit Aufwandsentschädigung | 534.296         | 67,8%<br>332    | 32,6%<br>157    |
| 44  | 77697  | Organisation und Abrechnung<br>Mittagstisch   | nein   | nicht in C-W  | Anzahl der Teilnehmer/innen<br>pro Monat                           | 0               | -<br>-          | -<br>-          |
| 45  | 80002  | Seniorenspezifische Beratung und<br>Betreuung   | ja   | Die bezirklichen Angebote<br>orientieren sich in ihrer<br>geschlechterspezifischen<br>Ausprägung an der<br>geschlechterspezifischen<br>Struktur der Zielgruppe des<br>Produktes im jeweiligen<br>Bezirk       | Anzahl der beratenen Personen<br>pro Monat                         | 30.005          | 70,1%<br>940    | 29,9%<br>402    |
| 46  | 80005  | Seniorenbezogene Angebote der<br>Bezirke in Seniorenfreizeitstätten   | ja   | Eine Beeinflussung der<br>Nachfrage der bezirklichen<br>Angebote nach dem<br>Geschlecht kann indirekt<br>auf Basis der spezifischen<br>Themenschwerpunkte der<br>Angebote gesteuert werden                    | Anzahl der Besucher/innen  | 651.727         | 75,0%<br>71.700 | 25,0%<br>23.899 |
| 47  | 80006  | Seniorenbezogene Angebote der<br>Bezirke außerhalb von<br>Seniorenfreizeitstätten   | ja   | Eine Beeinflussung der<br>Nachfrage der bezirklichen<br>Angebote nach dem<br>Geschlecht kann indirekt<br>auf Basis der spezifischen<br>Themenschwerpunkte der<br>Angebote gesteuert werden                    | Anzahl der Teilnehmer/innen  | 182.124         | 51,0%<br>11.297 | 49,0%<br>10.854 |
| 48  | 80384  | VT- Förderung von kieznahen<br>Angeboten im sozialen Bereich durch<br>freie Träger<br>(Version 14.1: PNr. 79394, 79391, 78815)  | nein   | nicht in C-W  | Anzahl der Nutzer je Angebot                                       | 0               | -<br>-          | -<br>-          |

| lfd. Nr.  | Produkt<br>(Vers. X.0)<br>Analysestand: Monat/Jahr | analysiert<br>(ja/nein)   | Darstellungsort<br>(Vorbericht, Allg.<br>Erläuterung zu Kapitel ...) | Bezugsgröße   | Produktbudget                                   | Analyseergebnis   |          |       |
|---|--|---|--|---|---|---|----------|-------|
|   |  |   |  |   |   | weiblich  | männlich |       |
|   |  |   |  |   |   | %   | %        |       |
| absolut   |  |   |  |   |   |   |          |       |
| <b>1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen</b>        |  |   |  |   |   |   |          |       |
| 49  | 76783  | Leben im Wohnheim   | ja   | Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche dieses Angebot aus einer spezifischen Notlage nachfragen, Ziel der Verwaltung ist es den Bürgerinnen und Bürgern einen gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zugang zu den Wohnheimplätzen zu ermöglichen.   | Anzahl der Belegungstage                        | 524.172   | 30,0%    | 70,0% |
|   |  |   |  |   |   | Die absoluten Zahlen lassen sich nicht exakt benennen, die technischen Voraussetzungen sind nicht vorhanden.  |          |       |
| 50  | 80003  | R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation (BA Fr-Kr, Sp, St-Zd, Te-Schö)   | nein   | nicht in CW, regionalisiert   | Anzahl der Bewohner/innen                       | 0   | -        | -     |
| 51  | 80004  | Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und Mietausfallwagnis   | nein   | Vorbericht  | Anzahl der Wohnplätze                           | 831.191   |          |       |
| 52  | 80383  | VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (Version 14.1: P.Nr. 79392, 79393, 79391tlw.)                    | Schätzung  | Ziel ist für den Personenkreis der Wohnungslosen und auf der Straße lebenden Menschen niedrigschwellige Angebote vorzuhalten, um ein Leben auf der Straße weitestgehend zu verhindern bzw. dieses menschenwürdig zu ermöglichen. Die Zielgruppe zeichnet sich durch komplexe Problemlagen aus. Besucherinnen und Besuchern sollen neben einer Grundversorgung mit Essen und Trinken, sauberer, gebrauchter Bekleidung, Dusch- und Waschmöglichkeiten auch Angebote zur Freizeitgestaltung angeboten werden. | Anzahl der Nutzer je Angebot                    | 669.252   | 30,0%    | 70,0% |
|   |  |   |  |   |   | Absolute Zahlen sind nicht möglich, die Träger können lediglich Schätzungen und Stichproben vornehmen. Eine konkrete Erfassung und Dokumentation ist in dem Bereich dieser niedrigschwelligen Angebote nicht möglich. |          |       |
| <b>1085 Ordnung im öffentlichen Raum</b>  |  |   |  |   |   |   |          |       |
| 53  | 80550  | Gewerbebescheinigungen  | ja   | 3400  | Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3  | 535.237   | 30,1%    | 69,9% |
|   |  |   |  |   |   | 4.109   | 9.550    |       |
| 54  | 76844  | Gewerberechtliche Zulassungen   | ja   | 3400  | Anzahl der Zulassungen                          | 435.026   | 33,0%    | 67,0% |
|   |  |   |  |   |   | 756   | 1.535    |       |
| 55  | 80374  | Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes (Version 14.1: Produktnummer 78839)  | nein   | Vorbericht  | Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes | 2.527.492   |          |       |
| <b>1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz</b> |  |   |  |   |   |   |          |       |
| 56  | 75428  | Krisenintervention, einschließlich Unterbringung  | ja   | Vorbericht  | Anzahl der Einsätze                             | 222.576   | 46,0%    | 54,0% |
|   |  |   |  |   |   | 340   | 393      |       |
| 57  | 78716  | Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung  | ja   | Vorbericht  | Anzahl der Erstkontakte                         | 802.217   | 48,0%    | 52,0% |
|   |  |   |  |   |   | 1.472   | 1.564    |       |
| 58  | 78720  | Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)  | nein   | wird seit 2012 nicht mehr bebucht   | Anzahl der Gutachten                            | 0   | -        | -     |
|   |  |   |  |   |   | -   | -        |       |
| 59  | 78724  | R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He) | ja   | 4181  | Anzahl der beratenen Personen (Paare)           | 719.924   | 89,0%    | 11,0% |
|   |  |   |  |   |   | 16.035  | 1.941    |       |
| 60  | 79014  | R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)  | ja   | 4181  | Anzahl der beratenen Personen (Paare)           | 443.266   | 100,0%   | 0,0%  |
|   |  |   |  |   |   | 3.671   | 0        |       |
| 61  | 79371  | Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke   | ja   | Vorbericht  | Anzahl der Erstkontakte im Jahr                 | 503.932   | 59,0%    | 41,0% |
|   |  |   |  |   |   | 928   | 1.564    |       |
| 62  | 78744  | R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)   | ja   | 4181  | Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen     | 85.753  | 51,0%    | 49,0% |
|   |  |   |  |   |   | 2.105   | 1.987    |       |
| 63  | 80138  | R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)  | ja   | 4181  | Anzahl der persönlichen Beratungen              | 458.035   | 56,0%    | 44,0% |
|   |  |   |  |   |   | 3.437   | 2.652    |       |

| lfd. Nr.                       | Produkt<br>(Vers. X.0)<br>Analysestand: Monat/Jahr | analysiert<br>(ja/nein) | Darstellungsort<br>(Vorbericht, Allg.<br>Erläuterung zu Kapitel ...) | Bezugsgröße  | Produktbudget  | Analyseergebnis |              |
|--------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
|                                |  |                         |  |  |  | weiblich        | männlich     |
|                                |  |                         |  |  |  | %<br>absolut    | %<br>absolut |
| <b>1130 Gesundheitsplanung</b> |  |                         |  |  |  |                 |              |
| 64                             | 79711  | ja                      | Vorbericht   | Angebotsstunde   | 425.680  | 50,0%           | 50,0%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 1.179           | 1.178        |
| 65                             | 79713  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern  | 177.813  | 39,0%           | 61,0%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 688             | 1.078        |
| 66                             | 80043  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung) | 418.911  | 47,6%           | 52,4%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 3.296           | 3.622        |
| <b>1161 Jugendamt</b>          |  |                         |  |  |  |                 |              |
| 67                             | 77165  | nein                    | nicht in C-W regionalisiert  | Anzahl der vertraglich betreuten Azubis  | 0  | -               | -            |
|                                |  |                         |  |  |  | -               | -            |
| 68                             | 78387  | ja                      | 4010   | Angebotsstunde   | 4.687.916<br>Budget im Verbund mit Prod. 78401 = B0103 | 42,1%           | 57,9%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 1.543           | 2.125        |
| 69                             | 78401  | ja                      | 4010   | Angebotsstunde   | Budget im Verbund mit Prod. 78387 = B0103              | 42,3%           | 57,7%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 916             | 1.241        |
| 70                             | 78737  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 997.538  | 16,0%           | 84,0%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 5               | 26           |
| 71                             | 78739  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 284.066  | 60,7%           | 39,3%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 17              | 11           |
| 72                             | 78740  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 1.563.416  | 95,6%           | 4,4%         |
|                                |  |                         |  |  |  | 22              | 1            |
| 73                             | 78741  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 162.543  | 55,6%           | 44,4%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 5               | 4            |
| 74                             | 79028  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der abgeschlossenen Fälle   | 290.936  | 48,7%           | 51,3%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 148             | 156          |
| 75                             | 79068  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der abgeschlossenen Fälle   | 800.835  | 47,0%           | 53,0%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 423             | 477          |
| 76                             | 79381  | ja                      | Vorbericht   | Angebotsstunde   | 54.246   | 81,9%           | 18,1%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 1.100           | 243          |
| 77                             | 79382  | Schätzung               | Vorbericht   | Angebotsstunde   | 518.110  | 80,0%           | 20,0%        |
|                                |  |                         |  |  |  | -               | -            |
| 78                             | 79877  | ja                      | Vorbericht   | Teilnehmertage   | 379.629  | 39,8%           | 60,2%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 132             | 200          |
| 79                             | 79897  | nein                    | nicht in C-W regionalisiert  | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 0  | -               | -            |
|                                |  |                         |  |  |  | -               | -            |
| 80                             | 80031  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 95.679   | 29,4%           | 70,6%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 26              | 62           |
| 81                             | 80144  | nein                    | nicht in C-W   | Angebotsstunde   | 0  | -               | -            |
|                                |  |                         |  |  |  | -               | -            |
| 82                             | 80158  | nein                    | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 1.585.247  |                 |              |
|                                |  |                         |  |  |  |                 |              |
| 83                             | 80159  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 956.977  | 25,0%           | 75,0%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 11              | 33           |
| 84                             | 80160  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 1.683.627  | 50,0%           | 50,0%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 60              | 60           |
| 85                             | 80163  | nein                    | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 1.376.008  |                 |              |
|                                |  |                         |  |  |  |                 |              |
| 86                             | 80164  | ja                      | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 401.628  | 46,1%           | 53,9%        |
|                                |  |                         |  |  |  | 35              | 41           |

| lfd. Nr.              | Produkt<br>(Vers. X.0)<br>Analysestand: Monat/Jahr |  | analysiert<br>(ja/nein)   | Darstellungsort<br>(Vorbericht, Allg.<br>Erläuterung zu Kapitel ...) | Bezugsgröße   | Produktbudget | Analyseergebnis |              |
|-----------------------|--|--|---|--|---|---------------|-----------------|--------------|
|                       |  |  |   |  |   |               | weiblich        | männlich     |
|                       |  |  |   |  |   |               | %<br>absolut    | %<br>absolut |
| <b>1161 Jugendamt</b> |  |  |   |  |   |               |                 |              |
| 87                    | 80165  | T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug<br>(Transferprod. zu 80163)   | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 481.014       | 29,1%<br>21     | 70,9%<br>51  |
| 88                    | 80166  | T - HzE Erziehungsbeistand<br>(Transferprod. zu 80163)   | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 800.537       | 41,5%<br>37     | 58,5%<br>52  |
| 89                    | 80167  | T - HzE - ambulante<br>Sozialpädagogische Familienhilfe<br>(Transferprod. zu 80163)  | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 2.828.793     | 44,3%<br>117    | 55,7%<br>147 |
| 90                    | 80168  | T - HzE - ambulante intensive<br>sozialpädagogische Einzelbetreuung<br>- ISE -<br>(Transferprod. zu 80163)   | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 176.691       | 33,3%<br>5      | 66,7%<br>10  |
| 91                    | 80170  | V - Kinderschutz gewährleistende<br>Sozialarbeit   | ja  | Vorbericht   | Anzahl der monatlichen<br>Kinderschutzmeldungen<br>(Erstcheckbögen) | 1.055.482     | 42,7%<br>451    | 57,3%<br>606 |
| 92                    | 80171  | V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB<br>VIII für seelisch Behinderte, behinderte<br>Kinder, Jugendliche und junge<br>Volljährige   | nein  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 637.453       |                 |              |
| 93                    | 80180  | Verwaltungsprodukt Jug -<br>Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege<br>nach SGB XII<br>(Verwaltungsprod. für die zwei<br>Transferprod. der<br>Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege<br>nach SGB VIII 80178, 80179)                      | nein<br>(PMG-<br>Stellungnah<br>me zu Prod.<br>Transferprod.<br>80178,<br>80179:<br>Erhebung<br>möglich,<br>Steuerung<br>kaum<br>denkbar trifft<br>auch für<br>Prod. 80180<br>zu) | Vorbericht   | Anzahl der anspruchsberechtigten<br>Personen                        | 310.135       |                 |              |
| 94                    | 80388  | Jugendberufshilfe - (Verwaltungsprod.<br>für die vier Transferprod. der<br>Jugendberufshilfe 80389 bis 80392)  | nein  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 42.195        |                 |              |
| 95                    | 80389  | T - Jugendberufshilfe - Ambulante<br>sozialpädagogische Begleitung bei der<br>beruflichen Qualifizierung, Ausbildung<br>und Eingliederung junger Menschen mit<br>individueller Kostenübernahme<br>(Transferprod. zu 80388)           | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 21.482        | 33,3%<br>1      | 66,7%<br>2   |
| 96                    | 80390  | T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre<br>sozialpäd. begleitete Berufsorientierung<br>und Berufsvorbereitung als<br>außerbetriebliches Jugendhilfeangebot<br>mit individueller Kostenübernahme<br>(Transferprod. zu 80388)           | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 128.579       | 17,0%<br>1      | 83,0%<br>7   |
| 97                    | 80391  | T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre<br>sozialpädagogisch begleitete<br>Berufsausbildung als außerbetriebliches<br>Jugendhilfeangebot mit individueller<br>Kostenübernahme (Transferprod. zu<br>80388)                             | nein  | nicht in C-W   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 0             | -<br>-          | -<br>-       |
| 98                    | 80392  | T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd.<br>begleitete Wohnform i. V. m.<br>schulischen o. beruflichen<br>Bildungsmaßnahmen o. bei der<br>beruflichen Eingliederung mit<br>individueller Kostenübernahme<br>(Transferprod. zu 80388) | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 10.801        | 57,0%<br>4      | 43,0%<br>3   |
| 99                    | 80393  | Psychologische Fachdiagnostik /<br>Prävention für junge Menschen und<br>Familien   | nein  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten Menschen /<br>Familien / Gruppen            | 234.862       |                 |              |
| 100                   | 80394  | T - EGH-Jug (innerhalb Berlins)<br>stationäre Eingliederungshilfe für<br>seelisch behinderte Kinder, Jugendliche<br>und junge Volljährige nach § 35a SGB<br>VIII<br>(Transferprod. zu 80171)   | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 757.184       | 52,0%<br>100    | 48,0%<br>91  |
| 101                   | 80395  | T - EGH-Jug (außerhalb Berlins)<br>stationäre Eingliederungshilfe für<br>seelisch behinderte Kinder, Jugendliche   | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 1.355.533     | 51,0%<br>149    | 49,0%<br>141 |
| 102                   | 80396  | T-HzE (innerhalb Berlins)<br>Familienanaloge Angebote<br>(Transferprod. zu 80158)  | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 1.222.143     | 34,0%<br>103    | 66,0%<br>203 |
| 103                   | 80397  | T-HzE (innerhalb Berlins)<br>Gruppenangebote - Heimerziehung<br>(Transferprod. zu 80158)   | ja  | Vorbericht   | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen                          | 4.367.481     | 42,0%<br>478    | 58,0%<br>653 |



| lfd. Nr.       | Produkt<br>(Vers. X.0)<br>Analysestand: Monat/Jahr | analysiert<br>(ja/nein)   | Darstellungsort<br>(Vorbericht, Allg.<br>Erläuterung zu Kapitel ...) | Bezugsgröße | Produktbudget                              | Analyseergebnis |          |        |
|----------------|--|---|--|-------------|--|-----------------|----------|--------|
|                |  |   |  |             |  | weiblich        | männlich |        |
|                |  |   |  |             |  | %               | %        |        |
| 1161 Jugendamt |  |   |  |             |  |                 |          |        |
|                |  |   |  |             |  | absolut         | absolut  |        |
| 104            | 80398  | T-HzE (innerhalb Berlins)<br>Sozialpädagogische Betreuung in<br>Individualangeboten<br>(Transferprod. zu 80158)   | ja   | Vorbericht  | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 1.763.044       | 41,0%    | 59,0%  |
|                |  |   |  |             |  |                 | 271      | 393    |
| 105            | 80399  | T-HzE (innerhalb Berlins)<br>Wohngemeinschaft (WG)<br>(Transferprod. zu 80158)  | ja   | Vorbericht  | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 1.099.270       | 50,0%    | 50,0%  |
|                |  |   |  |             |  |                 | 203      | 202    |
| 106            | 80400  | T-HzE (außerhalb Berlins)<br>Familienanaloge Angebote<br>(Transferprod. zu 80158)   | ja   | Vorbericht  | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 622.306         | 45,0%    | 55,0%  |
|                |  |   |  |             |  |                 | 84       | 101    |
| 107            | 80401  | T-HzE (außerhalb Berlins)<br>Gruppenangebote - Heimerziehung<br>(Transferprod. zu 80158)  | ja   | Vorbericht  | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 1.929.210       | 34,0%    | 66,0%  |
|                |  |   |  |             |  |                 | 169      | 327    |
| 108            | 80402  | T-HzE (außerhalb Berlins)<br>Sozialpädagogische Betreuung in<br>Individualangeboten<br>(Transferprod. zu 80158)   | ja   | Vorbericht  | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 91.936          | 27,0%    | 73,0%  |
|                |  |   |  |             |  |                 | 9        | 24     |
| 109            | 80403  | T-HzE (außerhalb Berlins)<br>Wohngemeinschaft (WG) (Transferprod.<br>zu 80158)  | ja   | Vorbericht  | Anzahl der begünstigten jungen<br>Menschen | 34.709          | 0,0%     | 100,0% |
|                |  |   |  |             |  |                 | 0        | 11     |
| 110            | 80628  | Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene<br>Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprod.)<br>(Version 17.0: 80145)   | ja   | Vorbericht  | Angebotsstunde                             | 103.939         | 42,0%    | 58,0%  |
|                |  |   |  |             |  |                 | 627      | 874    |
| 111            | 80629  | VT - Jugendsozialarbeit durch freie<br>Träger ohne schulbezogene<br>Jugendsozialarbeit<br>(Verwaltungstransfer- bzw. Spiegelprod.<br>zum Verwaltungsprod.<br>Jugendsozialarbeit)<br>(Version 17.0: 80143) | ja   | Vorbericht  | Angebotsstunde                             | 91.462          | 40,7%    | 59,3%  |
|                |  |   |  |             |  |                 | 808      | 1.173  |
| 112            | 80630  | VT - Schulbezogene Jugendsozialarbeit<br>des Jugendamtes in freier und ggf.   | ja   | Vorbericht  | Angebotsstunde                             | 201.350         | 58,0%    | 42,0%  |
|                |  |   |  |             |  |                 | 108      | 78     |

| Fachbereich/ LuV/ SE<br>(Institution/ Adresse)           | Grundstücks-<br>fläche (m <sup>2</sup> ) | Nutzfläche im<br>Gebäude (m <sup>2</sup> ) | a) vereinbarte Jahresmiete (€)<br>b) ortsübliche Jahresmiete (€) | Rechts- o. a. Grundlage                            |
|--|--|--|--|--|
| <b>Schule</b>  |  |  |  |  |
| Wald-Oberschule<br>Waldschulallee 95                     | 107.168,00                               | 120,78                                     | a) 4.915,70<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
| Sophie-Charlotte-OS<br>Sybelstr. 2-4                     | 5.782,00                                 | 16,00                                      | a) 264,00<br>b) unbekannt  | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
| Heinz-Berggruen-<br>Gymnasium<br>Bayernallee 4-5         | 9.192,00                                 | 57,74                                      | a) 4.397,52<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>8 Monate             |
| Walther-Rathenau-OS<br>Herbertstr. 2                     | 9.031,00                                 | 28,30                                      | a) 1.591,60<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
| Gottfried-Keller-OS<br>Olbersstr.38                      | 15.999,00                                | 54,38                                      | a) 5.177,00<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
| Hildegard-Wegschneider-<br>OS<br>Lassenstr. 16           | 8.893,00                                 | 23,50                                      | a) 3.404,80<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>8 Monate             |
| Marie-Curie-OS<br>Weimarische Str. 21                    | 6.442,00                                 | 42,71                                      | a) 3.252,80<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>8 Monate             |
| Friedrich-Ebert-OS<br>Blissestr. 22                      | 11.059,00                                | 45,00                                      | a) 3.420,00<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
| Friedensburg-OS<br>Goethestr. 8-9                        | 32.335,00                                | 55,75                                      | a) 1.115,60<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
|  |  | 2.451,00                                   | a) 3.431,40<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
| Robert-Jungk-OS<br>Sächsische Str. 58                    | 24.079,00                                | 47,85                                      | a) 2.512,10<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
|  |  | 517,45                                     | a) 1.615,80<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
|  |  | 40,22                                      | a) 2055,20<br>b) unbekannt                                       | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
| Peter-Ustinov-Schule<br>Kuno-Fischer-Str. 22             | 15.999,00                                | 14,80                                      | a) 998,16<br>b) unbekannt  | privatrechtlicher Vertrag;<br>12 Monate            |
|  |  | 54,17                                      | a) 4.333,60<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>8 Monate             |
| Sekundarschule<br>Charlottenburg<br>(ehem. Oppenheim OS) |  | 35,40                                      | a) 2.264,00<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>8 Monate             |
| Sekundarschule<br>Wilmersdorf<br>(Otto-von-Guericke-OS)  | 7.202,00                                 | 147,00                                     | a) 1.440,00<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>12 Monate            |
|  |  | 48,86                                      | a) 3.721,20<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>8 Monate             |
| Marienburg-OS<br>Kranzer Str. 3                          | 6.583,00                                 | 25,02                                      | a) 2.381,90<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
|  |  | 48,86                                      | a) 7.119,23<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>jährlich nach Umsatz |
| Herder-OS<br>Länderallee 5-7                             | 20.088,00                                | 51,05                                      | a) 4.860,00<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |
|  |  | 128,00                                     | a) 768,00<br>b) unbekannt  | privatrechtlicher Vertrag;<br>12 Monate            |
| Nelson-Mandela-Schule<br>Pfalzburger Str. 23             | 5.456,00                                 | 77,62                                      | a) 4.075,10<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate            |

| Fachbereich/ LuV/ SE<br>(Institution/ Adresse)                  | Grundstücks-<br>fläche (m²) | Nutzfläche im<br>Gebäude (m²) | a) vereinbarte Jahresmiete (€)<br>b) ortsübliche Jahresmiete (€) | Rechts- o. a. Grundlage   |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
| Nelson-Mandela-Schule<br>Pfalzburger Str. 30                    |                             | 58,36                         | a) 4.668,80<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>8 Monate  |
| Reinfelder-Schule<br>Maikäferpfad 30                            | 7.770,00                    | 672,74                        | a) variabel<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>Einnahme monatlich<br>variabel  |
| Finkenkrug-Schule<br>Mannheimer Str. 21-22                      | 9.247,00                    | 104,00                        | a) 618,60<br>b) unbekannt  | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate   |
| Comenius-Schule<br>Brandenburgische Str. 5                      | 4.892,00                    | 20,00                         | a) 1.312,80<br>b) unbekannt                                      | privatrechtlicher Vertrag;<br>10 Monate   |
| Halensee-GS<br>Joachim-Friedrich-Str. 35/<br>36                 | 7.808,00                    | 52,76                         | a) 3.957,00<br>b) 6.331,20                                       | privatrechtlicher Vertrag;<br>12 Monate   |
| <b>Jugend</b>   |                             |                               |  |   |
| Mossestift<br>Rudolf-Mosse-Str. 9-11<br>"Menschenskindergarten" | 6.247,00                    | 367,17                        | a) 42.407,16<br>b) unbekannt                                     | privatrechtlicher Vertrag   |
| "Lebenszeit"  |                             | 208,87                        | a) 18.666,60<br>b) unbekannt                                     | privatrechtlicher Vertrag   |
| "Deutsche Schreiberjugend"                                      |                             | 676,03                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 47 Abs. 3 AG KJHG und<br>ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R                   |
| "Kissi e. V."   |                             | 281,88                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | Nutzer trägt gem. RV Tag<br>teilw.<br>Bewirtschaftungskosten u.<br>Kosten der kl. Baul.<br>Unterhaltung |
| "Masorti"   |                             | 732,54                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | Nutzer trägt gem. RV Tag<br>teilw.<br>Bewirtschaftungskosten u.<br>Kosten der kl. Baul.<br>Unterhaltung |
| "Bund der Pfadfinder/innen"                                     |                             | 287,27                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 47 Abs. 3 AG KJHG<br>und ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R                   |
| "Pfadfinder Askanier"   |                             | 100,49                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 47 Abs. 3 AG KJHG<br>und ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R                   |
| "Weltenbummler"   |                             | 60,18                         | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 47 Abs. 3 AG KJHG und<br>ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R                   |
| Spandauer Damm 220  | 13.750,00                   | 333,00                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
|   |                             | 298,00                        | a) 8.046,00<br>b) unbekannt                                      | politische<br>Einzelfallentscheidung  |
| Olbersstr. 40   | 2.622,00                    | 751,49                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
| Emser Str. 52<br>Motorwerkstatt                                 | 165,00                      | 165,00                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 47 Abs. 3 AG KJHG und<br>ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R                   |
| Rominter Allee 2  | 1.773,00                    | 416,57                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
| Straße am Schoelerpark 32                                       | 569,00                      | 477,00                        | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt                                   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |

| <b>Fachbereich/ LuV/ SE<br/>(Institution/ Adresse)</b> | <b>Grundstücks-<br/>fläche (m<sup>2</sup>)</b> | <b>Nutzfläche im<br/>Gebäude (m<sup>2</sup>)</b> | <b>a) vereinbarte Jahresmiete (€)<br/>b) ortsübliche Jahresmiete (€)</b> | <b>Rechts- o. a. Grundlage</b>  |
|--|--|--|--|---|
| Haus der Jugend<br>Zillestr. 54                        | 3.099,00                                       | 20,00  | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 47 Abs. 3 AG KJHG und<br>ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R |
| Haubachstr. 45   | 1.565,00                                       | 511,71   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
| Oldenburgallee 44                                      | 715,00   | 255,00   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
| Kaubstr. 2-3   | 1.148,00                                       | 386,00   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
| Kastanienallee 11                                      | 800,00   | 391,46   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
| Schloßstr. 19  | 1.359,00                                       | 1.014,00   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 47 Abs. 3 AG KJHG und<br>ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R |
| Schillerstr. 86  | 2.426,00                                       | 265,00   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 47 Abs. 3 AG KJHG und<br>ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R |
| Waldschulallee 75                                      | 2.844,00                                       | 430,00   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
| Westfälische Str. 16a<br>"Spirale"                     | 5.617,00                                       | 1.330,00   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 47 Abs. 3 AG KJHG und<br>ohne<br>Betriebskostenerstattung<br>nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R |
| Westfälische Str. 16/17                                | 2.835,00                                       | 967,72   | a) entgeltfrei<br>b) unbekannt   | § 9 Abs. 1 RV-Tag   |
| VHS Charlottenburg-<br>Wilmersdorf                     |  | 56,00  | a) 594,00<br>b) unbekannt  | privatrechtlicher Vertrag;<br>9 Monate  |
| VHS Charlottenburg-<br>Wilmersdorf                     |  | 516,00   | a) 4.891,68<br>b) unbekannt  | § 47 Abs. 3 KJHG  |
| VHS Charlottenburg-<br>Wilmersdorf                     |  | 74,00  | a) 1.362,12<br>b) unbekannt  | privatrechtlicher Vertrag;<br>12 Monate   |
| VHS Charlottenburg-<br>Wilmersdorf                     |  | 205,00   | a) 480,00<br>b) unbekannt  | privatrechtlicher Vertrag;<br>12 Monate   |

**Charlottenburg- Wilmersdorf**

**2016  
2017**

**Haushaltsübersichten 2016/2017**

# Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf 2016

## Haushaltsübersicht

Stand: 18.09.15 / 09:11

| Einzelplan  | Bezeichnung                                      | Einnahmen<br>EURO  | Ausgaben<br>EURO   | Fehlbetrag (-)<br>Überschuss<br>EURO | Verpflichtungsermächtigung<br>EURO |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 31  | Bezirksverordnetenversammlung                    | 1.000              | 910.600            | -909.600                             | 0                                  |
| 33  | Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - | 1.851.100          | 56.611.600         | -54.760.500                          | 0                                  |
| 34  | Ordnungsamt                                      | 14.543.600         | 7.913.400          | 6.630.200                            | 0                                  |
| 35  | Amt für Bürgerdienste                            | 5.460.500          | 12.036.200         | -6.575.700                           | 0                                  |
| 36  | Amt für Weiterbildung und Kultur                 | 4.255.500          | 10.222.000         | -5.966.500                           | 0                                  |
| 37  | Schul- und Sportamt                              | 3.725.900          | 16.276.100         | -12.550.200                          | 1.480.000                          |
| 38  | Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt              | 8.826.000          | 21.147.400         | -12.321.400                          | 1.567.000                          |
| 39  | Amt für Soziales                                 | 140.922.000        | 326.726.100        | -185.804.100                         | 0                                  |
| 40  | Jugendamt  | 11.455.000         | 147.040.700        | -135.585.700                         | 0                                  |
| 41  | Gesundheitsamt                                   | 669.000            | 12.312.900         | -11.643.900                          | 0                                  |
| 42  | Stadtentwicklungsamt                             | 3.210.000          | 4.944.900          | -1.734.900                           | 0                                  |
| 43  | Umwelt- und Naturschutzamt                       | 142.700            | 1.568.500          | -1.425.800                           | 0                                  |
| 45  | Allgemeine Finanzangelegenheiten                 | 453.807.500        | 31.159.400         | 422.648.100                          | 0                                  |
| <b>Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf</b> |  | <b>648.869.800</b> | <b>648.869.800</b> | <b>-0</b>                            | <b>3.047.000</b>                   |

# Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf 2017

## Haushaltsübersicht

Stand: 18.09.15 / 09:11

| Einzelplan  | Bezeichnung                                      | Einnahmen<br>EURO  | Ausgaben<br>EURO   | Fehlbetrag (-)<br>Überschuss<br>EURO | Verpflichtungsermächtigung<br>EURO |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 31  | Bezirksverordnetenversammlung                    | 1.000              | 915.500            | -914.500                             | 0                                  |
| 33  | Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - | 1.851.100          | 55.650.200         | -53.799.100                          | 0                                  |
| 34  | Ordnungsamt                                      | 14.551.700         | 8.105.100          | 6.446.600                            | 0                                  |
| 35  | Amt für Bürgerdienste                            | 5.460.500          | 12.053.300         | -6.592.800                           | 0                                  |
| 36  | Amt für Weiterbildung und Kultur                 | 4.258.000          | 10.451.800         | -6.193.800                           | 0                                  |
| 37  | Schul- und Sportamt                              | 3.803.900          | 16.354.200         | -12.550.300                          | 450.000                            |
| 38  | Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt              | 8.826.000          | 22.612.600         | -13.786.600                          | 2.339.000                          |
| 39  | Amt für Soziales                                 | 146.022.400        | 335.267.800        | -189.245.400                         | 0                                  |
| 40  | Jugendamt  | 11.575.600         | 150.521.600        | -138.946.000                         | 0                                  |
| 41  | Gesundheitsamt                                   | 669.000            | 12.456.100         | -11.787.100                          | 0                                  |
| 42  | Stadtentwicklungsamt                             | 3.210.000          | 5.023.800          | -1.813.800                           | 0                                  |
| 43  | Umwelt- und Naturschutzamt                       | 112.800            | 1.562.600          | -1.449.800                           | 0                                  |
| 45  | Allgemeine Finanzangelegenheiten                 | 457.421.500        | 26.788.900         | 430.632.600                          | 0                                  |
| <b>Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf</b> |  | <b>657.763.500</b> | <b>657.763.500</b> | <b>-0</b>                            | <b>2.789.000</b>                   |

2016  
2017

Bezirksdoppelhaushaltsplan  
Charlottenburg-Wilmersdorf

Zahlenteil mit  
Erläuterungen



**Bezirksverordnetenversammlung**

**Allgemeine Erläuterung**

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

Die Aufgaben der Bezirksverordnetenversammlung werden nicht in Form von Produkten abgebildet, so dass eine gesonderte Aufstellung nicht erfolgt.

Bezirksverordnetenversammlung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |

**Einnahmen**

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

U.a. Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —     | —     | —     |

**Ausgaben**

|       |     |                                      |       |       |       |          |
|-------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 41201 | 012 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 9.900 | 9.900 | 9.300 | 9.880,00 |
|-------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Sitzungsgelder für Bürgerdeputierte nach § 7 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

|       |     |                                    |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 41202 | 012 | Aufwendungen für Bezirksverordnete | 512.000 | 512.000 | 378.000 | 511.090,72 |
|-------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Aufwandsentschädigungen nach §§ 2 ff des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen:

- Bezirksverordnetenvorsteher/in in Höhe von monatlich 1.575 €
- Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in in Höhe von monatlich 787,50 €
- Fraktionsvorsitzende/r in Höhe von monatlich 1.050 €
- Übrige Bezirksverordnete in Höhe von monatlich je 525 €

Sitzungsgelder nach § 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordneten-versammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in Höhe von:

- 31 € für jede Sitzung der BVV
- 20 € für jede Ausschusssitzung
- 20 € für jede Fraktionssitzung

Nach § 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Bezirksverordneten, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen erhalten die Bezirksverordneten für ihre Aufwendungen für Fahrgelder eine monatliche Entschädigung von 41 €

Die Ansatzbildung erfolgte nach dem Ist 2014.

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 52.700 | 53.600 | 47.700 | 49.206,68 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

|       |     |   |         |         |        |            |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 105.000 | 107.000 | 97.000 | 100.250,02 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|------------|

|       |     |                            |       |       |       |   |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|---|
| 44100 | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|---|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.802,86 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Miete für Kopierer

|       |            |              |       |       |       |          |
|-------|------------|--------------|-------|-------|-------|----------|
| 52703 | 012<br>A09 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.241,93 |
|-------|------------|--------------|-------|-------|-------|----------|

Dienstreisen der Bezirksverordneten

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 52906 | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.014,93 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Für Empfänge, Veranstaltungen und Feierlichkeiten der Bezirksverordnetenversammlung sowie für Nebenkosten im Rahmen von Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Gemeinden; mehr, wegen verstärkter Beteiligung an Veranstaltungen des Bezirks

Bezirksverordnetenversammlung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |                       | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 86,80        |

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, z. B. Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen, Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder für Sitzungen der BVV

|       |          |                                     |         |         |         |            |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 68401 | 012<br>Z | Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen | 219.000 | 221.000 | 133.000 | 215.074,77 |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Nach § 8a Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, 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 Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. 10 v.H. des Grundbetrags erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € verstärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt.

Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/ der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für Beschäftigte. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 16.000 €.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>910.600</b> | <b>915.500</b> | <b>673.000</b> | <b>894.648,71</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>35,3 %</b>  | <b>0,5 %</b>   |                |                   |

| Abschluss Kapitel 3100 |   |          |          |          |             |
|------------------------|---|----------|----------|----------|-------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | —           |
|                        | Gesamteinnahmen   | 1.000    | 1.000    | 1.000    |             |
| 411-462                | Personalausgaben  | 680.600  | 683.500  | 533.000  | 670.427,42  |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 11.000   | 11.000   | 7.000    | 9.146,52    |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 219.000  | 221.000  | 133.000  | 215.074,77  |
|                        | Gesamtausgaben  | 910.600  | 915.500  | 673.000  | 894.648,71  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -909.600 | -914.500 | -672.000 | -894.648,71 |

Bezirksverordnetenversammlung

**Bezirksbürgermeister/in**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bezirksbürgermeisters; hierzu gehören das Büro des Bezirksbürgermeisters, die Pressestelle, der Steuerungsdienst und das Rechtsamt.

In diesen Bereichen werden nur in geringem Umfang Aufgaben in Form von internen Produkten abgebildet (Ausbildung und Büroleitung).

**Gender Budgeting**

|  |   |                |   |                 |
|--|---|----------------|---|-----------------|
| <b>Produkt: 76906 Dezentrale Personalangelegenheiten</b> |   |                |   |                 |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kostenstellen der Behörde   |                |   |                 |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>           | Beachtung von Genderaspekten bei der bedarfsgerechten Planung des Personaleinsatzes und bei der wirtschaftlichen und effektiven Steuerung des Personals   |                |   |                 |
| <b>Nutzungsanalyse</b>                                   | Nutzer/innen des <u>Bereiches vom BzBm einschl. Abt. Personal und Finanzen</u>  |                | Anteil des Budget<br>Internes Produkt;<br>Verwaltungsinterne Finanzierung |                 |
|  | weibl.<br>in %  | männl.<br>in % | weibl.<br>in T€   | männl.<br>in T€ |
|  | 60,78 %   | 39,22          |   |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>                               | Maßnahmen, in denen die Beachtung von Genderaspekten insbesondere zum Tragen kommt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewerbungsperspektiven für Qualifizierte über Zielvereinbarungen</li> <li>2. Familienorientierte Personalpolitik</li> <li>3. Fortsetzung des Führungskräfte Trainings für Frauen</li> </ol> |                |   |                 |

Bezirksbürgermeister/in

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |              |
| 11132  | 012<br>E03 | Ersatz von Prozesskosten                                | 2.000           | 2.000          | 20.000         | 2.220,95     |
| Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten; weniger nach dem Rückgang der Erstattungen im Basisjahr 2014 |            |   |                 |                |                |              |
| 11153  | 012<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht                               | 10.000          | 10.000         | 8.000          | 12.431,09    |
| Gebühren für Vor- und Familiennamensänderungen   |            |   |                 |                |                |              |
| 11979  | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 58,70        |
| U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern   |            |   |                 |                |                |              |
| 28290  | 012<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 38.000          | 38.000         | 27.000         | 37.956,00    |

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen von privaten Spendern sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990, die Einnahmen vom Bund für Ausgaben bei Titel 68590.

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern erwartet, insbesondere für die Verlegung von Stolpersteinen, für die Partnerstädte des Bezirks und für soziale und mildtätige Zwecke. Darüber hinaus werden Zuwendungen vom Bund für die Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie erwartet, die aus dem Titel 68590 für lokale Projekte verausgabt werden sollen.

|                                |        |        |        |           |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 51.000 | 51.000 | 56.000 | 52.666,74 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -8,9 % | —      |        |           |

**Ausgaben**

|   |            |   |         |         |         |            |
|---|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201   | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen   | 860.000 | 875.000 | 863.000 | 816.882,42 |
| 42801   | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 666.000 | 676.000 | 724.000 | 713.989,44 |
| 44100   | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte                  | 36.600  | 37.700  | 35.600  | 34.517,64  |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen |            |   |         |         |         |            |
| 51101   | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf                             | 18.000  | 18.000  | 16.000  | 17.949,42  |

Geschäftsbedarf, der nicht über die Materialverwaltung zu beziehen ist; u. a. Bücher und Loseblattsammlungen (laufende Verträge), Internet- und Fernmeldegebühren (Telefaxgerät), Presseerzeugnisse für die Pressestelle; juristische Fachliteratur für das Rechtsamt; mehr aufgrund steigender Preise bei den Druckerzeugnissen

|       |            |   |       |       |   |          |
|-------|------------|---|-------|-------|---|----------|
| 51111 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik | 2.300 | 2.300 | — | 2.278,30 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|----------|

Kosten der Diensthandys für das BA-Kollegium; diese Ausgaben wurden bis Ende 2013 zentral bei der SE Facility Management nachgewiesen und gem. einvernehmlicher Übereinkunft im Bezirksamt mit Beginn des Hj 2014 in das Kapitel 3300 verlagert.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 51403 | 012<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.551,76 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Haltung des Personenkraftwagens des Bezirksbürgermeisters

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51802 | 012<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.270,03 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere für die Leasingraten des Personenkraftwagens des Bezirksbürgermeisters; bei der Ansatzbildung wurde die jahresübergreifende vertragliche Bindung für den Leasingvertrag berücksichtigt.

Bezirksbürgermeister/in

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 2.100 | 2.100 | 8.000 | 7.499,78 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Miete für das Kopiergerät des Rechtsamtes; das Kopiergerät der Bürgermeisterei wurde zugunsten der Nutzung des von der SE FM verwalteten zentralen Gerätes aufgegeben, so dass hierfür im Kapitel 3300 keine Ausgaben mehr zu veranschlagen sind.

|       |            |                               |         |         |        |            |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|--------|------------|
| 52601 | 012<br>A09 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 111.000 | 111.000 | 97.600 | 110.680,38 |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|--------|------------|

Ausgaben des Rechtsamtes für Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung einschließlich der Zahlungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichte

|       |            |              |       |       |   |        |
|-------|------------|--------------|-------|-------|---|--------|
| 52703 | 012<br>A09 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | — | 738,55 |
|-------|------------|--------------|-------|-------|---|--------|

Fahrtkostenerstattungen für die BA-Mitglieder; die Ausgaben wurden bis Ende 2013 zentral bei der SE FM nachgewiesen und gem. einvernehmlicher Übereinkunft im Bezirksamt mit Beginn des Hj 2014 in das Kapitel 3300 verlagert.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52906 | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 23.177,86 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Die Mittel sind für die Pflege besonderer kommunaler partnerschaftlicher Beziehungen, Repräsentationsaufgaben des Bezirksbürgermeisters, Empfänge, Feierlichkeiten und die Erfüllung von Verpflichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung bestimmt.

Mehr wegen verstärkter partnerschaftlicher Aktivitäten der Abteilungen des Rechtsamtes und anstehender Jubiläen mit Partnerstädten und Partnerlandkreisen; in diesem Zusammenhang wird der Ankauf repräsentativer Gastgeschenke erforderlich.

|       |            |   |        |        |        |                          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|--------------------------|
| 52990 | 012<br>A10 | Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen | 37.000 | 37.000 | 27.000 | 50.967,62<br>R 25.486,52 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|--------------------------|

Die Ansatzhöhe wurde in Anlehnung an den Einnahmen des Titels 28290 im Jahr 2014 gebildet. Die Spenden sollen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung entsprechend, z. B. für die Verlegung von Stolpersteinen bzw. für die Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

|       |            |                               |       |       |       |        |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54041 | 012<br>A09 | Volkstümliche Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 900,00 |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Fest der Nationen"; höhere Ausgaben gegenüber den Vorjahren entstehen dadurch, dass der Bezirk die Organisation des Bühnenprogramms bis 18 Uhr selbst bestreitet, da ein privater Veranstalter nicht mehr zur Verfügung steht; hieraus ergeben sich Ausgaben u. a. für GEMA-Gebühren und Aufwandsentschädigungen.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 1.100 | 2.442,91 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, u. a. Ausgaben für Veranstaltungsfotos, Tischwäsche, Schutzkleidung, Veröffentlichungen und Dokumentationen der Pressestelle, Sachausgaben des Steuerungsdienstes, Ausgaben für die Verwaltungsreform, Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-geräten, Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; mehr, da von der Bezirksgärtnerei keine Kränze und Gestecke mehr zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sind die Kosten für Todesanzeigen erheblich gestiegen.

|       |            |                                   |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68102 | 012<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 20.000 | 20.000 | 17.000 | 16.688,53 |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Im Rechtsamt anfallende Ausgaben zur Abwicklung von Haftpflichtansprüchen und Billigkeitszahlungen; Mehr wegen zunehmender Schäden an Pkw durch herabgefallenes Totholz

|             |          |  |       |       |  |  |
|-------------|----------|--|-------|-------|--|--|
| 68432 (neu) | 012<br>T | Zuschüsse für besondere soziale Projekte | 5.000 | 5.000 |  |  |
|-------------|----------|--|-------|-------|--|--|

Eigenanteil des Bezirks für das Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ in Ergänzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ – Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie - (vgl. Erl. zu Titel 68590)

Bezirksbürgermeister/in

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68590<br>(neu) | 012<br>Z10 | Sonstige Zuschüsse für<br>konsumtive Zwecke im Inland aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          |                |              |

Es werden Zuwendungen erwartet vom Bund für lokale Projekte im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ – Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie-; da die Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel noch nicht bekannt ist, wird ein Merksatz gebildet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.805.500</b> | <b>1.831.600</b> | <b>1.817.800</b> | <b>1.805.534,64</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-0,7 %</b>    | <b>1,4 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3300 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 13.000            | 13.000            | 29.000            | 14.710,74            |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 38.000            | 38.000            | 27.000            | 37.956,00            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>51.000</b>     | <b>51.000</b>     | <b>56.000</b>     | <b>52.666,74</b>     |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.562.600         | 1.588.700         | 1.622.600         | 1.565.389,50         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 216.900           | 216.900           | 178.200           | 223.456,61           |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 26.000            | 26.000            | 17.000            | 16.688,53            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.805.500</b>  | <b>1.831.600</b>  | <b>1.817.800</b>  | <b>1.805.534,64</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-1.754.500</b> | <b>-1.780.600</b> | <b>-1.761.800</b> | <b>-1.752.867,90</b> |



## **Beschäftigtenvertretungen**

### **Allgemeine Erläuterung**

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

Sie erfüllen die Aufgaben, die ihnen nach Gesetz (PersVG, LGG, SGB IX) zugewiesen sind.

In diesen Organisationseinheiten werden keine Produkte erstellt.

## Beschäftigtenvertretungen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|---|------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|   |            |   |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                |                 |                |                      |
| 11979   | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                              | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern  |            |   |                |                 |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   |                      |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>—</b>       | <b>—</b>        |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                |                 |                |                      |
| 42801   | 012        | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten      | 47.800         | 48.600          | 48.000         | 45.895,17            |
| 42811   | 012        | Entgelte der nichtplanmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 315.000        | 320.000         | 213.000        | 302.181,41           |
| 44100   | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte                          | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| 51101   | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf                                     | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 491,85               |
| Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen   |            |   |                |                 |                |                      |
| 51801   | 012<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume        | 2.000          | 2.000           | 1.400          | 1.249,50             |
| Raummiete zur Durchführung der Personalversammlung  |            |   |                |                 |                |                      |
| 52501   | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung                                | 5.000          | 5.000           | 4.400          | 5.260,00             |
| Kosten für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für die Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen innerhalb Berlins  |            |   |                |                 |                |                      |
| 52602   | 012<br>A09 | Sitzungsgelder,<br>Kostenentschädigungen            | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 1.671,23             |
| Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 S. 1 PersVG); auch Gerichtskosten,<br>keine Sitzungsgelder   |            |   |                |                 |                |                      |
| 52703   | 012<br>A09 | Dienstreisen  | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 720,00               |
| Kosten für die Teilnahme von Mitgliedern der Beschäftigtenvertretungen an Fortbildungsveranstaltungen außerhalb Berlins;<br>die Fortbildungen werden überwiegend in Berlin angeboten und bei Titel 52501 nachgewiesen.  |            |   |                |                 |                |                      |
| 54079   | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                               | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz<br>von 1.000 € erreichen, u. a. Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher, für Ehrungen verstorbener Dienstkräfte und für<br>die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen |            |   |                |                 |                |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |   | <b>374.800</b> | <b>380.600</b>  | <b>271.800</b> | <b>357.469,16</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>37,9 %</b>  | <b>1,5 %</b>    |                |                      |

Beschäftigtenvertretungen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3302</b> |           |  |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
|                               |           | Gesamteinnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          |              |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben   | 363.800         | 369.600        | 262.000        | 348.076,58   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 11.000          | 11.000         | 9.800          | 9.392,58     |
|                               |           | Gesamtausgaben   | 374.800         | 380.600        | 271.800        | 357.469,16   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | -373.800        | -379.600       | -270.800       | -357.469,16  |

**Beschäftigtenvertretungen**

**Serviceeinheit Personal**

**Allgemeine Erläuterung**

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Personal der mit Wirkung vom 01.06.2015 zusammengefassten Serviceeinheit Finanzen und Personal werden ab 2016 im neu eingerichteten Kapitel 3307 nachgewiesen.

Serviceeinheit Personal

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |              |
| 11979  | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                       |                 |                | —              | -275,16      |
| Wird künftig bei 3307/11979 nachgewiesen.  |            |  |                 |                |                |              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  |                 |                |                | —            |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  |                 |                |                | -275,16      |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                 |                |                |              |
| 45201  | 012        | Nachversicherungen   |                 |                | —              | 13.587,06    |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |            |  |                 |                |                |              |
| 51479  | 012<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel                                  |                 |                | 1.000          | —            |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |            |  |                 |                |                |              |
| 51803  | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte                              |                 |                | 4.200          | 3.828,88     |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |            |  |                 |                |                |              |
| Die Kopiererkosten werden künftig im Kapitel 3306 nachgewiesen.                                  |            |  |                 |                |                |              |
| 52536  | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik |                 |                | 1.000          | —            |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |            |  |                 |                |                |              |
| 54010  | 012<br>A09 | Dienstleistungen   |                 |                | 1.100          | —            |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |            |  |                 |                |                |              |
| Die Ausgaben für den Gesundheitstag werden künftig im Kapitel 3307 bei Titel 54002 nachgewiesen. |            |  |                 |                |                |              |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |  |                 |                |                | 7.300        |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  |                 |                |                | -100,0 %     |

| <b>Abschluss Kapitel 3304</b>          |  |  |  |  |       |            |
|--|--|--|--|--|-------|------------|
| 111-<br>186                            |  | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen |  |  | —     | -275,16    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |  |  |  |  |       | —          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |  |  |  |  |       | -275,16    |
| 411-<br>462                            |  | Personalausgaben   |  |  | —     | 13.587,06  |
| 511-<br>549                            |  | Sächliche Verwaltungsausgaben  |  |  | 7.300 | 3.828,88   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |  |  |  |  |       | 7.300      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |  |  |  |  |       | 17.415,94  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |  |  |  |  |       | -7.300     |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |  |  |  |  |       | -17.691,10 |

**Serviceeinheit Finanzen**

**Allgemeine Erläuterung**

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Finanzen der mit Wirkung vom 01.06.2015 zusammengefassten Serviceeinheit Finanzen und Personal werden ab 2016 im neu eingerichteten Kapitel 3307 nachgewiesen.

Serviceeinheit Finanzen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Ausgaben**

|       |            |                                 |  |  |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|--|--|-------|----------|
| 51803 | 062<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte |  |  | 2.100 | 1.976,18 |
|-------|------------|---------------------------------|--|--|-------|----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Kopiererkosten werden künftig im Kapitel 3306 nachgewiesen.

|                                |  |          |  |       |          |
|--------------------------------|--|----------|--|-------|----------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |          |  | 2.100 | 1.976,18 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | -100,0 % |  |       |          |

**Abschluss Kapitel 3305**

|             |  |  |  |        |           |
|-------------|--|--|--|--------|-----------|
| 511-<br>549 | Sächliche Verwaltungsausgaben          |  |  | 2.100  | 1.976,18  |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>                  |  |  | 2.100  | 1.976,18  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |  |  | -2.100 | -1.976,18 |



**Serviceeinheit  
Facility Management**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für die Dienstkräfte der Serviceeinheit Facility Management (ohne Kapitel 4510), die Einnahmen und Ausgaben für die Bürodienstgebäude sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Verwaltungsvermögens.

In diesem Kapitel werden auch Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, deren Zusammenfassung für die gesamte Bezirksverwaltung für die Bereiche Informationstechnik, Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Postgebühren, Fahrkosten, Geschäftsbedarf, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge und Dienstfahrzeuge) und Hochbau (Baudurchführung und Versorgungstechnik, Unterhaltung der Gebäude des Verwaltungsvermögens) zweckmäßig ist, soweit sie nicht in den Fachabteilungen nachgewiesen werden. Hinsichtlich der Bewirtschaftungsbefugnis gelten die Regelungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Zum Service Immobilien gehört auch die zentrale Materialverwaltung und Vervielfältigungsstelle, die zentrale Postverteilungsstelle und Transporte / Umzüge.

Der Bewirtschaftungsumfang der SE Facility Management, FB Immobilienwirtschaft, Sachgebiet Gebäudemanagement, ist im Vorbericht aufgeführt.

Im Bezirk bestehen folgende Dienstgebäude:

- Otto-Suhr-Allee 96 – 102
- Hohenzollerndamm 174 – 177
- Berkaer Platz 1
- Alt-Lietzow 28
- Heerstr. 12 – 14 angemietet (Teile des Erdgeschosses)
- Halemweg 18

Die Freifläche Alt-Lietzow 11 / Arcostr. 2 – 4 wird als Parkplatz genutzt und ist entsprechend vermietet.

Die Liegenschaften der Fachabteilungen sind in den Kapiteln 3610, 3620, 3630, 3640, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715, 3800, 3810, 3820, 3881, 3910, 3930, 3940, 4000, 4011, 4040, 4100, mit ihrer Adresse bzw. Lage verzeichnet.

Wagenpark-Übersicht

| Art der Fahrzeuge   | Einsatzstelle          | Bestand geplant |      | Bestand 01.01.2015 |
|---------------------|------------------------|-----------------|------|--------------------|
|                     |                        | 2016            | 2017 |                    |
| PKW                 | FB Facility Management | 1               | 1    | 1                  |
| Transporter         | FB Facility Management | 1               | 1    | 1                  |
| Kleinbus (Posttour) | FB Facility Management | 2               | 2    | 2                  |
| Kleinbus            | FB Sportförderung      | 1               | 1    | 1                  |
| Einachsschlepper    | FB Sportförderung      | 1               | 1    | 1                  |
| Lastenhänger        | FB Sportförderung      | 1               | 1    | 1                  |
| Kleinbus (MessKW)   | FB Vermessung          | 2               | 2    | 2                  |
|                     |                        | 9               | 9    | 9                  |

**Serviceeinheit  
Facility Management****Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 73   | Personal                               |
| Produktgruppen | 628  | Beschäftigungsverhältnisse             |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke           |
| Produktgruppen | 4260 | Ausbildung                             |
| Produktbereich | 1152 | Gebäude- und Immobilienmanagement      |
| Produktgruppen | 5373 | Objektmanagement FM                    |
|                | 5374 | Baumanagement / Technisches FM         |
|                | 5380 | Infrastrukturelles FM                  |
| Produktbereich | 1086 | Informationstechnologie                |
|                | 5100 | Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur |
|                | 5151 | Verfahren Sammelkostenträger           |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|--|------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|  |            |   |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                |                 |                |                      |
| 11901  | 012<br>E03 | Veröffentlichungen                          | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 2.735,50             |
| Entgelte für Ausschreibungsunterlagen und Vergabeunterlagen    |            |   |                |                 |                |                      |
| 11903  | 012<br>E03 | Schadenersatzleistungen,<br>Vertragsstrafen | 3.000          | 3.000           | 1.900          | 8.775,11             |
| Zahlungen von Schadenersatz für Sachbeschädigungen an Gebäuden |            |   |                |                 |                |                      |
| 11944  | 012<br>E03 | Abgeltung von dinglichen Rechten            |                |                 | —              | 3.420,00             |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.                           |            |   |                |                 |                |                      |
| 11979  | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                      | 2.100          | 2.100           | 3.400          | 4.475,25             |

- Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
- Entgelte für die private Nutzung von dienstlichen BVG-Fahrkarten an Wochenenden und Feiertagen
- Rückzahlungen von Fahrkostenerstattungen (z. B. Kilometerpauschale)
- Verkauf von Altmobiliar
- Ersatz von Verwaltungsausgaben von Fremdnutzern
- Umsatzsteuerrückzahlungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kantinen
- Verlustpauschale für Parkplatzschrankenschlüssel und -karten
- Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren
- Einnahmen aus der Verwertung von Leerkartuschen (Toner)
- Vertragsstrafen

Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammengefasst nachgewiesen).

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                               | Beträge in EURO |         |           | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|---------|-----------|--------------|
|       |            |   | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz    |              |
|       |            |   | 2016            | 2017    | 2015      |              |
| 12401 | 012<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 836.000         | 836.000 | 1.203.000 | 935.764,88   |

Mieten aus den Grundstücken:

Thater's Privatweg, Otto-Suhr-Allee 100 (Ratskeller und Kantine)

Mieteinnahmen für die Vermietung von Räumen in der Kommunalen Galerie und im Theater Coupe´, aus der Vermietung der Wilmersdorfer Seniorenstiftung, von Räumen der Seniorenklubs an freie Träger und von Teilen des Rudolf-Mosse-Stifts an freie Träger der Jugendhilfe.

Mieten aus der Überlassung von Wohnungen für betreutes Wohnen in der Güntzelstraße 4

Miete aus Raum- und Saalvergaben in den Bürodienstgebäuden

Einnahmen aus der Verpachtung der Schulmensen / Cafeterien (Betrieb gewerblicher Art) sowie der Nutzung der Schulräume durch Schulfremde

Einnahmen aus der Vermietung von Dachflächen für die Aufstellung von Photovoltaik- Anlagen

Die Einnahmen für die Ratskeller, die Kantine und für die Raum- und Saalvergabe umfassen auch den Einsatz der Ausgaben für die Lieferung von Strom, Gas, Heizung und Wasser.

Miete aus dem Grundstück:

| Lage des Grundstücks         | Miet-/ Pachtfläche<br>qm |
|------------------------------|--------------------------|
| Am Postfenn                  | 29.300                   |
| Pestalozzistr. 40            | 261                      |
| Pestalozzistr. 41            | 175                      |
| Sophie-Charlotten-Str. 83 B  | 360                      |
| Rudolf-Mosse-Str. 9 – 11     | 647                      |
| Joachim-Friedrich-Str. 35-36 | 52,76                    |
| Waldschulallee 95            | 120,78                   |
| Sybelstr. 2-4                | 16                       |
| Olbersstr. 38                | 54,38                    |
| Westendallee 45/46           | 179,05                   |
| Bayernallee 4                | 57,74                    |
| Herbertstr. 2                | 28,30                    |
| Lassenstr. 16                | 42,56                    |
| Blissestr. 22                | 34,20                    |
| Goethestr. 8/9               | 2351,78                  |
| Sächsische Str. 58           | 640,76                   |
| Mannheimer Str. 21-22        | 77,11                    |
| Gieseler Str. 4              | 20,40                    |
| Schlossstr. 55 a             | 35,40                    |
| Kranzer Str. 3               | Funkstation              |
| Eisenzahnstr. 47-48          | 146,78                   |
| Kuno-Fischer-Str. 22-26      | 68,97                    |
| Goethestr. 19-24             | Photovoltaik-Anlage      |
| Goethestr. 8/9               | Photovoltaik-Anlage      |

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                        | Beträge in EURO                      |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                                    | Ansatz<br>2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
|       |           | Mierendorffstr. 20-24              | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Halemweg 34/42                     | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Heckerdamm 221                     | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Delbrückstr. 20A                   | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Schillerstr. 125/127               | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Sächsische Str. 58                 | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Mannheimer Str. 21-22              | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Fritz-Wildung-Str. 9               | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Fritz-Wildung-Str. 9,10            | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Forckenbeckstr. 37                 | Photovoltaik-Anlage                  |                |                |              |
|       |           | Hohenzollerndamm 174 / 177         | Photovoltaik Anlage                  |                |                |              |
|       |           |                                    | Anzahl der<br>Dienst-/ Mietwohnungen |                |                |              |
|       |           | Bayernallee 4/5                    | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Berkaer Platz 1                    | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Berkaer Str. 11                    | 2                                    |                |                |              |
|       |           | Bleibtreustr. 43/44                | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Blissestraße 22                    | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Eisenzahnstraße 47/48              | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Friedrichshaller Straße 12         | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Gasteiner Straße 21-25             | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Gieselerstraße 4                   | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Goethestr. 19                      | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Halemweg 22-24                     | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Heckerdamm 221                     | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Heerstr. 94/ 106                   | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Hubertusallee 55                   | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Königsweg 6                        | 2                                    |                |                |              |
|       |           | Lassenstraße 16-20                 | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Mierendorffstr. 20/24              | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Mossestift, Rudolf-Mosse-Str. 9-11 | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Nehringstr. 9/10                   | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Neue Kantstr. 23-24                | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Nithackstr. 8/16                   | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Pestalozzistr. 40/41               | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Platanenallee 16                   | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Prinzregentenstraße 33-34          | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Richard-Wagner-Str. 30             | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Rüdesheimer Straße 14-38           | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Saatwinkler Damm 93                | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Schlangenbader Str. 4- 10          | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Schillerstr. 121                   | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Spandauer Damm 205/215             | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Sybelstr. 20/21                    | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Trakehner Allee 1                  | 1                                    |                |                |              |
|       |           | Waldschulallee 29                  | 1                                    |                |                |              |

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                      | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
|       |           | Waldschulallee 83-93 | 1               |                |                |              |
|       |           | Waldschulallee 95    | 1               |                |                |              |
|       |           | Westendallee 45/46   | 1               |                |                |              |
|       |           | Witzlebenstr. 34/35  | 1               |                |                |              |

Weniger, weil die Mieteinnahmen des Ratskellers Schmargendorf entfallen sind, das Bewegungsbad in der Rheinfelder Schule geschlossen wurde und eine Teilfläche des Parkplatzes Alt-Lietzow 11 nicht mehr vermietet ist

|              |                    |                     |                |                |                |                   |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>12404</b> | <b>012<br/>E01</b> | <b>Erbbauzinsen</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>295.000</b> | <b>300.855,35</b> |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Die Erbbauzinseinnahmen ergeben sich aus folgenden Grundstücken des Fachvermögens:

| Lage des Grundstücks  | Größe<br>in m² |
|-----------------------|----------------|
| Bergheimer Platz 2 A  | 1.537          |
| Breitscheidplatz      | 5.274          |
| Delbrückstr. 8        | 2.479          |
| Fürstenbrunner Weg 70 | 27.336         |
| Harbigstr. 10         | 2.838          |
| Harbigstr. 12         | 2.376          |
| Hohenzollerndamm 131  | 787            |
| Kranzallee 30         | 2.078          |
| Kranzallee 36         | 1.485          |
| Niebuhrstr. 59, 60    | 2.230          |
| Schaperstr. 23        | 2.176          |
| Storkwinkel 7         | 2.231          |
| Waldschulallee 73     | 16.370         |

|              |                    |  |               |               |               |                  |
|--------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>12406</b> | <b>012<br/>E03</b> | <b>Mieten für Stellplätze auf<br/>Dienstgrundstücken</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>47.000</b> | <b>57.854,90</b> |
|--------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf Grundstücken der Bürodienstgebäude entsprechend der Regelung der Vergabe, Entgelte und Rabatte für die Nutzung von Stellplätzen auf Grundstücken des Fachvermögens im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (Stellplatzverordnung)

Die durchschnittliche Auslastung beträgt 72 % bei insgesamt 286 Stellplätzen.

Weniger, weil mit der Aufgabe des Rathauses Wilmersdorf auch die dazu gehörenden Stellplätze betroffen waren und weil auf den Stellplätzen im Hohenzollerndamm 174/177 die Vermietung an zahlende Mieter - wegen des dort gestiegenen Platzbedarfes der nicht zahlenden Parkplatznutzer - entfiel

|                        |                    |  |               |               |  |  |
|------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|--|--|
| <b>14102<br/>(neu)</b> | <b>012<br/>E03</b> | <b>Rückzahlungen von<br/>Bürgerschaftsbeträgen</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |  |  |
|------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|--|--|

Rückzahlung für die zu leistenden Beträge für Miet- und Umlageausfallwagnis, welche von den Wohnungsbaugesellschaften mit den Mietzahlungen für die Seniorenwohnhäuser Friedrichshaller Str./Cunostr., Herthastr./Hubertusallee, Niebuhrstr./Wielandstr. und Gierkeplatz vereinnahmt wurden

|              |                    |                                       |  |  |              |                 |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--------------|-----------------|
| <b>26101</b> | <b>012<br/>E01</b> | <b>Ersatz von Verwaltungsausgaben</b> |  |  | <b>1.200</b> | <b>1.227,12</b> |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--------------|-----------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |   | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |   | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 26109 | 012<br>E01 | Erstattungen von<br>Bauvorbereitungsmitteln | 10.000          | 10.000 | 10.000 | 7.611,27     |

Interne Verrechnung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel z.B. Architekten- und Ingenieursleistungen, Lagepläne, Brandschutznachweise

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 28103 | 012<br>E03 | Ersatz von<br>Bewirtschaftungsausgaben | 135.000 | 135.000 | 274.000 | 135.460,64 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser etc.) von Dritten

|       |            |  |         |         |       |           |
|-------|------------|--|---------|---------|-------|-----------|
| 28290 | 012<br>E01 | Sonstige zweckgebundene<br>Einnahmen für konsumtive Zwecke | 152.000 | 152.000 | 2.000 | 35.700,00 |
|-------|------------|--|---------|---------|-------|-----------|

Es werden Zuwendungen (Spenden) für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erwartet.

Mehr, weil die Einnahmen für die Bewirtschaftung der Brunnenanlagen bis 2015 beim Kapitel 3810 nachgewiesen wurden

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 51790 (z. B. Brunnenanlagen) und 51990.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>1.518.100</b> | <b>1.518.100</b> | <b>1.842.500</b> | <b>1.493.880,02</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-17,6 %</b>   | <b>—</b>         |                  |                     |

**Ausgaben**

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen   | 1.863.000 | 1.895.000 | 1.617.000 | 1.627.562,15 |
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 6.994.000 | 7.098.000 | 6.696.000 | 6.103.224,39 |
| 44100 | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte                     | 96.200    | 99.100    | 78.600    | 90.676,72    |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |         |         |         |            |
|-------|------------|-----------------|---------|---------|---------|------------|
| 51101 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf | 511.000 | 511.000 | 512.000 | 478.899,27 |
|-------|------------|-----------------|---------|---------|---------|------------|

Geschätzte Ausgaben

a) für die gesamte Bezirksverwaltung:

|  | 2016      | 2017      |
|--|-----------|-----------|
| zentrale Beschaffung von Bürobedarf<br>(incl. Lagervorrat der Materialverwaltungen und Vervielfältigungsstelle)  | 110.000 € | 110.000 € |
| Portokosten der gesamten Bezirksverwaltung   | 260.000 € | 260.000 € |
| Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung   | 25.000 €  | 25.000 €  |
| Gesprächsgebühren (Telefonanschlüsse) für die gesamte Bezirksverwaltung<br>Teilweise werden die Gebühren für Einzelanschlüsse der bezirklichen Standorte auch dezentral in den Fachabteilungen etatisiert. | 100.000 € | 100.000 € |
| Summe  | 495.000 € | 495.000 € |

b) für die Beschaffung von Büro und Geschäftsbedarf für die SE FM 16.000 € 16.000 €

Gesetzessammlungen, Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Herstellung von Dokumentationen z.B. Broschüren und Pflichtenhefte, notwendige Fachliteratur als Arbeitsgrundlage (z. B. Abo und Zeitschriften für Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Elektro, und VDE Bestimmungen, Energiesparverordnung etc.), monatliche Grundpreise einschl. Verbindungspreise für die Heizungssteuerung, Störmelde- und Brandmeldeleitungen etc. sowie kleinere Arbeitsmittel

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 51111  | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik                                  | 67.000          | 67.000         | 72.000         | 64.380,19    |
| Ausgaben für Leitungsgebühren, Festverbindungen und Mobilgeräte, CD-/DVD-Rohlinge, USB-Sticks, Datensicherungsbänder, Reinigungsmaterial etc. für die gesamte Bezirksverwaltung.   |            |  |                 |                |                |              |
| 51140  | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 58.800          | 58.800         | 58.800         | 218.250,33   |
| Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen oder technische Messgeräte, Ersatzbeschaffung, Erneuerung und Ergänzung des Büroinventars für die Bürodienstgebäude, Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Geräte und Werkzeuge des gewerblichen Personals, Fahnen                         |            |  |                 |                |                |              |
| 51143  | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | 105.000         | 105.000        | 78.000         | 95.392,72    |
| Beschaffung von verfahrensunabhängigen IT-Geräten (APC, ThinClients, Bildschirme, Drucker, Notebooks, Scanner etc.), Telefaxgeräten und Lizenzen für die gesamte Bezirksverwaltung sowie Reparaturen der Hardware  |            |  |                 |                |                |              |
| Mehr aufgrund der Einrichtung von Telearbeitsplätzen sowie erhöhtem Ersatzbeschaffungsbedarf durch altersbedingte Ausfälle bei der IT-Hardware   |            |  |                 |                |                |              |
| 51168  | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik   | 25.000          | 25.000         | 3.000          | —            |
| Beschaffung von verfahrensabhängigen IT-Geräten für die gesamte Bezirksverwaltung (soweit sie nicht in den Fachabteilungen nachgewiesen werden) sowie Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffung der Hardware.   |            |  |                 |                |                |              |
| Mehr aufgrund geplanter Verfahrenseinführungen in der Abt. Soz/Hilfe zur Pflege sowie der Abt. Stadt/elektronische Baugenehmigung, die die Nutzung/Beschaffung von Tablet-PC vorsehen, sowie für die Beschaffung verfahrensbezogener Hardware (IT-Fachverfahren connectFM und Balvi mobil) |            |  |                 |                |                |              |
| 51403  | 012<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen  | 23.000          | 23.000         | 23.000         | 17.510,89    |
| Treibstoffe, Öle, Kraftfahrzeugsteuern, Fahrzeugbeschriftung, Reparaturen und technische Überwachung der Dienstfahrzeuge   |            |  |                 |                |                |              |
| 51408  | 012<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung   | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 1.765,26     |
| Dienst- und Schutzkleidung für das gewerbliche Personal sowie Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung   |            |  |                 |                |                |              |
| 51428  | 012<br>A09 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik                                 | 70.000          | 70.000         | 70.000         | 66.610,22    |
| Verbrauchsmaterialien (Toner und Tintenpatronen, Fixier- und Trommeleinheiten, Farbbänder) für verfahrensunabhängige IT- und Telefax-Geräte für die gesamte Bezirksverwaltung  |            |  |                 |                |                |              |
| 51453  | 012<br>A09 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik                                   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 891,79       |
| Verbrauchsmaterialien (Toner und Tintenpatronen, Fixier- und Trommeleinheiten, Farbbänder) für verfahrensabhängige IT-Geräte für die gesamte Bezirksverwaltung   |            |  |                 |                |                |              |
| 51479  | 012<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel  | 19.500          | 19.500         | 19.500         | 12.729,90    |
| Toilettenpapier und Papierhandtücher für Bürodienstgebäude, Hausapotheke / Verbandsmittel für das gewerbliche Personal   |            |  |                 |                |                |              |



**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|       |            |                          | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |               |
| 51701 | 012<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 18.027.000      | 18.198.000     | 17.206.000     | 18.501.690,40 |

Der Titel beinhaltet sämtliche Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke des Verwaltungsvermögens. Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen sowie Beschaffung von Streusand, Schneeschiebern, Besen, Wartung und Reparatur der Schneemaschinen für die Schnee- und Eisbeseitigung durch eigenes Personal, Heizöl, Propangas und Entgelt für Gas, Stromkosten, Be- und Entwässerung sowie Niederschlagswasserentgelt, Straßenreinigung, Müllentsorgung, Hausreinigung durch Fremdfirmen sowie Material für die Hausreinigung durch eigenes Personal, Feuerversicherung und Grundsteuern, Schornsteinfegergebühren, Leuchtstoffmittel, Schädlingsbekämpfung, Wachsenschutz, Sperrmüllabfuhr, Abfuhr von Nachlässen aus den Seniorenwohnheimen, Speiseresteentsorgung, Abwasserbeseitigung aus Sickergruben, Unratabfuhr, Schließdienst der Bolzplätze, Beschilderung, Batterien für Megaphone, Funkgeräte, Taschenlampen und Pieper, Zahlenschlösser, Kraftstoff für Notstromaggregate und Gartengeräte, Schmutzfangmatten, Kosten der Reinigung des Fußgängertunnels unter der Eisenbahn – Fernstrecke zwischen der Grünanlage an der Reichsstraße und dem Machandelweg, die im Interesse der Allgemeinheit vom Tiefbauamt veranlasst wird, Kosten für die Reinigung der Freifläche Sigmaringer Str. 7 und des Shakespeareplatzes sowie die Flächenreinigung des Mahnmals/Gedenkstätte am S-Bahnhof Grunewald

|       |            |  |        |  |       |            |
|-------|------------|--|--------|--|-------|------------|
| 51715 | 012<br>A08 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 30.000 |  | 1.000 | 797.341,73 |
|-------|------------|--|--------|--|-------|------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zahlungen erfolgen letztmalig als Ausgleich an den Vermieter BIM

| Lfd. Nr. | Lage des Gebäudes                         | 2016<br>€ | 2017<br>€ |
|----------|---|-----------|-----------|
| 1        | Rathaus Wilmersdorf, Fehrbelliner Platz 4 | 30.000    | 0         |

Mehr, weil Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufgabe des Rathauses bis Anfang 2015 erfolgten Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten erfolgen im Folgejahr

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 51730 | 012<br>A08 | Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner | 180.000 | 180.000 | 160.000 | 159.800,00 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Aus diesem Titel werden die Ausgleichszahlungen für die Betriebsführung von ca. 81 Verbrauchsstellen an den Energiesparpartner getätigt.

Mehr aufgrund von Vertragserweiterungen / Erhöhung der Verbrauchsstellen

|       |            |  |         |         |       |                       |
|-------|------------|--|---------|---------|-------|-----------------------|
| 51790 | 012<br>A10 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen | 151.000 | 151.000 | 1.000 | 719,22<br>R 34.662,56 |
|-------|------------|--|---------|---------|-------|-----------------------|

Die Zuwendungen sollen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Brunnenanlagen, Gebäude und Räume verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Mehr, weil die Ausgaben für die Brunnenanlagen bis 2015 beim Kapitel 3810 geleistet wurden

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                               | Beträge in EURO |         |         | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|---------|---------|--------------|
|       |            |   | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |              |
|       |            |   | 2016            | 2017    | 2015    |              |
| 51801 | 012<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 230.000         | 230.000 | 302.000 | 284.260,35   |

Mieten für

| Lfd. Nr. | Lage des Gebäudes                          | Nutzfläche            | Nutzungszweck   |
|----------|--|-----------------------|---|
| 1        | Auguste-Viktoria-Str. 115/ 116             | 28,30 m <sup>2</sup>  | Büroräume der Betreuer im SWH   |
| 2        | Sophie-Charlotten-Str. 83 B                | 359 m <sup>2</sup>    | Sozialpädagogische Einrichtung (Kita Remise)  |
| 3        | Wallotstrasse 4                            | 219,05 m <sup>2</sup> | Seniorenfreizeitstätte  |
| 4        | Prinzregentenstraße 72                     | 392 m <sup>2</sup>    | Musikschule   |
| 5        | Spandau, Brandensteinweg 2                 | -                     | Mitbenutzung eines Bootshauses Ruderstützpunkt  |
| 6        | Zeltlager Kirchvers, Marburg               | 32.603 m <sup>2</sup> | Gelände als Zeltlager   |
| 7        | Spandauer Damm 148                         | 350 m <sup>2</sup>    | Wegebeleuchtung für die Zufahrt zur Sportanlage Westend / Mitbenutzung eines Grundstückteils der Berliner Wasserwerke |
| 8        | Xantener Str. 3 / Brandenburgische Str. 30 | -                     | Kinderspielplatz  |
| 9        | Heerstraße                                 | 250 m <sup>2</sup>    | Friedhof  |
| 10       | DG Heerstraße 12 – 14 Teile des EG         | 780 m <sup>2</sup>    | Bürgeramt u. Regionalteam Jug   |
| 11       | Wilmersdorfer Arcaden                      | 287 m <sup>2</sup>    | Bürgeramt   |
| 12       | Schubustrand                               | 600 m <sup>2</sup>    | Spielwald   |

Die Beträge für Heiz- und Warmwasserkosten sind größtenteils bereits in den Mieten enthalten (ggf. erfolgt eine verbrauchsabhängige Abrechnung rückwirkend).

Weniger, u. a. durch geringere Mietzahlungen für die Seniorenfreizeitstätte (ehemals Cunostrasse jetzt Wallotstrasse), des Weiteren werden ab 2016 die Ausgaben für den Seniorenclub Herthastrasse beim Titel 671 08 nachgewiesen

|       |            |                      |        |        |       |          |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 51802 | 012<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 16.400 | 16.400 | 7.700 | 6.247,49 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|-------|----------|

Leasingraten für 4 Fahrzeuge (Transporter, PKW und 2 Kleinbusse für die SE Facility Management und den Fachbereich Sportförderung)

Mehr, weil zwei Fahrzeuge - Kleinbusse - geleast werden (erforderlicher Ersatz anstatt eines Neukaufs)

|       |            |                                 |        |        |        |           |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 80.000 | 80.000 | 95.500 | 95.247,28 |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Mieten für Kopiergeräte der zentralen Vervielfältigungsstelle

Weniger, weil die Ausgaben i. H. v. 7.000 € für geleaste Kopierer der SE FM ab 2016 beim Titel 51813 (Anmietung von Multifunktionsgeräten für das zentrale Druck- und Kopierkonzept) nachgewiesen werden

|       |            |               |         |         |         |            |
|-------|------------|---------------|---------|---------|---------|------------|
| 51806 | 012<br>A08 | Mietausgleich | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 130.028,37 |
|-------|------------|---------------|---------|---------|---------|------------|

Mietausgleich in Höhe der voraussichtlichen Mietausfälle für die gemieteten - in der Allgemeinen Erläuterung des Kapitels 3940 im Einzelnen aufgeführten - Seniorenwohnhäuser

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 51813<br>(neu) | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | 38.300          | 38.300         |                |              |

Anmietung von Multifunktionsgeräten für das zentrale Druck- und Kopierkonzept.

Ausgaben in Höhe von 5.400,00 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2014 bei 3300/51803 nachgewiesen.  
 Ausgaben in Höhe von 3.900,00 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2014 bei 3304/51803 nachgewiesen.  
 Ausgaben in Höhe von 2.000,00 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2014 bei 3305/51803 nachgewiesen.  
 Ausgaben in Höhe von 7.000,00 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 bei 3306/51803 nachgewiesen.  
 Ausgaben in Höhe von 7.500,00 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 bei 3320/51803 nachgewiesen.  
 Ausgaben in Höhe von 11.500,00 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 bei 3910/51803 nachgewiesen.  
 Ausgaben in Höhe von 1.000,00 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 bei 4100/51803 nachgewiesen.

|       |            |  |  |  |       |              |
|-------|------------|--|--|--|-------|--------------|
| 51820 | 012<br>A08 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management |  |  | 1.000 | 2.436.244,40 |
|-------|------------|--|--|--|-------|--------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |  |  |  |   |        |
|-------|------------|--|--|--|---|--------|
| 51890 | 012<br>A10 | Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen |  |  | — | 549,62 |
|-------|------------|--|--|--|---|--------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |  |           |           |            |               |
|-------|------------|--|-----------|-----------|------------|---------------|
| 51900 | 012<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.645.000 | 3.645.000 | 12.094.000 | 13.048.921,71 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|------------|---------------|

Unterhaltung der Liegenschaften des Fachvermögens ohne Schulen und Schulsportanlagen (51902 und 51912) sowie ohne Kapitel 4510 und ohne Sonderprogramme (Sanierung von Schulen- und Schulsportanlagen - SSSP Schule - Kapitel 1005 – Titel 51934, Sanitär-sanierungsprogramm Kapitel 1005 Titel 51916 und Sportanlagen-sanierungsprogramm -SSSP Sport – Kapitel 0510 Titel 51934)

Definition Bauunterhaltung (TGBV) § 24 Nr. 1.1.3 AV LHO

Unterhaltungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die dazu dienen bauliche Anlagen einschließlich der Installationen, der zentralen Betriebstechnik, der betrieblichen Einbauten und der Außenanlagen in gutem Zustand zu erhalten oder in guten Zustand zu setzen oder die Benutzbarkeit oder Leistungsfähigkeit dieser Anlagen auf Dauer zu sichern oder zu verbessern, ohne dass die bauliche Substanz wesentlich vermehrt oder verändert wird.

Laufender Instandhaltungsaufwand / Bauunterhaltung Hochbau und Technik

Mängelbearbeitung / Beseitigung (z.B. Glaser, Dachdeckung, Klempner, Schlosser, Tischler, Bodenbelag, Maler und Lackierer, Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, Beleuchtung, Regelung etc.)

Wartungsarbeiten

z.B. gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben, Aufzugs- und Förderanlagen, Notrufbereitschaft, Rauchabzugsanlagen, Notstromdiesel-Anlagen, Fettabscheider in Küchenbereichen, Hausalarm- und Störmeldeanlagen, Lüftungsanlagen, Schwimmbadeinrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen, Flutlichtmaste, Tk-Anlage sowie BWA und TÜV-Prüfungen

Weniger, weil ab 2016 die Ausgaben für die Unterhaltung für Schul- und Schulsportanlagen bei den Titeln 51902 und 519 12 nachgewiesen werden

|       |            |   |           |           |   |            |
|-------|------------|---|-----------|-----------|---|------------|
| 51902 | 129<br>A02 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen | 8.490.000 | 8.490.000 | — | 726.000,00 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|---|------------|

Ausgehend von der zur Verfügung stehenden bezirklichen Leitlinie werden für die Unterhaltung der Schulen und Schulsportanlagen ca. 67 – 70 % für diesen Titel vorgesehen.

Mehr, weil die Ausgaben bis 2015 beim Titel 51900 nachgewiesen wurden

|       |            |                             |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51910 | 012<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 951,67 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|

Arbeitsmaterial für Kleinreparaturen / Instandsetzungen durch das gewerbliche Personal

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |   | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |   | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 10.000          | 10.000 | —      | 10.000,00    |

Ausgaben für den kleinen Unterhaltungsbedarf im Rahmen der Hochbauunterhaltung für die Schul- und Schulsportanlagen  
Mehr, weil die Ausgaben bis 2015 beim Titel 51900 nachgewiesen wurden

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51920 | 012<br>A02 | Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 598.000,00 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der luK-Technik für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme des Kapitels 4510, soweit es sich nicht um Grundinstandsetzungen handelt, sowie Abschluss und Überwachung der Wartungsverträge für die gesamten Inhouseanlagen des Bezirks, Vernetzungsarbeiten und EDV-Komponenten

|       |            |  |       |       |       |                      |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------------------|
| 51990 | 012<br>A10 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 58,46<br>R 21.265,17 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------------------|

Zuwendungen (Spenden) für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Einnahme-Titel 282 90)

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

|       |            |                      |       |       |       |        |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 52501 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 860,37 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|

Teilnahmegebühren für technische Dienstkräfte, die an Seminaren, Fortbildungskursen und anderen beruflichen Veranstaltungen teilnehmen

|       |            |  |        |        |        |          |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 52511 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9.704,41 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|

Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte des Fachbereichs Informationstechnik

|       |            |           |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 52610 | 012<br>A09 | Gutachten | 30.000 | 48.000 | 20.000 | 8.002,00 |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|----------|

Sachverständigengutachten, Untersuchungen von Baustellen und Baugrund, Anfertigung von Analysen und Prüfungen von Bauprobe durch Sachverständige, Gutachten zur Feuerversicherung etc.

Mehr für die regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit von Bauwerken (VDI 6200)

|       |            |              |        |        |        |           |
|-------|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52703 | 012<br>A09 | Dienstreisen | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 64.028,31 |
|-------|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|

Es werden geschätzte Ausgaben erwartet für:

|  | 2016     | 2017     |
|--|----------|----------|
| a) die zentrale Beschaffung von BVG-Jahresfahrkarten für Dienstfahrten   | 12.000 € | 12.000 € |
| b) die Erstattung von Fahrkosten (Wegstreckenentschädigung, Kilometerpauschale, Fahrscheine, Fahrradbenutzung, Taxi, Parkgebühren) | 59.000 € | 59.000 € |
| gesamt   | 71.000 € | 71.000 € |

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 53109 | 012<br>A09 | Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 366,30 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Beschaffung und Ausstattung von Weihnachtsbäumen

|       |            |                  |        |        |        |            |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| 54010 | 012<br>A09 | Dienstleistungen | 96.200 | 96.200 | 40.000 | 123.006,90 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|------------|

Umzüge und Transporte für die Bürodienstgebäude durch Fremdfirmen, Postverteilung und Posttouren für den Bereich der Schulen durch Fremdfirmen, Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Aufmaß von Gebäuden

Mehr, aufgrund einer Verlagerung der Postverteilung für Schulen von der Abt. Jug zur Abt. Bü - SE FM – (Umwandlung von Personal- in Sachmittel)

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung            | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                        | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 54040 | 012<br>A10 | Bauvorbereitungsmittel | 10.000          | 10.000         | 10.000         | —            |

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen sind  
 Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungsschadigungen.  
 Die für einzelne Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 54060 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik | 611.000 | 618.000 | 575.000 | 647.929,48 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

| I.  | 2016               | 2017               |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>1. IT – Dienstleistungen ITDZ:</u>                             |                    |                    |
| Netzkopplung,<br>Übergang BeLa und Anschluss an öffentliches Netz | 23,1 Tsd. €        | 23,1 Tsd. €        |
| <u>2. Dienstleistungen anderer Anbieter</u>                       | 56,9 Tsd. €        | 56,9 Tsd. €        |
| Dienstleistung IT – Sicherheit                                    |                    |                    |
| <b>Summe I.</b>   | <b>80,0 Tsd. €</b> | <b>80,0 Tsd. €</b> |

| II.  | 2016         | 2017         |
|--|--------------|--------------|
| <u>1. IT-Dienstleistungen ITDZ:</u>  |              |              |
| Netzzugänge  | 98,9 Tsd. €  | 104,8 Tsd. € |
| LWL-Anbindungen (IT und TK)  | 102,7 Tsd. € | 102,7 Tsd. € |
| Anbindung der EC-Kartenlesegeräte  | 1,1 Tsd. €   | 1,1 Tsd. €   |
| Wartungsvertrag aktive Netzwerkkomponenten   | 84,0 Tsd. €  | 84,0 Tsd. €  |
| IT-Dienste (z. B. virtuelle Poststelle/EGVP,<br>E-Appointment, Warteschlangenmanagement,<br>eAkte, Berlin-CERT, Berlin-PC) | 41,8 Tsd. €  | 62,8 Tsd. €  |
|  | 328,5 Tsd. € | 355,4 Tsd. € |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <u>2. Dienstleistungen anderer Anbieter:</u>        |             |             |
| Leasing EC-Kartenlesegeräte                         | 10,5 Tsd. € | 10,5 Tsd. € |
| Internet-Providerleistungen (diverse Anbieter)      | 2,5 Tsd. €  | 2,5 Tsd. €  |
| Service-/Pflegeleistungen Internetterminals         | 5,0 Tsd. €  | 5,0 Tsd. €  |
| Dienstleistungen und IT-Maßnahmen „IT-Sicherheit“   | 10,0 Tsd. € | 10,0 Tsd. € |
| Sonstiges (z. B. Datenträgerentsorgung, Jahresabos) | 1,3 Tsd. €  | 1,3 Tsd. €  |
|   | 29,3 Tsd. € | 29,3 Tsd. € |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <u>3. Software sowie –Upgrades/-Updates etc.:</u><br>verfahrensunabhängig | 60,6 Tsd. € | 40,6 Tsd. € |
|---|-------------|-------------|

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <u>4. Pflege-/Wartungsverträge:</u><br>verfahrensunabhängig | 112,4 Tsd. € | 112,4 Tsd. € |
|---|--------------|--------------|

|                  |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
| gesamt 1.:       | 328,5 Tsd. €        | 355,4 Tsd. €        |
| gesamt 2.:       | 29,3 Tsd. €         | 29,3 Tsd. €         |
| gesamt 3.:       | 60,6 Tsd. €         | 40,6 Tsd. €         |
| gesamt 4.:       | 112,4 Tsd. €        | 112,4 Tsd. €        |
| <b>Summe II.</b> | <b>530,8 Tsd. €</b> | <b>537,7 Tsd. €</b> |

Mehr aufgrund der Einrichtung von Telearbeitsplätzen sowie der berlinweiten Umlage der Betriebskosten für Berlin-CERT (Computer Emergency Response Team) und der Ausweitung des Zeitmanagementsystems auf das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt

|                  |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Summe I          | 80,0 Tsd. €         | 80,0 Tsd. €         |
| Summe II.        | 530,8 Tsd. €        | 537,7 Tsd. €        |
| Gesamtsumme      | 610,8 Tsd. €        | 617,7 Tsd. €        |
| <b>gerundet:</b> | <b>611,0 Tsd. €</b> | <b>618,0 Tsd. €</b> |

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 54077 | 012<br>A09 | Steuern, Abgaben | 9.100           | 9.100          | 13.500         | 9.098,60     |

Umsatzsteuerzahlungen für die Schulmensen als Betriebe gewerblicher Art ans Finanzamt Hildegard-Wegscheider-OS, Herder-OS, Sekundarschule am Schloss, Gottfried-Keller-OS, Heinz-Berggruen-OS, Friedrich-Ebert-OS, Sekundarschule Peter-Ustinov OS

Weniger, aufgrund eines Rückgangs bei der Vermietung von Schulmensen

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.255,37 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Dienstausweise, Kosten für Ausschreibungen für Fremdfirmen, Beratungsleistungen, Dienstleistungen von Kreditinstituten insbesondere Gebühren für Rücklastschriften, Kosten für die Anbringung von Gedenktafeln, Beschaffung von Kleinmaterial, Kränzen, Blumenspenden und Ausschmückung von Räumen

Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 54085 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 511.000 | 548.000 | 219.000 | 111.720,54 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige Informationstechnik für die gesamte Bezirksverwaltung

Ersatz von Ausgaben für den Dauerbetrieb und die Pflege des IT-Verfahrens ISBJ durch die Bezirke an das Kapitel 1000 – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft – Politisch-Administrativer Bereich und Service – Die Ausgaben in Höhe von 244.000,00 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 bei Kapitel 3306 Titel 98101 nachgewiesen.

|  | 2016                | 2017                |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>1. IT-Dienstleistungen ITDZ:</u>  |                     |                     |
| Kosten für den Betrieb von Fachverfahren                                   | 16,6 Tsd. €         | 16,6 Tsd. €         |
| Kosten für den Betrieb von ISBJ (SenBWF)                                   | 244,0 Tsd. €        | 244,0 Tsd. €        |
| <u>2. Dienstleistungen anderer Anbieter:</u>                               |                     |                     |
| Kosten für den Betrieb von Fachverfahren (einschließlich Geschäftsstellen) | 143,8 Tsd. €        | 180,7 Tsd. €        |
| <u>3. Software sowie –Upgrades/-Updates etc.:</u><br>verfahrensabhängig    | 20,2 Tsd. €         | 20,2 Tsd. €         |
| <u>4. Pflege-/Wartungsverträge:</u><br>verfahrensabhängig                  | 86,8 Tsd. €         | 86,8 Tsd. €         |
| Summe  | 511,4 Tsd. €        | 548,3 Tsd. €        |
| <b>gerundet</b>  | <b>511,0 Tsd. €</b> | <b>548,0 Tsd. €</b> |

Mehr aufgrund einer Erhöhung der zentralen Betriebskosten zum Verbund der öffentlichen Bibliotheken/“Digitale Welten“ von bisher 40.000,00 € pro Jahr auf 124.659,68 € in 2016 und 161.519,73 € in 2017

|       |            |  |  |  |   |          |
|-------|------------|--|--|--|---|----------|
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen |  |  | — | R 275,13 |
|-------|------------|--|--|--|---|----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |          |                                     |        |        |        |           |
|-------|----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 67108 | 012<br>T | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 76.000 | 79.000 | 58.300 | 69.026,32 |
|-------|----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Zahlung von Mietnebenkosten – teilweise verbrauchsabhängig – für die Bibliothek Sigmaringer Strasse 1 und Seniorenclub Herthastrasse 25 A (wurde bis 2015 beim Titel 51801 nachgewiesen)

|                |     |   |         |         |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 71501<br>(neu) | 012 | Rathaus Schmargendorf Innenaufzug einschließlich barrierefreie Flure und behinderten WC's (Inklusion) | 470.000 | 230.000 |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|

Herstellen der Barrierefreiheit durch Einbau eines Innenaufzugs UG – 3. OG unter Berücksichtigung der denkmalrechtlichen Zustimmung

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

Das Dienstgebäude muss barrierefrei erschlossen werden. Die Nutzung der Musikschule und des Amtes Staatsangehörigkeiten soll allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden. Hierfür werden ein Innenaufzug, Automatik-türen, Rampen statt Treppen und barrierefreie WC`s eingebaut.

2016: 470.000 €  
2017: 230.000 €

|              |            |   |                |  |  |  |
|--------------|------------|---|----------------|--|--|--|
| <b>71502</b> | <b>012</b> | <b>Rathaus Charlottenburg Bücherei -<br/>Glasdacherneuerung<br/>einschließlich Lüftung,<br/>Entrauchung und Beleuchtung</b> | <b>750.000</b> |  |  |  |
|--------------|------------|---|----------------|--|--|--|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Glasdachsanieierung der Stadtbücherei im Rathaus Charlottenburg unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Bestimmungen  
Die bestehende Dachkonstruktion ist sehr reparaturanfällig. Die Erneuerung des Glasdaches ist unumgänglich. Die Räume der Stadtbücherei können z. Zt. nur unzureichend entrauchet werden. Nach der Sanierung werden die Brandschutzanforderungen erfüllt werden. Die Einfachverglasung des Daches der Stadtbücherei verursacht einen hohen Energieverlust bzw. eine erhebliche Belastung im Sommer durch hohe Temperaturen. Zur Verbesserung des Raumklimas wird die Lüftungsanlage erneuert. Die beiden großen nachträglich errichteten Wände müssen entfernt werden. Hierdurch wird eine bessere Nutzung der Flächen erreicht und die Aspekte des Denkmalschutzes werden wieder berücksichtigt.

2016: 750.000 €  
2017: 0 €

|              |                    |                  |               |  |   |   |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|--|---|---|
| <b>81179</b> | <b>012<br/>A05</b> | <b>Fahrzeuge</b> | <b>14.000</b> |  | — | — |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|--|---|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatzbeschaffung für einen Lastanhänger - Baujahr 1987 – zum Transport von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen auf und zwischen den bezirklichen Sportanlagen

|              |                    |  |               |               |               |                  |
|--------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>81259</b> | <b>012<br/>A05</b> | <b>Geräte, technische Einrichtungen,<br/>Ausstattungen für die<br/>verfahrensabhängige IuK-Technik</b> | <b>20.000</b> | <b>30.000</b> | <b>34.000</b> | <b>46.582,65</b> |
|--------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

2016

Investitionsmaßnahme zur verfahrensunabhängigen IuK-Technik  
Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID 20 Tsd. €

2017

Investitionsmaßnahme zur verfahrensunabhängigen IuK-Technik  
Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID 20 Tsd. €  
Neubeschaffung von Expertenmodulen zum Fachverfahren coniect FM 10 Tsd. €  
30 Tsd. €

|              |                    |   |                |                |                |                   |
|--------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81266</b> | <b>012<br/>A05</b> | <b>Aktive Netzwerkkomponenten ab<br/>2011</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>210.000</b> | <b>220.000,00</b> |
|--------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

2016

Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes 250 Tsd. €

2017

Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes 250 Tsd. €

**Serviceeinheit  
Facility Management**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                           | Beträge in EURO |        |         | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------|---------|--------------|
|       |            |                                       | Ansatz          | Ansatz | Ansatz  |              |
|       |            |                                       | 2016            | 2017   | 2015    |              |
| 81268 | 012<br>A05 | Update Betriebssystem und Standard-SW | 180.000         | 90.000 | 180.000 | 179.735,80   |

2016

Investitionsmaßnahme zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebs - Update Betriebssystem-Software (BS-SW) und Standard-Software (S-SW) bzw. Berlin-PC, sofern die Rahmenbedingungen im Land Berlin geschaffen wurden:  
Erforderlich ist eine Anpassung der BS-SW sämtlicher Arbeitsplatzcomputer (APC) sowie der S-SW MS-Office (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Präsentationssoftware). Die Kostenschätzung beruht auf Preisen von 2008; es werden für die BS-SW 200 €/APC und für die S-SW 300 €/APC für 1.800 APC veranschlagt.

180 Tsd. €

2017

Investitionsmaßnahme zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebs - Update Betriebssystem-Software (BS-SW) und Standard-Software (S-SW) bzw. Berlin-PC, sofern die Rahmenbedingungen im Land Berlin geschaffen wurden:  
Erforderlich ist eine Anpassung der BS-SW sämtlicher Arbeitsplatzcomputer (APC) sowie der S-SW MS-Office (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Präsentationssoftware). Die Kostenschätzung beruht auf Preisen von 2008; es werden für die BS-SW 200 €/APC und für die S-SW 300 €/APC für 1.800 APC veranschlagt.

90 Tsd. €

|       |            |   |         |        |        |           |
|-------|------------|---|---------|--------|--------|-----------|
| 81289 | 012<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | 280.000 | 70.000 | 60.000 | 45.798,70 |
|-------|------------|---|---------|--------|--------|-----------|

2016

Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebes  
Ersatzbeschaffung von vier Servern/Blades (Gesamtanzahl 2014:  
22 physikalische Server, 41 virtuelle Server)  
Update der Betriebssysteme der Server des Bezirkes  
Novell-Server einschl. Zenworks/Groupwise

50 Tsd. €

230 Tsd. €  
280 Tsd. €

2017

Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebes  
Ersatzbeschaffung von vier Servern/Blades (Gesamtanzahl 2014:  
22 physikalische Server, 41 virtuelle Server)  
Ersatzbeschaffung Firewall/Proxy

50 Tsd. €

20 Tsd. €  
70 Tsd. €

|       |            |                                  |  |  |         |            |
|-------|------------|----------------------------------|--|--|---------|------------|
| 98101 | 890<br>A10 | Allgemeine interne Verrechnungen |  |  | 244.000 | 202.735,00 |
|-------|------------|----------------------------------|--|--|---------|------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>44.873.000</b> | <b>43.923.900</b> | <b>41.585.400</b> | <b>47.314.805,28</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,9 %</b>      | <b>-2,1 %</b>     |                   |                      |



Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)   |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                |
| <b>Abschluss Kapitel 3306</b> |           |   |                 |                |                |                |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 1.221.100       | 1.221.100      | 1.555.300      | 1.313.880,99   |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 297.000         | 297.000        | 287.200        | 179.999,03     |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 1.518.100       | 1.518.100      | 1.842.500      | 1.493.880,02   |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 8.953.200       | 9.092.100      | 8.391.600      | 7.821.463,26   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 33.879.800      | 34.082.800     | 32.407.500     | 38.729.463,55  |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 76.000          | 79.000         | 58.300         | 69.026,32      |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke                                   | 1.220.000       | 230.000        | —              | —              |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | 744.000         | 440.000        | 484.000        | 492.117,15     |
| 911-<br>989                   |           | Besondere<br>Finanzierungsausgaben  |                 |                | 244.000        | 202.735,00     |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 44.873.000      | 43.923.900     | 41.585.400     | 47.314.805,28  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -43.354.900     | -42.405.800    | -39.742.900    | -45.820.925,26 |

**Serviceeinheit  
Facility Management**

**Serviceeinheit Personal und Finanzen**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der mit Wirkung vom 01.06.2015 zusammengefassten Serviceeinheit Finanzen und Personal, Fachbereiche Finanzen und Personal.

Der Fachbereich Finanzen beinhaltet die Gruppen Haushalt (einschließlich der Anwendungssystembetreuung für das Neue Berliner Rechnungswesen – NBR), Bezirkskasse und Stellenwirtschaft. Die Einnahmen und Ausgaben dieses Fachbereichs wurden bisher im Kapitel 3305 nachgewiesen.

Der Fachbereich Personal teilt sich in die Gruppen Personalstelle, Personalmanagement und Ausbildung/ Fortbildung. Die Einnahmen und Ausgaben dieses Fachbereichs wurden bisher im Kapitel 3304 nachgewiesen.

Die wesentlichen Aufgaben des Fachbereichs Personal bestehen in der sachgerechten und entsprechend gesetzlicher und tariflicher Regelungen durchzuführenden Verwaltung der Personalakten aller Beschäftigten der Bezirksverwaltung einschließlich der fristgerechten Zahlbarmachung und Abrechnung, ferner in Aufgaben des Personalmanagements (Personalplanung, -entwicklung, Vermittlung von Überhang und leidensgerechter Beschäftigung gesundheitlich eingeschränkter Personals, Wissenstransfer, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutzkoordination) sowie der Aus-/Fortbildung.

**Gender Budgeting**

Vorbemerkung: Das Produkt „Dezentrale Beschäftigungsangelegenheiten“ (Produkt-Nr. 76906) wird nicht durch die SE FinPers erbracht, sondern von allen dezentralen Büroleitungen/Services.

|  |  |               |  |               |
|--|--|---------------|--|---------------|
| <b>Produkt: 78444 Aufstellen und Bewirtschaften des Personalhaushaltes</b> |  |               |  |               |
| <b>Zielgruppe</b>  | Beschäftigte des BA Charlottenburg-Wilmersdorf (per 1.1.2015)  |               |  |               |
| <b>Von der Abteilung festgesetzte Teilziele</b>                            | Die folgenden Teilziele gelten für alle Abteilungen des Bezirksamts gleichermaßen:<br>Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kinderbetreuung und Pflege Angehöriger) in der Verwaltung durch vielfältige Gestaltung der Arbeitsbedingungen, hier u.a. durch Einführung von Telearbeit (Fortsetzung/Ausweitung des in 2015 begonnenen Projekts) |               |  |               |
| <b>Nutzungsanalyse</b>   | Nutzer/innen   |               | Anteil des Budgets   |               |
|  | weiblich in %  | männlich in % | weiblich in %  | männlich in % |
|  | 64,29 %  | 35,71 %       | ---  | ---           |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>  | mindestens 20 Telearbeitsplätze  |               | im zur Zielerreichung erforderlichen Umfang (ca. 50.000 €) |               |
| <b>Steuerungsmaßnahmen:</b>  | Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich in der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren:<br>-Familienorientierte Personalpolitik, u.a.<br>-Ausweitung von Teilzeitmodellen<br>-Erhöhung des Teilzeitanteils von Männern<br>-Einführung Sozialberatung<br>-Einführung Konfliktmanagement              |               |  |               |

Serviceeinheit Personal und Finanzen

|   |  |               |  |               |
|---|--|---------------|--|---------------|
| <b>Produkt: 78707 Personalentwicklungsservice</b> |  |               |  |               |
| <b>Zielgruppe</b>                                 | Beschäftigte des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf (per 1.1.2015)  |               |  |               |
| <b>Von der Abteilung festgesetzte Teilziele</b>   | Die folgenden Teilziele gelten für alle Abteilungen des Bezirksamtes gleichermaßen:<br>1. Erhöhung des Anteils an Frauen in Führungspositionen durch Fortsetzung / Intensivierung gezielter Qualifikations- und Personalentwicklungsmaßnahmen<br>2. Förderung von Frauen bei Unterrepräsentanz gemäß Erhebung zum Frauenförderplan 2015  |               |  |               |
| <b>Nutzungsanalyse</b>                            | Nutzer/innen   |               | Anteil des Budgets   |               |
|   | weiblich in %  | männlich in % | weiblich in %  | männlich in % |
|   | zu 1) 30 %   | zu 1) 70 %    | zu 1) ---  | zu 1---       |
|   | zu 2) unterschiedlich je Berufsgruppe und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe   |               |  |               |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>                         | zu 1) Frauenanteil erhöhen<br>zu 2) Abbau von Unterrepräsentanzen  |               | zu 1) - 2) im zur Zielerreichung erforderlichen Umfang (ca. 15.000 € Budget) |               |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>                        | Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich in der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren:<br>1. Bewerbungsperspektiven für Qualifizierte<br>2. Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Kompetenz plus)<br>3. GM in der Ausbildung fortführen<br>4. Personalkonzept zur demografischen Entwicklung<br>5. Fortsetzung Führungskräfte-Training für Frauen (aktives Marketing gemeinsam durch FrauenV und Dienststelle) |               |  |               |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 79352 - Beschäftigungsverhältnis</b> |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Beschäftigte des BA Charlottenburg-Wilmersdorf einschließlich Praktikant/inn/en, Auszubildende etc.  |
| <b>Von der Abteilung festgesetzte Teilziele</b>  | Beachtung von Genderaspekten bei der Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes und der Fortschreibung des Frauenförderplans; <b>im Übrigen vgl. Produkt 78707</b> |

## Serviceeinheit Personal und Finanzen

## Produktgruppen mit Bezeichnung:

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 1164 | Haushalt  |
| Produktgruppe  | 5447 | Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen   |
|                | 5448 | Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt<br>(Koordinierung, Steuerung, Kontrolle) |
| Produktbereich | 1086 | Informationstechnologie   |
| Produktgruppe  | 5153 | Verfahren NBR   |
| Produktbereich | 869  | Kassenwesen   |
| Produktgruppe  | 4214 | Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen<br>und Abschluss der Bücher)                   |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke  |
| Produktgruppen | 4260 | Ausbildung  |
| Produktbereich | 73   | Personal  |
| Produktgruppen | 628  | Beschäftigungsverhältnisse  |
|                | 5212 | Personalwirtschaft/ -controlling  |
|                | 4912 | Interne Serviceleistungen   |
| Produktbereich | 1086 | Informationstechnologie   |
| Produktgruppen | 5152 | Verfahren IPV   |
| Produktbereich | 1137 | Sonstige Kostenträger   |
| Produktgruppen | 5321 | Sonderkostenträger  |
| Produktbereich | 1152 | Gebäude- und Immobilienmanagement   |
| Produktgruppen | 5380 | Infrastrukturelles FM   |

Serviceeinheit Personal und Finanzen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|                |            |   |       |       |       |        |
|----------------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 11903<br>(neu) | 012<br>E03 | Schadenersatzleistungen,<br>Vertragsstrafen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 900,00 |
|----------------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Wurde bislang bei 3304/11903 nachgewiesen.

Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter

|                |            |   |        |        |       |           |
|----------------|------------|---|--------|--------|-------|-----------|
| 11972<br>(neu) | 062<br>E03 | Nebenforderungen bei öffentlich-<br>rechtlichen Forderungen | 12.000 | 12.000 | 7.000 | 12.057,49 |
|----------------|------------|---|--------|--------|-------|-----------|

Wurde bislang bei 3305/11972 nachgewiesen.

U. a. Mahngebühren bei öffentlich-rechtlichen Forderungen

|                |            |   |       |       |       |          |
|----------------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 11973<br>(neu) | 062<br>E03 | Nebenforderungen bei<br>privatrechtlichen Forderungen | 5.000 | 5.000 | 3.300 | 4.810,15 |
|----------------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Wurde bislang bei 3305/11973 nachgewiesen.

U. a. Mahngebühren bei privatrechtlichen Forderungen

|                |            |                        |       |       |       |          |
|----------------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11979<br>(neu) | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 6.384,39 |
|----------------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3304/11979 nachgewiesen.  
2.000,0 EUR wurden bislang bei 3305/11979 nachgewiesen.

U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, nicht aufklärbare Kassenüberschüsse, eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstellen feststellbar sind und die auch nicht zurückgegeben werden können

|                |            |  |       |       |       |          |
|----------------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 26118<br>(neu) | 270<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben<br>durch die Kita-Eigenbetriebe | 5.000 | 5.000 | 6.600 | 6.120,00 |
|----------------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Wurde bislang bei 3304/26118 nachgewiesen.

Zahlungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Nordwest“ für die Personalbetreuung der im Eigenbetrieb beschäftigten Beamtinnen und Beamten entsprechend der am 08.12.2010 geschlossenen Vereinbarung; weniger, da die Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter rückläufig ist

|                                |               |               |               |                  |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>29.000</b> | <b>29.000</b> | <b>20.900</b> | <b>30.272,03</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>38,8 %</b> | <b>—</b>      |               |                  |

**Ausgaben**

|                |     |  |           |           |           |              |
|----------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201<br>(neu) | 012 | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen | 2.034.000 | 1.998.000 | 1.655.000 | 1.694.826,51 |
|----------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

749.000,0 EUR wurden bislang bei 3304/42201 nachgewiesen.  
906.000,0 EUR wurden bislang bei 3305/42201 nachgewiesen.

|                |     |  |       |       |       |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|-------|--|
| 42701<br>(neu) | 012 | Aufwendungen für freie<br>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
|----------------|-----|--|-------|-------|-------|--|

Wurde bislang bei 3304/42701 nachgewiesen.

Honorare für Dienstkräfte, die zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften für Nachwuchskräfte herangezogen werden

|                |     |  |         |         |         |            |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42801<br>(neu) | 012 | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 235.000 | 241.000 | 271.000 | 229.860,02 |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

160.000,0 EUR wurden bislang bei 3304/42801 nachgewiesen.  
111.000,0 EUR wurden bislang bei 3305/42801 nachgewiesen.

|                |     |  |         |         |         |            |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42821<br>(neu) | 012 | Ausbildungsentgelte<br>(Tarifbeschäftigte) | 500.000 | 516.000 | 612.000 | 891.580,26 |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 3304/42821 nachgewiesen.

Serviceeinheit Personal und Finanzen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |                            | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 44100<br>(neu) | 012       | Beihilfen für Dienstkräfte | 78.300          | 80.700         | 94.600         | 73.855,64    |

61.500,0 EUR wurden bislang bei 3304/44100 nachgewiesen.  
33.100,0 EUR wurden bislang bei 3305/44100 nachgewiesen.

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|                        |            |   |                |                |                |                   |
|------------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>44304<br/>(neu)</b> | <b>012</b> | <b>Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer</b> | <b>303.000</b> | <b>303.000</b> | <b>270.000</b> | <b>257.538,18</b> |
|------------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Wurde bislang bei 3304/44304 nachgewiesen.

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Personen, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen

|                        |            |   |              |              |              |               |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>44379<br/>(neu)</b> | <b>012</b> | <b>Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>280,00</b> |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|

Wurde bislang bei 3304/44379 nachgewiesen.

U. a. für Bildschirmarbeitsbrillen, Atteste sowie für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem Arbeitsschutzgesetz

|                        |            |   |               |               |               |                  |
|------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>45300<br/>(neu)</b> | <b>012</b> | <b>Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.200</b> | <b>10.658,74</b> |
|------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Wurde bislang bei 3304/45300 nachgewiesen.

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für die Bezirksverwaltung

|                        |            |   |              |              |  |  |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|
| <b>45903<br/>(neu)</b> | <b>012</b> | <b>Prämien für besondere Leistungen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |  |  |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|

Prämien für Auszubildende

|                        |                    |                        |              |              |               |                 |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>51101<br/>(neu)</b> | <b>012<br/>A09</b> | <b>Geschäftsbedarf</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>10.000</b> | <b>7.358,63</b> |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|

Wurde bislang bei 3304/51101 nachgewiesen.

Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen

|                        |                    |   |              |              |              |                 |
|------------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51140<br/>(neu)</b> | <b>012<br/>A05</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> | <b>9.000</b> | <b>4.847,16</b> |
|------------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Wurde bislang bei 3305/51140 nachgewiesen.

Ersatzteile, Umrüstungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Reparaturen, Wartungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Kassenautomaten (Aufrechterhaltung der Kassensicherheit und des ordnungsgemäßen Kassenbetriebs)

|                        |                    |                             |               |               |               |                  |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52501<br/>(neu)</b> | <b>012<br/>A09</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>25.000</b> | <b>14.196,11</b> |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|

Wurde bislang bei 3304/52501 nachgewiesen.

Lehr- und Lernmittel sowie Teilnahmegebühren für Lehrveranstaltungen der Dienstkräfte, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Dienstkräfte; auch Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des Brandschutzes und für Erste Hilfe;

Ausgaben für die Betreuung der Auszubildenden im Verwaltungsbereich, insbesondere

- Ausgaben für die Betreuungsgebühren für die Fachrichtung Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation an die IHK Berlin

- Ausgaben im Zusammenhang mit dem Austausch der Auszubildenden mit den Partnerstädten

Mehr für Frauenfördermaßnahmen, die sich aus dem aktuellen Frauenförderplan ergeben

Serviceeinheit Personal und Finanzen

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 52511<br>(neu) | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.856,08     |

Wurde bislang bei 3304/52511 nachgewiesen.

Gebühren zur Teilnahme an Fortbildungskursen für die verfahrensunabhängige luK-Technik für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der allgemein bildenden Schulen; Durchführung eigener Fortbildungsveranstaltungen (verfahrensunabhängige luK-Technik) für die Dienstkräfte

|                |            |           |         |         |        |            |
|----------------|------------|-----------|---------|---------|--------|------------|
| 52610<br>(neu) | 012<br>A09 | Gutachten | 200.000 | 200.000 | 96.000 | 101.802,41 |
|----------------|------------|-----------|---------|---------|--------|------------|

Wurde bislang bei 3304/52610 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß dem Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz; mehr nach Anpassung an das Ergebnis der erfolgten Neuausschreibung, insbesondere wegen erheblicher Verteuerung der Stundensätze des medizinischen Personals

|                |            |              |        |        |        |           |
|----------------|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52703<br>(neu) | 012<br>A09 | Dienstreisen | 20.000 | 20.000 | 13.000 | 17.723,40 |
|----------------|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|

Wurde bislang bei 3304/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung und der Personalvertretung

|                |            |                                   |        |        |       |          |
|----------------|------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 53111<br>(neu) | 012<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 25.000 | 25.000 | 6.500 | 7.846,13 |
|----------------|------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|----------|

Wurde bislang bei 3305/53111 nachgewiesen.

Vorgeschriebene Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen im Amtsblatt für Berlin; mehr wegen gestiegener Preise sowie Ausweitung der Veröffentlichungen in Langfassung und im Internet

|                |            |   |         |         |  |  |
|----------------|------------|---|---------|---------|--|--|
| 54002<br>(neu) | 012<br>A09 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 165.000 | 165.000 |  |  |
|----------------|------------|---|---------|---------|--|--|

Bei diesem Titel werden alle Maßnahmen des Gesundheitsmanagements des Bezirks zusammengefasst nachgewiesen. (u.a.. Ausgaben für die arbeitsmedizinische und technische Betreuung des Gesundheitstages, Mitarbeiterbefragungen, extern zu vergebene Konfliktmanagement).

|                |            |                                       |       |       |       |        |
|----------------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54038<br>(neu) | 062<br>A09 | Dienstleistungen von Kreditinstituten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 255,29 |
|----------------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Wurde bislang bei 3305/54038 nachgewiesen.

Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Anschluss einer Kasse oder Zahlstelle an ein Kreditinstitut stehen und mit der Kontoführung entstehen sowie Gebühren für die Lieferung von Bargeld

|                |            |                       |       |       |       |          |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079<br>(neu) | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.316,35 |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

1.000,0 EUR wurden bislang bei 3304/54079 nachgewiesen.  
1.600,0 EUR wurden bislang bei 3305/54079 nachgewiesen.

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, u. a. Ausgaben für Kranzschleifen, erforderliche (Neu)Ausschreibungen von Verträgen, Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufbereitung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung und sonstiger Vorlagen, Providergebühren, vorläufige Abdeckung von Geldverlusten sowie Ausgaben im Zusammenhang mit noch nicht abgewickelten Erbschaften des Bezirks.



Serviceeinheit Personal und Finanzen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |                             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 63621<br>(neu) | 012<br>T  | Beiträge an die Unfallkasse | 31.000          | 31.000         | 27.000         | 29.334,09    |

Wurde bislang bei 3304/63621 nachgewiesen.

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besondere versicherte Personengruppen zu Lasten der Bezirksverwaltungen gem. § 129 SGB VII; Veranschlagung nach der aktuellen Berechnung der Fallgruppe "Unfallkasse" (Transferteil)

|                |            |   |   |   |         |            |
|----------------|------------|---|---|---|---------|------------|
| 81279<br>(neu) | 012<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | — | — | 163.000 | 103.805,48 |
|----------------|------------|---|---|---|---------|------------|

Wurde bislang bei 3305/81279 nachgewiesen.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>3.668.500</b> | <b>3.656.900</b> | <b>3.272.900</b> | <b>3.452.940,48</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>12,1 %</b>    | <b>-0,3 %</b>    |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3307 |  |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 24.000            | 24.000            | 14.300            | 24.152,03            |
| 211-<br>299            |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.000             | 5.000             | 6.600             | 6.120,00             |
|                        |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>29.000</b>     | <b>29.000</b>     | <b>20.900</b>     | <b>30.272,03</b>     |
| 411-<br>462            |  | Personalausgaben  | 3.164.000         | 3.152.400         | 2.914.800         | 3.158.599,35         |
| 511-<br>549            |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 473.500           | 473.500           | 168.100           | 161.201,56           |
| 611-<br>699            |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 31.000            | 31.000            | 27.000            | 29.334,09            |
| 811-<br>899            |  | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | —                 | —                 | 163.000           | 103.805,48           |
|                        |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.668.500</b>  | <b>3.656.900</b>  | <b>3.272.900</b>  | <b>3.452.940,48</b>  |
|                        |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-3.639.500</b> | <b>-3.627.900</b> | <b>-3.252.000</b> | <b>-3.422.668,45</b> |



**Wirtschaftsförderung****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 19   | Wirtschaftsförderung                          |
| Produktgruppe  | 78   | Wirtschaftsförderung/ -beratung/ -entwicklung |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke                  |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung                                    |

Wirtschaftsförderung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 610<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

|       |            |   |       |       |   |           |
|-------|------------|---|-------|-------|---|-----------|
| 28290 | 610<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | — | 15.240,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|-----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.

Einnahmen werden erwartet für geplante WDM Projekte (Wirtschaftsdienliche Maßnahmen).

|                                |                |              |              |                  |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b> | <b>1.000</b> | <b>15.240,00</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>100,0 %</b> | <b>—</b>     |              |                  |

**Ausgaben**

|       |     |   |         |         |        |           |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|
| 42201 | 610 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 107.000 | 109.000 | 97.700 | 99.051,25 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 610 | Beihilfen für Dienstkräfte | 16.600 | 17.100 | 25.700 | 15.617,00 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |       |       |   |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|---|----------|
| 54053 | 610<br>A09 | Veranstaltungen | 8.000 | 8.000 | — | 1.000,00 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|---|----------|

Beteiligung an Veranstaltungen des Campus Charlottenburg (Gemeinsame Initiative der TU Berlin, der UdK und des Bezirksamtes)

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 610<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 418,79 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Sachausgaben, die im Rahmen der Aufgaben der Wirtschaftsförderung entstehen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen

|       |            |  |       |       |   |             |
|-------|------------|--|-------|-------|---|-------------|
| 68590 | 610<br>Z10 | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | — | R 15.240,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|---|-------------|

Förderung von WDM Projekten (Wirtschaftsdienliche Maßnahmen), (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 98105 | 890<br>A10 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW | 32.000 | 32.000 | 25.000 | 25.000,00 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Bezirksanteil (Kofinanzierung) am Regionalmanagement ;

Mehr wegen Erhöhung des bezirklichen Eigenanteils von 20% auf 25% der Fördersumme in der 3. Förderperiode

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>165.600</b> | <b>168.100</b> | <b>149.400</b> | <b>141.087,04</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>10,8 %</b>  | <b>1,5 %</b>   |                |                   |

Wirtschaftsförderung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3309</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 1.000           | 1.000          | —              | 15.240,00    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 15.240,00    |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 123.600         | 126.100        | 123.400        | 114.668,25   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 9.000           | 9.000          | 1.000          | 1.418,79     |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 1.000           | 1.000          | —              | —            |
| 911-<br>989                   |           | Besondere<br>Finanzierungsausgaben  | 32.000          | 32.000         | 25.000         | 25.000,00    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 165.600         | 168.100        | 149.400        | 141.087,04   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -163.600        | -166.100       | -148.400       | -125.847,04  |

Wirtschaftsförderung

**Geschäftsbereich 1****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Abteilung Bürgerdienste, Weiterbildung, Kultur, Hochbau und Immobilien.

Hier werden die Einnahmen und Ausgaben der Abteilungsleitung und deren Büro, der dem Ressort zugehörigen Arbeitsgruppen für Personal, Haushalt, Vergabe und Revision sowie die Ausgaben des Verwaltungsinformationszentrums (VIZ) nachgewiesen.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 73   | Personal                          |
| Produktgruppe  | 628  | Beschäftigungsverhältnisse        |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke      |
| Produktgruppen | 4260 | Ausbildung                        |
|                | 1152 | Gebäude- und Immobilienmanagement |
|                | 5374 | Baumanagement / Technisches FM    |

Geschäftsbereich 1

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                   |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11979  | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 23,20             |
| Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern   |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>23,20</b>      |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| 42201  | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen   | 485.000         | 494.000        | 419.000        | 407.029,83        |
| 42801  | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 187.000         | 190.000        | 322.000        | 251.950,19        |
| 44100  | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte                  | 11.500          | 11.900         | 17.900         | 10.798,62         |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  |            |   |                 |                |                |                   |
| 51101  | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf                             | 10.000          | 10.000         | 21.000         | 10.170,81         |
| Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen auch für den Bestand des Verwaltungsinformationszentrums und die zentrale Vergabestelle, DSL-Gebühren   |            |   |                 |                |                |                   |
| 51803  | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte             | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 9.854,63          |
| Miete für die Kopiergeräte der Abteilungsleitung und deren Büro, der Vergabestelle sowie für den Buchkopierer des Verwaltungsinformationszentrums  |            |   |                 |                |                |                   |
| 54010  | 012<br>A09 | Dienstleistungen                            | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 1.936,13          |
| Ausgaben für die Internet-Präsentation des Verwaltungsinformationszentrums   |            |   |                 |                |                |                   |
| 54053  | 012<br>A09 | Veranstaltungen                             | 6.000           | 6.000          | 1.000          | 459,17            |
| Insbesondere zur Durchführung der Einbürgerungsveranstaltungen. Vom Ansatz sind mindestens 4.000 € für Einbürgerungsveranstaltungen zu verwenden.  |            |   |                 |                |                |                   |
| 54079  | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                       | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 497,68            |
| U.a. für Kränze, Blumenspenden und für die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen<br>Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen. |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |   | <b>713.500</b>  | <b>725.900</b> | <b>793.900</b> | <b>692.697,06</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>-10,1 %</b>  | <b>1,7 %</b>   |                |                   |



Geschäftsbereich 1

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3310</b> |           |  |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 23,20        |
|                               |           | Gesamteinnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 23,20        |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben   | 683.500         | 695.900        | 758.900        | 669.778,64   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 30.000          | 30.000         | 35.000         | 22.918,42    |
|                               |           | Gesamtausgaben   | 713.500         | 725.900        | 793.900        | 692.697,06   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | -712.500        | -724.900       | -792.900       | -692.673,86  |

**Geschäftsbereich 1**

**Geschäftsbereich 2****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben des Bezirksamtsmitgliedes und der Allgemeinen Verwaltung des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit, insbesondere des abteilungsinternen Controllings, der Revision, der Planungs- und Koordinierungsstelle und der Zentralen Dienste.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 73   | Personal  |
|                | 880  | Materielle Hilfen Soziales  |
|                | 1032 | Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen        |
|                | 1130 | Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung             |
| Produktgruppe  | 628  | Beschäftigungsverhältnisse  |
|                | 4248 | Sonstige Hilfen   |
|                | 4905 | Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen                          |
|                | 4906 | Beratung  |
|                | 5080 | Hilfe zur Pflege  |
|                | 5145 | Grundsicherung für Arbeitssuchende                                    |
|                | 5218 | Angebote freier Träger  |
|                | 5303 | Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung |

Geschäftsbereich 2

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                  |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                  |
| 11105   | 012<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte   |            |   |                 |                |                |                  |
| 11979   | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                          | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund<br>z.B. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern |            |   |                 |                |                |                  |
| 35990   | 850<br>E00 | Zweckgebundene Entnahme aus<br>dem Geldbestand  | 139.000         | 139.000        | 68.800         | 72.691,06        |
| 2016/2017   |            |   |                 |                |                |                  |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b>  |            |   |                 |                |                |                  |
| Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei   |            |   |                 |                |                |                  |
| Titel 54690.....  |            |   |                 |                |                | 4.000 €          |
| Titel 68190.....  |            |   |                 |                |                | 134.000 €        |
| Titel 6849.....   |            |   |                 |                |                | 1.000 €          |
| .....   |            |   |                 |                |                | 139.000 €        |
| Entnahme aus dem Geldbestand der  |            |   |                 |                |                |                  |
| Leon-Jessel-Stiftung.....   |            |   |                 |                |                | 21.000 €         |
| Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....   |            |   |                 |                |                | 4.500 €          |
| Käthe-Stoot-Stiftung.....   |            |   |                 |                |                | 35.000 €         |
| Maria-Knütgen-Stiftung.....   |            |   |                 |                |                | 25.000 €         |
| Paula-Müller u.a.-Stiftung.....   |            |   |                 |                |                | 500 €            |
| Kurz'schen Nachlassstiftung.....  |            |   |                 |                |                | 53.000 €         |
| .....   |            |   |                 |                |                | 139.000 €        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>141.000</b>  | <b>141.000</b> | <b>70.800</b>  | <b>72.691,06</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>99,2 %</b>   | <b>—</b>       |                |                  |

**Ausgaben**

|  |            |  |         |         |         |            |
|--|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 41210  | 012        | Aufwendungen für Beiräte                       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 245,44     |
| Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchbeirats und des Beirats für allgemeine Sozialhilfeangelegenheiten |            |  |         |         |         |            |
| 42201  | 012        | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen   | 897.000 | 913.000 | 724.000 | 784.652,31 |
| 42801  | 012        | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 570.000 | 579.000 | 535.000 | 520.624,80 |
| 44100  | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte                     | 103.000 | 107.000 | 74.100  | 96.361,61  |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  |            |  |         |         |         |            |
| 51101  | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf                                | 4.000   | 4.000   | 2.500   | 3.960,69   |

Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen  
Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen.

Geschäftsbereich 2

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 51803 | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte |                 |                | 7.500          | 9.610,02     |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Mietkosten für Kopiergeräte  
Die Kosten werden ab 2016 im Kapitel 3306 nachgewiesen.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 53101 | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Für Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 54053 | 012<br>A09 | Veranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Info-Veranstaltungen und Konferenzen (z.B. Gesundheitskonferenz, Fit ohne Sprit)

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 224,30 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck  
z.B. für Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Fahrgelder, Ersatz- und Neubeschaffungen sowie evtl. anfallende Reparaturkosten für das Büroinventar, soweit nicht durch die Abt. Bü getragen und sonstige kleine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 7.931,70 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

2016/2017

Verwendung der Erträge der  
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....4.000 €

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

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

|       |            |  |         |         |        |           |
|-------|------------|--|---------|---------|--------|-----------|
| 68190 | 012<br>Z10 | Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 134.000 | 134.000 | 66.800 | 57.759,36 |
|-------|------------|--|---------|---------|--------|-----------|

Ausgaben für Zuwendungen für soziale Hilfen an Einzelpersonen.  
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

2016/2017

Verwendung der Erträge der  
Leon-Jessel-Stiftung.....21.000 €  
Maria-Knütgen-Stiftung.....24.000 €  
Kurz'schen Nachlassstiftung.....53.000 €  
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....500 €  
Paula-Müller-u.a.-Stiftung .....500 €  
Käthe-Stoot-Stiftung ..... 35.000 €  
.....134.000 €

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

Geschäftsbereich 2

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |  | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |  | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 68490 | 012<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 7.000,00     |

Ausgaben für Zuwendungen an soziale Einrichtungen.  
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

Verwendung der Erträge der  
Maria-Knütgen-Stiftung..... 1.000 €

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

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.722.000</b> | <b>1.751.000</b> | <b>1.420.900</b> | <b>1.488.370,23</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>21,2 %</b>    | <b>1,7 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3320 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen    | 2.000             | 2.000             | 2.000             | —                    |
| 351-<br>389            | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 139.000           | 139.000           | 68.800            | 72.691,06            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>141.000</b>    | <b>141.000</b>    | <b>70.800</b>     | <b>72.691,06</b>     |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.571.000         | 1.600.000         | 1.334.100         | 1.401.884,16         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 16.000            | 16.000            | 19.000            | 21.726,71            |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen | 135.000           | 135.000           | 67.800            | 64.759,36            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.722.000</b>  | <b>1.751.000</b>  | <b>1.420.900</b>  | <b>1.488.370,23</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                      | <b>-1.581.000</b> | <b>-1.610.000</b> | <b>-1.350.100</b> | <b>-1.415.679,17</b> |

**Geschäftsbereich 3**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Abteilung Jugend, Familie, Schule, Sport und Umwelt mit dem Büro der Abteilungsleitung, dem zentralen Service Personal und Haushalt, der Revision und dem internen Controlling.

**Gender Budgeting**

|   |  |                      |  |                      |      |
|---|--|----------------------|--|----------------------|------|
| <b>Produkt Nr. und Text:</b>                    | 76906 – Dezentrale Personalangelegenheiten/ Büroleitung  |                      |  |                      |      |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Beschäftigte der Abt. Jug  |                      |  |                      |      |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>  | Die folgenden Teilziele gelten für alle Abteilungen des Bezirksamtes gleichermaßen:<br><br>1. Erhöhung des Anteils an Frauen in Führungspositionen durch Fortsetzung/ Intensivierung gezielter Qualifikations- und Personalentwicklungsmaßnahmen<br><br>2. Steuerung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kinderbetreuung und Pflege Angehöriger) in der Verwaltung durch vielfältige Gestaltung der Arbeitsbedingungen<br><br>3. Gender-, Behinderten- und altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung  |                      |  |                      |      |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b> | <b>Nutzer/innen</b>  |                      | <b>Anteil des Budgets</b>  |                      |      |
|   | <b>weiblich in %</b>   | <b>männlich in %</b> | <b>weiblich in %</b>   | <b>männlich in %</b> |      |
|   | ./.  | ./.                  | ./.  | ./.                  |      |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>                      | <b>Nutzer/innen</b>  |                      | <b>Anteil des Budgets</b>  |                      |      |
|   | <b>weiblich in %</b>   | <b>männlich in %</b> | <b>weiblich in %</b>   | <b>männlich in %</b> |      |
|   | <b>2013</b>  | 68,8                 | 31,2   | 68,8                 | 31,2 |
|   | <b>2014</b>  | 65,7                 | 34,3   | 65,7                 | 34,3 |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>                       | Zielgröße mangels messbarer Einzelindikatoren nicht formulierbar   |                      | Zielgröße mangels messbarer Einzelindikatoren nicht formulierbar |                      |      |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>                      | <p>Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich mit der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren können:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewerbungsperspektiven für Qualifizierte über Zielvereinbarungen</li> <li>2. Familienorientierte Personalpolitik</li> <li>3. Projekte Telearbeitsplatz (Dienstvereinbarung erarbeiten); Eltern-Kind-Arbeitsplätze weiterentwickeln</li> <li>4. GM in der Ausbildung fortführen</li> <li>5. Konzeption der Gender-, Behinderten- und altersgerechten Arbeitsplatzgestaltung, insbesondere in Fachbereichen mit vorwiegend körperlicher Tätigkeit</li> <li>6. Personalkonzeption zur demografischen Entwicklung</li> <li>7. Führungskräfte-Training für Frauen – Fortsetzung</li> </ol> <p>Die Büroleitungen unterstützen die Teilziele. Die Steuerung erfolgt durch die Dienststelle.</p> |                      |  |                      |      |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |     |                            |
|----------------|-----|----------------------------|
| Produktbereich | 73  | Personal                   |
| Produktgruppen | 628 | Beschäftigungsverhältnisse |

Geschäftsbereich 3

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                        |       |       |       |       |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 11979 | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 25,50 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern des Geschäftsbereiches.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 35990 | 850<br>E00 | Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand | 96.000 | 96.000 | 77.200 | 49.551,23 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

|                      | 2016            | 2017            |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| dem Titel 54690..... | 4.000 €         | 4.000 €         |
| dem Titel 68190..... | 91.000 €        | 91.000 €        |
| dem Titel 68490..... | 1.000 €         | 1.000 €         |
|                      | <u>96.000 €</u> | <u>96.000 €</u> |

Entnahme aus dem Geldbestand der

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung..... | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Leon-Jessel-Stiftung.....              | 30.000 €        | 30.000 €        |
| Kurz'schen Nachlassstiftung.....       | 40.000 €        | 40.000 €        |
| Sohre-Stiftung.....                    | 3.000 €         | 3.000 €         |
| Paula-Müller-Stiftung.....             | 500 €           | 500 €           |
| Gertrud-Hoffmann-Stiftung.....         | 500 €           | 500 €           |
| Gertrud-Lahl-Stiftung.....             | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Signus-Stiftung.....                   | <u>12.000 €</u> | <u>12.000 €</u> |
|  | 96.000 €        | 96.000 €        |

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

|                 | 2016           | 2017           |
|-----------------|----------------|----------------|
| dem Titel 54690 | 6.000 €        | 6.000 €        |
| dem Titel 68190 | <u>2.000 €</u> | <u>2.000 €</u> |
|                 | 8.000 €        | 8.000 €        |

Anteil an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Anteil an den Erträgen der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung des BA Friedrichshain-Kreuzberg | 6.000 €        | 6.000 €        |
|  | <u>2.000 €</u> | <u>2.000 €</u> |
|  | 8.000 €        | 8.000 €        |

|                                |                |                |               |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>86.200</b> | <b>57.576,73</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>21,8 %</b>  | <b>—</b>       |               |                  |

**Ausgaben**

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 522.000 | 531.000 | 498.000 | 510.642,15 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 42701 | 012 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 1.315,38 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Honorare im Geschäftsbereich der Abteilung

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 290.000 | 295.000 | 300.000 | 311.217,93 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 54.000 | 55.700 | 32.200 | 50.907,62 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen



Geschäftsbereich 3

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |                       | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.800           | 1.800  | 1.000  | 1.576,58     |

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall; insbesondere Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen zu Veranstaltungen, Ausgaben für Ehrungen und Preise im Jugendbereich, Präsente für Jubilare.

|       |            |  |        |        |       |                         |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-------------------------|
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 7.663,21<br>R 13.798,20 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-------------------------|

|   | 2016            | 2017            |
|---|-----------------|-----------------|
| Verwendung der Erträge der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung..... | 4.000 €         | 4.000 €         |
| Sammelstiftung Kreuzberg.....                                     | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung.....                              | 1.000 €         | 1.000 €         |
|   | <u>10.000 €</u> | <u>10.000 €</u> |

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei den Titeln 35990 und 38190)

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

|       |            |  |        |        |        |                         |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-------------------------|
| 68190 | 012<br>Z10 | Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 93.000 | 93.000 | 72.700 | 45.466,62<br>R 6.058,50 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-------------------------|

|   | 2016            | 2017            |
|---|-----------------|-----------------|
| Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung.....  | 30.000 €        | 30.000 €        |
| Kurz'schen Nachlassstiftung.....  | 40.000 €        | 40.000 €        |
| Sohre-Stiftung .....  | 3.000 €         | 3.000 €         |
| Paula-Müller-Stiftung.....  | 500 €           | 700 €           |
| Gertrud-Hoffmann-Stiftung.....  | 500 €           | 500 €           |
| Gertrud-Lahl-Stiftung.....  | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Signus-Stiftung .....   | 12.000 €        | 12.000 €        |
| aus dem Anteil an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg.....  | 1.000 €         | 1.000 €         |
| aus dem Anteil an den Erträgen der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung des BA Friedrichshain-Kreuzberg..... | 1.000 €         | 1.000 €         |
|   | <u>93.000 €</u> | <u>93.000 €</u> |

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei den Titeln 35990 und 38190)

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

|       |            |   |   |   |   |                 |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------------|
| 68199 | 012<br>Z10 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften | — | — | — | —<br>R 1.528,31 |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------------|

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 68490 | 012<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 3.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Verwendung der Erträge der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.....2016 1.000 € 2017 1.000 €

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei dem Titel 35990)

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

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>976.100</b> | <b>991.800</b> | <b>920.700</b> | <b>928.789,49</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>6,0 %</b>   | <b>1,6 %</b>   |                |                   |

Geschäftsbereich 3

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3330</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 25,50        |
| 351-<br>389                   |           | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 104.000         | 104.000        | 85.200         | 57.551,23    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 105.000         | 105.000        | 86.200         | 57.576,73    |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 870.300         | 886.000        | 834.500        | 874.083,08   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 11.800          | 11.800         | 10.500         | 9.239,79     |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen | 94.000          | 94.000         | 75.700         | 45.466,62    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 976.100         | 991.800        | 920.700        | 928.789,49   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -871.100        | -886.800       | -834.500       | -871.212,76  |

**Geschäftsbereich 4****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leiters der Abteilung Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten und dessen Büro, der dem Ressort zugehörigen Arbeitsgruppen für Personal, Haushalt, Revision sowie der Stelle für Rechtsangelegenheiten.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                              |
|----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke |
| Produktgruppe  | 4912 | interne Serviceleistungen    |
|                | 4260 | Ausbildung                   |

Geschäftsbereich 4

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                   |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11979  | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 27,70             |
| Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern   |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>27,70</b>      |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| 42201  | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen   | 616.000         | 627.000        | 482.000        | 579.398,46        |
| 42801  | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 181.000         | 184.000        | 129.000        | 123.738,32        |
| 44100  | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte                  | 20.000          | 20.600         | 32.300         | 18.844,44         |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  |            |   |                 |                |                |                   |
| 51101  | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf                             | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 2.631,00          |
| Büromaterialien, Bücher sowie Gesetzessammlungen   |            |   |                 |                |                |                   |
| 51803  | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte             | 4.500           | 4.500          | 4.500          | 3.360,91          |
| Miete für Fotokopiergeräte   |            |   |                 |                |                |                   |
| 54010  | 012<br>A09 | Dienstleistungen                            | —               | —              | —              | 1.392,30          |
| 54079  | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Fotokosten im Rahmen der Beweissicherung durch die Rechtsstelle; Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen; Teilnahmegebühr für Dienstkräfte an Seminaren, Fortbildungskursen und anderen Veranstaltungen. Hieraus sind nur Zuschüsse zu leisten. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52703 zu bestreiten. |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |   | <b>825.500</b>  | <b>840.100</b> | <b>651.800</b> | <b>729.365,43</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>26,6 %</b>   | <b>1,8 %</b>   |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3340</b>          |  |  |                 |                 |                 |                    |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 111-186                                |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 27,70              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |  |  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>27,70</b>       |
| 411-462                                |  | Personalausgaben   | 817.000         | 831.600         | 643.300         | 721.981,22         |
| 511-549                                |  | Sächliche Verwaltungsausgaben                                      | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 7.384,21           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |  |  | <b>825.500</b>  | <b>840.100</b>  | <b>651.800</b>  | <b>729.365,43</b>  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |  |  | <b>-824.500</b> | <b>-839.100</b> | <b>-650.800</b> | <b>-729.337,73</b> |

**Geschäftsbereich 5****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die folgenden Beauftragten des Bezirks:  
Gleichstellungsbeauftragte/r, Integrationsbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r , Suchtbeauftragte/r,  
Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r, Brandschutzbeauftragte/r;

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                               |
|----------------|------|-------------------------------|
| Produktgruppen | 4260 | Ausbildung                    |
|                | 5078 | Katastrophen- und Zivilschutz |
|                | 5380 | Infrastrukturelles FM         |

Geschäftsbereich 5

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |             |  |  |       |      |
|-------|------------|-------------|--|--|-------|------|
| 11924 | 012<br>E02 | Werbeerlöse |  |  | 1.000 | 5,00 |
|-------|------------|-------------|--|--|-------|------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |                        |       |       |       |      |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|------|
| 11979 | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7,70 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|------|

U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 28290 | 012<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 191,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Es werden Zuwendungen insbesondere für die Arbeit der/des Gleichstellungsbeauftragten erwartet.

|                                |                |              |              |               |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b> | <b>3.000</b> | <b>203,70</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-33,3 %</b> | <b>—</b>     |              |               |

**Ausgaben**

|       |     |                          |       |       |       |          |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 41210 | 012 | Aufwendungen für Beiräte | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 1.395,94 |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|----------|

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Migrantenbeirates und des Beirates für Menschen mit Behinderung

|       |     |   |         |         |        |            |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 108.000 | 110.000 | 97.700 | 100.741,61 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|------------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 393.000 | 399.000 | 396.000 | 377.681,63 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |                            |       |       |        |          |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|
| 44100 | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 6.500 | 6.700 | 10.000 | 6.082,49 |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.072,43 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Geschäftsbedarf für alle Beauftragten des Bezirks; u. a. für den Telefonanschluss im geschützten Raum für den Katastrophen- und Zivilschutz

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 4.868,62 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Die Mittel sind für die Öffentlichkeitsarbeit der Beauftragten des Bezirks vorgesehen.

|       |            |                 |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54053 | 012<br>A09 | Veranstaltungen | 10.000 | 10.000 | 17.000 | 10.068,13 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|

Der Titel enthält die Mittel für Veranstaltungen aller Beauftragten des Bezirks; weniger wegen teilweiser Rückübertragung von Mitteln in das Kapitel des Bezirksbürgermeisters

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 427,40 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen; insbesondere Sachausgaben der/des Brandschutzbeauftragten für die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Geschäftsbereich 5

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)         |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.389,66<br>R 150,00 |

Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>527.900</b> | <b>536.100</b> | <b>529.800</b> | <b>504.727,91</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-0,4 %</b>  | <b>1,6 %</b>   |                |                   |

| Abschluss Kapitel 3350 |   |                 |                 |                 |                    |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 1.000           | 1.000           | 2.000           | 12,70              |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 191,00             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>203,70</b>      |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 508.900         | 517.100         | 504.800         | 485.901,67         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 19.000          | 19.000          | 25.000          | 18.826,24          |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>527.900</b>  | <b>536.100</b>  | <b>529.800</b>  | <b>504.727,91</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-525.900</b> | <b>-534.100</b> | <b>-526.800</b> | <b>-504.524,21</b> |

**Geschäftsbereich 5**



## **Personalüberhang**

### **Allgemeine Erläuterung**

In diesem Kapitel werden die Ausgaben und Personalkostenerstattungen für Personalüberhangskräfte zwischen dem Bezirk und dem Zentralen Personalüberhangsmanagement (ZeP) nur buchungstechnisch abgewickelt.

Personalüberhang

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                  | Ist (Rest/R)        |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
|                               |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015   |                     |
| <b>Ausgaben</b>               |           |  |                 |                |                  |                     |
| 42201                         | 860       | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen  | 160.000         | 140.000        | 182.000          | 207.995,02          |
| 42801                         | 860       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 766.000         | 670.000        | 1.165.000        | 948.149,24          |
| 42850                         | 860       | Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Besitzstand | 1.000           | 1.000          | 1.000            | —                   |
| 44100                         | 860       | Beihilfen für Dienstkräfte   | 32.200          | 33.200         | 16.200           | 30.373,97           |
|                               |           | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>959.200</b>  | <b>844.200</b> | <b>1.364.200</b> | <b>1.186.518,23</b> |
|                               |           | Prozentuale Veränderung  | -29,7 %         | -12,0 %        |                  |                     |
| <b>Abschluss Kapitel 3390</b> |           |  |                 |                |                  |                     |
| 411-462                       |           | Personalausgaben   | 959.200         | 844.200        | 1.364.200        | 1.186.518,23        |
|                               |           | Gesamtausgaben   | 959.200         | 844.200        | 1.364.200        | 1.186.518,23        |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | -959.200        | -844.200       | -1.364.200       | -1.186.518,23       |

**Ordnung im öffentlichen Raum**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Dem Fachbereich Außendienst obliegt die Parkraumbewirtschaftung sowie die Sicherstellung der Ordnung im öffentlichen Raum; der Innendienst ist für die Bearbeitung ordnungs- und gewerberechtlicher Genehmigungen sowie für die Verfolgung und Ahndung nicht verkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Tatbestandskataloges der bezirklichen Ordnungsämter zuständig. Die Straßenverkehrsbehörde ist für die Anordnung und Genehmigung vorübergehender und dauerhafter Maßnahmen (z.B. Einrichtung von Baustellen oder Haltverbote bei Umzügen) sowie für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, z.B. im Zusammenhang mit der Umweltzone, zuständig.

Dem Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht obliegt die Überwachung der Tierbestände einschließlich der Tierseuchenbekämpfung, die Untersuchung von Tiertransporten und Desinfektion von Transportfahrzeugen, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, der Lebensmittel- und Milchhygiene sowie der Weinkontrolle.

**Gender Budgeting**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Produkt</b>      | 76844 gewerbliche Zulassungen  |
| Zielgruppe          | Gewerbetreibende   |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 33 %, Männer: 67 %   |
| Zielsetzung         | Regelung der gewerblichen Tätigkeiten im Interesse eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs. Durchsetzung der im Wirtschaftsrecht niedergelegten Anforderungen an Gewerbetreibende insbesondere zum Schutz der Verbraucher/innen. |
| Steuerungsmaßnahmen | Die Erlaubnispflicht für einzelne Gewerbearten ist bundesgesetzlich geregelt. Die Anzahl der Antragsteller/innen kann ordnungsbehördlich nicht beeinflusst werden.   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Produkt</b>      | 80550 Gewerbebescheinigungen  |
| Zielgruppe          | Gewerbetreibende, Allgemeinheit und andere Dienststellen  |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 30 %, Männer: 70 %  |
| Zielsetzung         | Aufbau und Pflege einer möglichst vollständigen Gewerbedatenbank als Grundlage der Gewerbeüberwachung sowie Datenbasis für die Allgemeinheit und andere Stellen, die ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen (Auskünfte aus der Gewerbedatenbank). Umsetzung der bundesgesetzlich vorgegebenen Meldepflicht für Gewerbetreibende (§ 14 GewO)  |
| Steuerungsmaßnahmen | Das Produkt dient lediglich der Umsetzung der bundesgesetzlich in § 14 GewO normierten Meldepflicht für Gewerbebetriebe sowie der Auskunftspflichten der Gewerbebehörde. Die Gewerbebehörde ist insofern eine reine Ordnungsbehörde und verfolgt keine gleichstellungspolitische Zielsetzung.<br>Die erhobenen Daten werden im Rahmen der Weitermeldung auch an das statistische Landesamt für statistische Erhebungen gesandt. |

**Produktgruppen mit Bezeichnung:**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke  |
| Produktgruppen | 4260 | Ausbildung  |
|                | 4288 | Immobilienverwaltung Standard   |
|                | 5078 | Katastrophen- und Zivilschutz   |
| Produktbereich | 1085 | Ordnung im öffentlichen Raum  |
| Produktgruppen | 5095 | Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum            |
|                | 5096 | Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr                             |
|                | 5399 | Wirtschaftsordnung  |
| Produktbereich | 11   | Lebensmittelaufsicht  |
| Produktgruppen | 1    | Lebensmittelüberwachung   |
|                | 6    | Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen |
| Produktbereich | 1154 | Veterinäraufsicht   |
| Produktgruppen | 5383 | Tierseuchenbekämpfung   |
|                | 5384 | Tierschutz  |
|                | 5385 | Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)  |
|                | 5386 | Allgemeine Veterinäraufsicht  |
|                | 5387 | Futtermittel  |
| Produktbereich | 1162 | Aufgaben der Straßenbaubehörde  |

**Ordnung im öffentlichen Raum**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktgruppe  | 5427 | Straßenaufsicht                           |
|                | 5428 | Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten |
| Produktbereich | 1163 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde       |
| Produktgruppe  | 5429 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde       |

## Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |              |
| 11102  | 043<br>E03 | Ersatzvornahmen  | 3.000           | 3.000          | 4.400          | 1.420,56     |
| Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG)  |            |  |                 |                |                |              |
| 11105  | 043<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung   | 460.000         | 460.000        | 640.000        | 466.897,84   |
| Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und anderen Vorschriften z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes. Gebühren für Erlaubnisse und Meldungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Arbeitszeitgesetz und dem Sprengstoffgesetz   |            |  |                 |                |                |              |
| 11149  | 043<br>E03 | Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz  | 40.000          | 40.000         | 50.000         | 34.842,90    |
| Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz, z. B. für die Erteilung von Genehmigungen nach dem Grünanlagengesetz (Aufstellung von Tischen und Stühlen, Sportveranstaltungen etc.) sowie für Ausnahmegenehmigungen Umweltzone.   |            |  |                 |                |                |              |
| 11150  | 314<br>E03 | Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGebO) | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.429,21    |
| U.a. für amtsärztliche Atteste für die Untersuchung von Hunden, Abnahme von Betrieben nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, Gebühren für Atteste für Lebensmittelexporte  |            |  |                 |                |                |              |
| 11153  | 043<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht  | 1.000.000       | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.034.267,36 |
| Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO und Betriebsvignetten in parkraumbewirtschafteten Gebieten Für die Produktgruppe 5399 Wirtschaftsordnung: Gebühren aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und über die Einrichtung eines Gewerbezentralregisters, 5/8 dieser Gebühreneinnahmen sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 63107)   |            |  |                 |                |                |              |
| 11155  | 043<br>E03 | Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen  | 1.000.000       | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.069.015,46 |
| Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (z.B. Schankvorgärten, Verkaufsstände, Straßenfeste, Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte u.ä.) nach verschiedenen Richtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie aufgrund vorliegender Verträge   |            |  |                 |                |                |              |
| 11201  | 043<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder  | 1.700.000       | 1.700.000      | 1.500.000      | 1.696.329,29 |
| Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit dem Berliner Straßengesetz, der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungsgesetz, dem Arbeitszeitgesetz, dem Sprengstoffgesetz, dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks, dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetz, der Lebensmittelhygiene- und der Tollwutverordnung sowie anderen Vorschriften; Zwangsgelder aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes<br>Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse. |            |  |                 |                |                |              |
| 11202  | 043<br>E03 | Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung  | 6.100.000       | 6.100.000      | 4.750.000      | 6.137.528,59 |

Einnahmen aus Verstößen gegen die Parkschein- oder Vignettenpflicht

Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |              | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 11909 | 043<br>E03 | Verwertungen | 50.000          | 50.000         | 25.000         | 50.045,67    |

Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß § 11 der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 043<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 848,17 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst werden, z.B. Entgelte für die private Nutzung von Telefonen und Erlöse aus Verwertungen von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 12109 | 043<br>E01 | Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.500.000 | 3.416.647,64 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Entsprechend den Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen werden die Einnahmen und Ausgaben der Verkehrsüberwachung im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen. Überschüsse aus der Parkraumbewirtschaftung dienen dem Ausgleich des Bezirkshaushaltes. Über den Ansatz hinaus erzielte Überschüsse können über das Kapitel 4500, Titel 91903 - Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO - abgeführt und bei Bedarf wieder aus der Rücklage an den Wirtschaftsplan abgegeben werden.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 12290 | 043<br>E01 | Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 30.605,67 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Nachweis der Entgelte für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300 Titel 53191.

|       |            |                                |         |         |        |            |
|-------|------------|--------------------------------|---------|---------|--------|------------|
| 26101 | 043<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben | 175.000 | 175.000 | 96.000 | 176.455,46 |
|-------|------------|--------------------------------|---------|---------|--------|------------|

Bezirklicher Anteil an den von der Zentralen Bußgeldstelle im Zusammenhang mit Fahrzeugumsetzungen erhobenen Verwaltungsgebühren

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 28290 | 043<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.125,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Es werden Einnahmen für die Arbeit der Jugendverkehrsschulen erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

|                                |            |            |            |               |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 13.980.000 | 13.980.000 | 11.615.400 | 14.136.458,82 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 20,4 %     | —          |            |               |

**Ausgaben**

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen   | 2.096.000 | 2.202.000 | 1.964.000 | 1.890.289,11 |
| 42221 | 043 | Bezüge der Anwärter/innen                   | 13.200    | 13.200    | 12.500    | —            |
| 42801 | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 4.983.000 | 5.057.000 | 3.405.000 | 4.104.019,20 |
| 44100 | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte                  | 160.000   | 165.000   | 254.000   | 150.243,19   |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf | 22.400 | 22.400 | 22.100 | 28.299,95 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|

Allgemeiner Geschäftsbedarf, Büroutensilien, Fachliteratur und Zeitschriften, Fachvordrucke, Mobilfunkgebühren

## Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 51140  | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                           | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 1.645,46     |
| Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen   |            |  |                 |                |                |              |
| 51403  | 043<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen                                    | 13.500          | 13.500         | 12.000         | 15.490,53    |
| Treib- und Schmierstoffe, Reparaturkosten und Steuern für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes.   |            |  |                 |                |                |              |
| 51408  | 043<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung   | 20.000          | 20.000         | 18.900         | 15.236,94    |
| Kleidung für die im Außendienst tätigen Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes und der Verkehrsüberwachung; Arbeitsschutzkleidung                       |            |  |                 |                |                |              |
| 51479  | 043<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 715,54       |
| Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe) sowie der Reinigungsmittel u. ä.  |            |  |                 |                |                |              |
| 51802  | 043<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge   | 12.500          | 12.500         | 14.400         | 13.607,89    |
| Leasinggebühren für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes sowie für die kurzfristige Anmietung von Spezialfahrzeugen für Transporte                            |            |  |                 |                |                |              |
| 51803  | 043<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte  | 7.000           | 7.000          | 7.500          | 7.904,26     |
| Ausgaben für angemietete Fotokopiergeräte  |            |  |                 |                |                |              |
| 52501  | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 5.000           | 5.000          | 7.000          | 570,00       |
| Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungsveranstaltungen.   |            |  |                 |                |                |              |
| 52512  | 043<br>A09 | Verkehrserziehung  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 150,19       |
| Unterhaltung der Verkehrsschilder, Fahrzeuge und Lehrmittel der Jugendverkehrsschule. Bis zum Haushaltsjahr 2013 wurden die Mittel bei Titel 54079 ausgewiesen |            |  |                 |                |                |              |
| 52536  | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik               | 1.500           | 1.500          | 1.000          | —            |
| Ausgaben für Schulungen zu fachabhängigen Verfahren und Anwendungen  |            |  |                 |                |                |              |
| 52610  | 043<br>A09 | Gutachten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 974,09       |
| Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Versorgung bzw. Betreuung der Dienstkräfte   |            |  |                 |                |                |              |
| 53101  | 043<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1.000           | 1.000          | 1.000          | -12,00       |
| Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung im Rahmen von Veranstaltungen   |            |  |                 |                |                |              |
| 54012  | 043<br>A09 | Ersatzvornahmen  | 3.000           | 3.000          | 3.500          | 1.385,02     |
| Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister, z.B. für Winterdienst bei Verletzung der Streupflicht   |            |  |                 |                |                |              |
| 54033  | 043<br>A09 | Dienstleistungen für Kartenzahlungen                                       | 1.500           | 1.500          | 1.400          | 1.485,77     |
| Auswirkungen der Dezentralisierung der Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten  |            |  |                 |                |                |              |

Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.336,69     |

Gebühren für Rücklastschriften, Kosten für Ausschreibungen, Impfstoffe und Arzneien, Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Entschädigungen bei amtstierärztlich angeordneten Maßnahmen, Einwegartikel, Abdeckung von Geldverlusten, Erstellung von Sachverständigengutachten über die Haltung gefährlicher wilder Tiere sowie für Ausgaben, die bei der Prüfung und Entnahme von Warenproben entstehen  
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst.

|       |            |  |       |       |       |                        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------------|
| 54690 | 043<br>A10 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.340,22<br>R 2.422,61 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------------|

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

|       |          |                                 |       |       |       |          |
|-------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 63107 | 043<br>T | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.621,23 |
|-------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, 5/8 der Gebühreneinnahmen bei Titel 11153 für die Produktgruppe 5399 Wirtschaftsordnung sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11153)

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 7.354.600 | 7.539.600 | 5.741.300 | 6.238.303,28 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 28,1 %    | 2,5 %     |           |              |

| Abschluss Kapitel 3400 |   |            |            |            |               |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 13.804.000 | 13.804.000 | 11.516.400 | 13.958.878,36 |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 176.000    | 176.000    | 99.000     | 177.580,46    |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | 13.980.000 | 13.980.000 | 11.615.400 | 14.136.458,82 |
| 411-462                | Personalausgaben  | 7.252.200  | 7.437.200  | 5.635.500  | 6.144.551,50  |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 98.400     | 98.400     | 101.800    | 90.130,55     |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 3.621,23      |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | 7.354.600  | 7.539.600  | 5.741.300  | 6.238.303,28  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | 6.625.400  | 6.440.400  | 5.874.100  | 7.898.155,54  |



**Wirtschaftsplan 2016/2017 der Parkraumüberwachung des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin**

| Bezeichnung  | Wirtschaftsplan   | Unterkonto | prognostizierter Bedarf 2016 | prognostizierter Bedarf 2017 | Ist 2014            | Bemerkung  |
|--------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
|              | <b>Einnahmen</b>  |            |                              |                              |                     |  |
| <b>E 1</b>   | Gebühreneinnahmen aus Parkscheinautomaten und Handyparken                     | <b>100</b> | <b>8.360.000</b>             | <b>8.500.000</b>             | <b>7.151.563,19</b> |  |
|              |   |            |                              |                              |                     |  |
|              | <b>Ausgaben</b>   |            |                              |                              |                     |  |
| <b>A 1</b>   | Personalaufwand   | <b>110</b> | <b>4.558.000</b>             | <b>4.558.000</b>             | <b>3.648.869,16</b> |  |
| <b>A 2</b>   | Geschäftsbedarf   | <b>120</b> | <b>59.000</b>                | <b>59.000</b>                | <b>35.682,11</b>    |  |
| <b>A 3</b>   | Post/Fernsprechgebühren   | <b>130</b> | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>7.543,96</b>     |  |
| <b>A 4</b>   | Fahrzeugunterhaltung  | <b>140</b> | <b>10.000</b>                | <b>10.000</b>                | <b>9.746,44</b>     |  |
| <b>A 5</b>   | Ausstattungskosten  | <b>150</b> | <b>263.000</b>               | <b>403.000</b>               | <b>1.374,81</b>     |  |
| <b>A 6</b>   | Dienstkleidung  | <b>160</b> | <b>50.000</b>                | <b>50.000</b>                | <b>25.800,58</b>    |  |
| <b>A 7</b>   | Bewirtschaftungskosten, Nutzungsentgelte                                      | <b>170</b> | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>5.780,13</b>     |  |
| <b>A 8</b>   | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen  | <b>180</b> | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>118,36</b>       |  |
|              | Summe der Ausgaben  |            | <b>4.960.000</b>             | <b>5.100.000</b>             | <b>3.734.915,55</b> |  |
| <b>A 9</b>   | Überschuss/Fehlbetrag   | <b>190</b> | <b>3.400.000</b>             | <b>3.400.000</b>             | <b>3.416.647,64</b> |  |
|              | <b>Anteil der kalkulatorischen Kosten innerhalb der Ausgaben</b>              |            | <b>261.000</b>               | <b>401.000</b>               |                     | Mindestbetrag, der in zukünftigen Jahren dem Wirtschaftsplan für Beschaffungen zur Verfügung gestellt werden muss und somit in die Rücklage zu buchen ist. |
| <b>HHPI.</b> | Gewinnablieferung aus der Parkraumbewirtschaftung an Kapitel 3400 Titel 12109 |            | <b>3.400.000</b>             | <b>3.400.000</b>             |                     |  |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016/2017 der Parkraumüberwachung des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Die Aufwendungen der Parkraumüberwachung des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin werden gemäß dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 aus haushaltstechnischen Gründen seit 01.09.2004 in einem Wirtschaftsplan geführt. Die Parkraumüberwachung finanziert sich durch Einnahmen aus den Parkgebühren. Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete.

Die Ansätze von mehr als 100.000 Euro wurden auf volle tausend, alle übrigen Ansätze auf volle hundert gerundet

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich 1085 Ordnung im öffentlichen Raum  
 Produktgruppe 5096 Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr

Gebühreneinnahmen aus Parkscheinautomaten und Handyparken in der Parkraumbewirtschaftung

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>2016</b> | 8.360.000 |
| <b>2017</b> | 8.500.000 |

### A 1

Vergütungen der Angestellten für die Parkraumbewirtschaftung auf der Basis der Durchschnittsätze für die Bezirke

|  |         |
|--|---------|
| 6 Stellen E9 (Koordination) á 61.620 € | 369.720 |
|--|---------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 97 Stellen E4 á 43.110 € | 4.181.670 |
|--------------------------|-----------|

|   |       |
|---|-------|
| Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (arbeitsmed. + sicherheitstechn. Untersuchungen) | 1.000 |
|---|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Aus- und Fortbildungen | 5.000 |
|------------------------|-------|

|  |           |
|--|-----------|
|  | 4.557.390 |
|--|-----------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| rd. | <b>4.558.000</b> |
|-----|------------------|

### A 2

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Vordrucke MDE Anzeigen (Papierrollen) | 50.000 |
|---------------------------------------|--------|

|  |       |
|--|-------|
| laufender Allgemeiner Geschäftsbedarf, Vorschriften, Rechtsliteratur | 3.000 |
|--|-------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Geschäftsbedarf für die IuK-Technik | 6.000 |
|-------------------------------------|-------|

|  |               |
|--|---------------|
|  | <b>59.000</b> |
|--|---------------|

### A 3

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Mobilfunkgebühren | 9.900 |
|-------------------|-------|

|  |     |
|--|-----|
| Ausgaben für Porto und Telefongebühren | 100 |
|--|-----|

|  |               |
|--|---------------|
|  | <b>10.000</b> |
|--|---------------|

### A 4

|             |       |
|-------------|-------|
| Kraftstoffe | 1.000 |
|-------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Leasingkosten | 8.000 |
|---------------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| Instandhaltungskosten bzw. weitere Kosten | 1.000 |
|---|-------|

|  |               |
|--|---------------|
|  | <b>10.000</b> |
|--|---------------|

|   |      |           |                    |
|---|------|-----------|--------------------|
| <b>A 5</b>  |      |           |                    |
| <b>2016</b>   |      |           |                    |
| Mobiliar etc.   |      |           | 2.000              |
| Austausch von Parkscheinautomaten: Bestand insgesamt z.Zt. 830 Stück im Zeitraum von 5 Jahren   |      |           |                    |
| Beschaffungskosten für 200 Parkscheinautomaten 3.250 € pro Gerät; Abschreibungszeitraum: 5 Jahre  |      |           |                    |
| kalkulatorische Kosten für 200 Parkscheinautomaten  |      |           | 130.000            |
|   | 2016 | 130 T€    |                    |
|   | 2017 | 130 T€    |                    |
|   | 2018 | 130 T€    |                    |
|   | 2019 | 130 T€    |                    |
|   | 2020 | 130 T€    |                    |
| kalkulatorische Kosten für 200 Parkscheinautomaten  |      |           |                    |
| Beschaffung 2015, Abschreibung bis 2019   |      | 130 T€    | 130.000            |
| kalkulatorische Kosten Mobiliar   |      |           | 1.000              |
|   |      |           | <b>263.000</b>     |
| <b>A 5</b>  |      |           |                    |
| <b>2017</b>   |      |           |                    |
| Mobiliar etc.   |      |           | 2.000              |
| Austausch von Parkscheinautomaten: Bestand insgesamt z.Zt. 830 Stück im Zeitraum von 5 Jahren   |      |           |                    |
| Beschaffungskosten für 215 Parkscheinautomaten 3.250 € pro Gerät; Abschreibungszeitraum: 5 Jahre ( neue Ausschreibung )   |      |           |                    |
| kalkulatorische Kosten für 215 Parkscheinautomaten  |      |           | 139.750            |
|   | 2017 | 139,75 T€ |                    |
|   | 2018 | 139,75 T€ |                    |
|   | 2019 | 139,75 T€ |                    |
|   | 2020 | 139,75 T€ |                    |
|   | 2021 | 139,75 T€ |                    |
| kalkulatorische Kosten für 200 Parkscheinautomaten  |      |           |                    |
| Beschaffung 2015, Abschreibung bis 2019   |      | 130 T€    | 130.000            |
| Beschaffung 2016, Abschreibung bis 2020   |      | 130 T€    | 130.000            |
| kalkulatorische Kosten Mobiliar   |      |           | 1.000              |
|   |      |           | <b>402.750</b>     |
| <b>A6</b>   |      |           | rd. <b>403.000</b> |
| Erneuerung/Ergänzung Einkleidung für vorhandenes Personal; Ersatzbeschaffung (30%) und Reinigung/Reparatur(10%) bei einem Beschaffungspreis von 1.500 € pro Dienstkraft (Dienstkleiderverordnung ab 01.03.2013) |      |           | <b>50.000</b>      |
| <b>A7</b>   |      |           |                    |
| Anteilige Kosten für Kopiergerät  |      |           | <b>5.000</b>       |
| <b>A 8</b>  |      |           |                    |
| Der Beschaffungsumfang von Ausrüstungsgegenständen etc. in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 ist noch nicht absehbar  |      |           | <b>5.000</b>       |

Deckungsvermerk:

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

**Märkte**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der städtischen Wochenmärkte. Diese Einnahmen und Ausgaben sind keiner Einnahmekategorie bzw. keinem Ausgabenfeld zugeordnet, d.h. sie sind nicht Bestandteil der Finanzausweisung durch die Senatsverwaltung für Finanzen.

Es bestehen folgende Märkte:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Richard-Wagner-Platz | 7. Charlottenbrunner Straße |
| 2. Karl-August-Platz    | 8. Eberbacher Straße        |
| 3. Mierendorffplatz     | 9. Hohenzollernplatz        |
| 4. Klausenerplatz       | 10. Mainzer Straße          |
| 5. Suarezstraße         | 11. Nestorstraße            |
| 6. Preußenallee         | 12. Fehrbelliner Platz      |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                              |
|----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung                   |
| Produktbereich | 1085 | Ordnung im öffentlichen Raum |
| Produktgruppe  | 5399 | Wirtschaftsordnung           |

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2014

| Einsatzort  | Anzahl | Art des Fahrzeugs |
|-------------|--------|-------------------|
| bezirksweit | 3      | Polo              |
|             | 1      | Caddy             |

Märkte

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                   |
| <b>Einnahmen</b>   |           |  |                 |                |                |                   |
| 11102  | 430       | Ersatzvornahmen  | 26.000          | 26.000         | 15.000         | 20.910,92         |
| Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i.V. mit § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes<br>Die mit den Amtshandlungen zusammenhängenden Auslagen werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 54012)  |           |  |                 |                |                |                   |
| 11105  | 430       | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung   | 14.600          | 14.700         | 10.300         | 13.420,24         |
| Verwaltungsgebühren für die Umsetzung von Kraftfahrzeugen vom Wochenmarktgelände   |           |  |                 |                |                |                   |
| 11152  | 430       | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften                                 | 519.000         | 527.000        | 526.000        | 499.587,35        |
| Standgelder gemäß § 1 der Verordnung über die Gebührensätze für die städtischen Wochenmärkte einschließlich Umsatzsteuer sowie Ersatz von Stromkosten durch die Markthändlerinnen und Markthändler (vgl. Erläuterungen zu Titel 51701)   |           |  |                 |                |                |                   |
| 11934  | 430       | Rückzahlungen überzahlter Beträge  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 390,76            |
| Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus Vorjahren   |           |  |                 |                |                |                   |
| 11961  | 430       | Erstattung von Steuerbeträgen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Steuererstattungen des Finanzamtes, Körperschafts-, Umsatz und Gewerbesteuererstattungen   |           |  |                 |                |                |                   |
| 11979  | 430       | Verschiedene Einnahmen   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.195,00          |
| Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für die private Nutzung der Mobiltelefone durch die Marktmeister und die Marktverwaltung, Schadenersatzleistungen von Dritten durch verursachte Schäden auf dem Marktgelände, Gebühren für Rücklastschriften.<br>Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammengefasst nachgewiesen |           |  |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |           |  | <b>563.600</b>  | <b>571.700</b> | <b>555.300</b> | <b>535.504,27</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |           |  | <b>1,5 %</b>    | <b>1,4 %</b>   |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |           |  |                 |                |                |                   |
| 42201  | 430       | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen  | 71.200          | 72.400         | 63.100         | 66.487,25         |
| 42801  | 430       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 284.000         | 289.000        | 243.000        | 267.801,09        |
| 44100  | 430       | Beihilfen für Dienstkräfte   | 16.400          | 16.900         | 1.000          | 15.394,25         |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  |           |  |                 |                |                |                   |
| 51101  | 430       | Geschäftsbedarf  | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 7.725,98          |
| Fachvordrucke, Büroutensilien, Fachliteratur, Postgebühren, Fernmeldegebühren  |           |  |                 |                |                |                   |
| 51140  | 430       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 3.000           | 3.000          | 3.100          | 166,60            |
| Verkehrsschilder, Ausstattungsgegenstände, sowie Beschaffung und Instandhaltung von Geräten  |           |  |                 |                |                |                   |
| 51143  | 430       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —                 |
| Beschaffung und Unterhaltung von Datenverarbeitungsgeräten   |           |  |                 |                |                |                   |

Märkte

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                   |
| 51403  | 430       | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen                    | 3.700           | 3.700          | 3.700          | 1.836,56          |
| Kfz-Steuern, Betriebsmittel und Reparaturen für die Dienstfahrzeuge der Marktverwaltung  |           |  |                 |                |                |                   |
| 51408  | 430       | Dienst- und Schutzkleidung                                 | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.633,58          |
| Dienst- und Schutzkleidung für die Marktmeisterinnen und Marktmeister  |           |  |                 |                |                |                   |
| 51701  | 430       | Bewirtschaftungsausgaben                                   | 90.000          | 90.000         | 80.000         | 84.904,64         |
| Schnee- und Eisbeseitigung auf den Marktflächen, Stromkosten auf den Wochenmärkten (vgl. Erläuterungen zu Titel 11152), Gasverbrauch innerhalb der WC-Anlage Karl-August-Platz, Ausgaben für die Anmietung von Hydranten und Wasserverbrauch, Straßenreinigung auf den Wochenmärkten in Sonderfällen, sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  |           |  |                 |                |                |                   |
| 51801  | 430       | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume                  | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 2.262,97          |
| Für die Toilettenbenutzung in einer Kirche, in Gaststätten und Miet-WC-Kabinen für die Wochenmärkte  |           |  |                 |                |                |                   |
| 51900  | 430       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 8.926,84          |
| Instandhaltungskosten für gemietete Räume und bauliche Anlagen, insbesondere der Stromanlagen der Märkte.  |           |  |                 |                |                |                   |
| 54010  | 430       | Dienstleistungen   | 10.000          | 10.000         | 15.000         | 5.106,81          |
| Vergabe von Aufträgen zur Aufrechterhaltung des Marktbetriebes   |           |  |                 |                |                |                   |
| 54012  | 430       | Ersatzvornahmen  | 26.000          | 26.000         | 15.000         | 24.097,50         |
| Zwangsmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i.V. mit § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes<br>Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen gegenüberstehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 11102)   |           |  |                 |                |                |                   |
| 54060  | 430       | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Wartung und Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik der Marktmeisterinnen und Marktmeister   |           |  |                 |                |                |                   |
| 54077  | 430       | Steuern, Abgaben   | 17.000          | 17.000         | 90.000         | 16.587,62         |
| Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer   |           |  |                 |                |                |                   |
| 54079  | 430       | Verschiedene Ausgaben                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 122,48            |
| Werbung und Veröffentlichungen für die Wochenmärkte, Informationsmaterial, Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, Druckerersatzmaterialien, Ausgaben für Beweissicherungsfotos, allgemeine Verbrauchsmittel wie z.B. Farbe für Ausbesserungen von Straßenmarkierungen, Gebühren für Rücklastschriften<br>Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen |           |  |                 |                |                |                   |
| 63621  | 430       | Beiträge an die Unfallkasse                                | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.300,00          |
| Beiträge an die Landesunfallkasse für die Beschäftigten, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen   |           |  |                 |                |                |                   |
| 98101  | 890       | Allgemeine interne Verrechnungen                           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Aufgrund des Urteils des Bundesfinanzhofs aus 2009 ist die Umsatzsteuerpflicht weggefallen. Merkansatz für mögliche Nachforderungen aus Vorjahren  |           |  |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |           |  | <b>558.800</b>  | <b>565.500</b> | <b>551.400</b> | <b>504.354,17</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |           |  | <b>1,3 %</b>    | <b>1,2 %</b>   |                |                   |

Märkte

| Titel       | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|-------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|             |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                   |
| 111-<br>186 |           | Abschluss Kapitel 3401<br>Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen | 563.600         | 571.700        | 555.300        | 535.504,27        |
|             |           | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>563.600</b>  | <b>571.700</b> | <b>555.300</b> | <b>535.504,27</b> |
| 411-<br>462 |           | Personalausgaben   | 371.600         | 378.300        | 307.100        | 349.682,59        |
| 511-<br>549 |           | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 184.200         | 184.200        | 241.300        | 153.371,58        |
| 611-<br>699 |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen                        | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.300,00          |
| 911-<br>989 |           | Besondere<br>Finanzierungsausgaben   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
|             |           | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>558.800</b>  | <b>565.500</b> | <b>551.400</b> | <b>504.354,17</b> |
|             |           | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>   | <b>4.800</b>    | <b>6.200</b>   | <b>3.900</b>   | <b>31.150,10</b>  |

**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bürgeramt im Amt für Bürgerdienste, das aus der Allgemeinen Verwaltung, dem Back-Office, dem Wahlamt und den dezentralen Standorten Hohenzollerndamm 177, Wilmersdorfer Str. 46, Heerstraße 12/14 und der Außenstelle Halemweg 18 besteht.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Tätigkeiten im Bereich des Pass-, Ausweis- und Meldewesens, die Vornahme von Beglaubigungen und die Erteilung von Bewohnerparkausweisen.

Weitere Aufgaben sind die allgemeine Bürgerberatung, die Erstellung von Schöffenvorschlagslisten sowie die Schiedsamsangelegenheiten.

Dem Wahlamt obliegt die Durchführung von Wahlen (Bundestags-/Abgeordnetenhaus-/ Europawahl und Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung) sowie von Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 104  | Bürgerservice                       |
| Produktgruppe  | 4528 | Bürgeramt                           |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke        |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung                          |
| Produktbereich | 1157 | Wahlen und Abstimmungen             |
| Produktgruppen | 5401 | Allgemeines Wahlamt                 |
|                | 5402 | Landesweite Wahlen und Abstimmungen |
|                | 5403 | Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen |



**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen**

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|---|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11105   | 043<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung               | 75.000           | 75.000           | 130.000          | 73.767,84           |
| Beglaubigungen sowie Bescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister<br>Weniger aufgrund geringerer Einnahmen in den Vorjahren  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11152   | 043<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen<br>landesrechtlichen Vorschriften | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 171,00              |
| Anteilige Schiedsamtgebühren gemäß § 49 Berliner Schiedsamtsgesetz  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11153   | 043<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht                                     | 2.049.000        | 2.049.000        | 2.050.000        | 1.883.396,36        |
| Einnahmen der Bürgerämter für<br>a) die Ausstellung von Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen,<br>b) die Ausstellung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen,<br>c) die Erteilung von Bewohnerparkausweisen (Vignetten),<br>d) Amtshandlungen im Führerschein-, Kraftfahrzeug- und Ausländerwesen,<br>e) Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister,<br><br>Die an den Bund abzuführenden Gebührenanteile für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO werden bei dem Titel 63107 nachgewiesen. |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11201   | 043<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder      | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 14.843,23           |
| Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Vergehen gegen die Vorschriften des Melde-, Pass- und Ausweisrechts   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11924   | 043<br>E02 | Werbeerlöse   | 6.500            | 6.500            | 11.000           | 9.745,24            |
| Einnahmen aus der Werbung über das Bürgeramts-TV (vierteljährlich 400 €) und aus der Umsatzbeteiligung an den fremdaufgestellten Fotoautomaten in den Bürgerämtern<br>Weniger aufgrund des Wegfalls des Fotoautomaten in der Wilmersdorfer Str. 46.   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 11979   | 043<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 31,44               |
| U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 35990   | 850<br>E00 | Zweckgebundene Entnahme aus<br>dem Geldbestand                | 12.000           | 12.000           | 7.000            | 9.438,42            |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b><br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.<br><br>Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung für die Durchführung von Mieter- und Rechtsberatungen für Hilfsbedürftige (vgl. Erläuterungen zu dem Titel 54690)  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>2.164.500</b> | <b>2.164.500</b> | <b>2.220.000</b> | <b>1.991.393,53</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>-2,5 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                     |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 41201   | 043        | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige                       | 4.700            | 4.700            | 4.200            | 4.614,15            |
| Entschädigung für Schiedspersonen für Bereitstellung und Wartung eigener Räume einschließlich Ausstattung, Beleuchtung, Heizung, Instandhaltung und Reinigung von monatlich 49 Euro je Schiedsperson  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 42201   | 043        | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen                  | 650.000          | 661.000          | 809.000          | 790.559,77          |
| 42801   | 043        | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten                | 2.108.000        | 2.140.000        | 2.193.000        | 2.088.905,46        |

**Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen**

| Titel | Fkt Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |             |             | Ist (Rest/R) |
|-------|--------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|       |        |             | Ansatz 2016     | Ansatz 2017 | Ansatz 2015 |              |

|       |     |  |  |  |   |            |
|-------|-----|--|--|--|---|------------|
| 42811 | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten |  |  | — | 129.585,59 |
|-------|-----|--|--|--|---|------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |                            |        |        |         |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|---------|-----------|
| 44100 | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte | 77.800 | 80.200 | 100.000 | 73.307,89 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|---------|-----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |           |           |           |              |
|-------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf | 1.344.000 | 1.268.000 | 1.468.000 | 1.257.316,22 |
|-------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Insbesondere für Druckerzeugnisse, Fachliteratur und die Beschaffung von Amtsschildern, Protokoll- und Kassenbüchern, Terminkalendern und Dienstsiegeln sowie sonstige sächliche Kosten für die Schiedspersonen

|   | 2016               | 2017               |
|---|--------------------|--------------------|
| Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen .....               | 1.000 €            | 1.000 €            |
| Bewohnerparkausweise (Vignetten) .....                            | 6.000 €            | 6.000 €            |
| Druckerzeugnisse, Postgebühren und sonstiger Geschäftsbedarf..... | 1.337.000 €        | 1.261.000 €        |
|   | <u>1.344.000 €</u> | <u>1.268.000 €</u> |

Ferner werden hier auch die Ausgaben für den Geschäftsbedarf und die Postgebühren für die Durchführung von Wahlen , Volksbegehren und Volksentscheiden sowie für Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden nachgewiesen.

2016:

Auch Postgebühren und sonstiger Geschäftsbedarf des Wahlamtes im Zusammenhng mit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlung sowie mit Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

2017:

Auch Postgebühren und sonstiger Geschäftsbedarf des Wahlamtes im Zusammenhang mit der Bundestagswahl und mit Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Ausgaben bis zur Höhe von 6.500 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei dem Titel 11924 eingegangen sind.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51140 | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4.700 | 4.700 | 4.000 | 4.695,70 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 043<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 3.000 | 3.000 | 8.100 | 2.585,42 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Miete für Kopiergeräte

|       |            |                  |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54010 | 043<br>A09 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 228,30 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für ein erneutes landesweites Monitoring in den Bürgerämtern

|       |            |                                      |        |        |        |          |
|-------|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 54033 | 043<br>A09 | Dienstleistungen für Kartenzahlungen | 13.000 | 13.000 | 14.200 | 8.681,49 |
|-------|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals)

**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |             | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |             | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 54057 | 011<br>A09 | Wahlen      | 61.800          | 55.000 | 1.000  | 81.183,51    |

2016:

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlung sowie von Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Entschädigungen für Wahlhelfer bzw. Abstimmungshelfer

2017:

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl und von Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Entschädigungen für Abstimmungshelfer

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 153,87 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

U.a. für die Abdeckung von Geldverlusten, die Erstattung von Ausgaben für Fotos und die Entgelte für Rücklastschriften  
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

|       |            |  |        |        |       |          |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|
| 54690 | 043<br>A10 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 12.000 | 12.000 | 7.000 | 9.438,42 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung für die Durchführung von Mieter- und Rechtsberatungen für Hilfsbedürftige (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 90)  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |          |                                 |        |        |         |           |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|---------|-----------|
| 63107 | 043<br>T | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 87.000 | 87.000 | 107.000 | 91.067,12 |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|---------|-----------|

Abführung von Gebührenanteilen für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO  
Die Gebühren werden bei dem Titel 11153 nachgewiesen.

|       |          |                     |       |       |       |   |
|-------|----------|---------------------|-------|-------|-------|---|
| 67101 | 043<br>T | Ersatz von Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---------------------|-------|-------|-------|---|

Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme von Schiedspersonen an Fortbildungslehrgängen

|       |          |                   |       |       |       |        |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 68579 | 043<br>T | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 722,00 |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für die Mitgliedsbeiträge der Schiedspersonen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>4.370.000</b> | <b>4.332.600</b> | <b>4.719.500</b> | <b>4.543.044,91</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-7,4 %</b>    | <b>-0,9 %</b>    |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3500</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen    | 2.152.500         | 2.152.500         | 2.213.000         | 1.981.955,11         |
| 351-<br>389                   | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 12.000            | 12.000            | 7.000             | 9.438,42             |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.164.500</b>  | <b>2.164.500</b>  | <b>2.220.000</b>  | <b>1.991.393,53</b>  |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 2.840.500         | 2.885.900         | 3.106.200         | 3.086.972,86         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.440.500         | 1.357.700         | 1.504.300         | 1.364.282,93         |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen | 89.000            | 89.000            | 109.000           | 91.789,12            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.370.000</b>  | <b>4.332.600</b>  | <b>4.719.500</b>  | <b>4.543.044,91</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                      | <b>-2.205.500</b> | <b>-2.168.100</b> | <b>-2.499.500</b> | <b>-2.551.651,38</b> |

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Standesamt im Amt für Bürgerdienste, das insbesondere Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle zu beurkunden hat. Hier werden die Personenstandsregister geführt und im begrenzten Umfang wird Archivgut verwaltet. Hier werden auch die Aufgaben der Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten wahrgenommen.

Das Standesamt führt derzeit pro Jahr ca. 9.000 Beurkundungen durch und erreicht ca.1.900 Eheschließungen und Eintragungen von Lebenspartnerschaften. Im Bereich Prüfung der Ehefähigkeit kann eine Zahl von ca. 2.300 zu Grunde gelegt werden. Zugriffe auf die Register, die zur Ausstellung von Personenstandsurkunden führen, sind mit über 25.000 zu beziffern. Darüber hinaus gehört die Aktualisierung der geführten Register zur Pflichtaufgabe des Standesamts, jedoch ohne mengenmäßige Erfassung.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 71   | Standesamt   |
| Produktgruppe  | 4898 | Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister |
| Produktbereich | 104  | Bürgerservice  |
| Produktgruppe  | 4914 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                  |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke                         |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung   |

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |              |
| 11152  | 012<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 530.000         | 530.000        | 530.000        | 525.852,27   |
| Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister zur Prüfung der Ehefähigkeit, Gebühren aufgrund des Personenstandsgesetzes und Einnahmen aus Zusatzleistungen und –angeboten im Eheschließungsbereich |            |  |                 |                |                |              |
| 11153  | 012<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht                                  | 240.000         | 240.000        | 240.000        | 204.771,78   |
| Gebühren aus den Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten gem. § 38 Staatsangehörigkeitsgesetz in Verbindung mit der Staatsangehörigkeits-Gebührenverordnung                         |            |  |                 |                |                |              |
| 11924  | 012<br>E02 | Werbeerlöse  | 7.000           | 7.000          | 7.000          | 4.622,62     |
| Einnahmen durch die Auslage der Broschüren „der Bund fürs Leben“ und „In Berlin heiraten“ sowie diverser Flyer gegen Entgelt   |            |  |                 |                |                |              |
| 11979  | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 31,00        |
| Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder  |            |  |                 |                |                |              |
| 12511  | 012<br>E03 | Verkaufserlöse   | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 8.930,40     |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern sowie aus dem Verkauf der Bildpostkarten des Standesamtes   |            |  |                 |                |                |              |
| 28290  | 012<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Es werden Zuwendungen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes erwartet (vgl. Erläuterungen zu Titel 54690).

|                                |         |         |         |            |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 789.000 | 789.000 | 789.000 | 744.208,07 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —       | —       |         |            |

**Ausgaben**

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen   | 869.000 | 884.000 | 775.000 | 811.219,88 |
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 913.000 | 927.000 | 829.000 | 832.809,39 |
| 44100 | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte                  | 71.600  | 73.800  | 28.300  | 67.542,72  |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |                 | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 51101 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf | 15.000          | 15.200 | 17.000 | 6.767,24     |

2016

|  |                 |
|--|-----------------|
| Buchbinderarbeiten und Reparaturen an Personenstandsbüchern und Namensverzeichnissen ..... | 3.500 €         |
| standesamtliche Vordrucke, Ankauf von Stammbüchern der Familie .....                       | 6.000 €         |
| Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen .....  | 3.500 €         |
| sonstiger Geschäftsbedarf.....   | 2.000 €         |
|  | <u>15.000 €</u> |

2017

|  |                 |
|--|-----------------|
| Buchbinderarbeiten und Reparaturen an Personenstandsbüchern und Namensverzeichnissen ..... | 3.500 €         |
| standesamtliche Vordrucke, Ankauf von Stammbüchern der Familie .....                       | 6.200 €         |
| Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen .....  | 3.500 €         |
| sonstiger Geschäftsbedarf.....   | 2.000 €         |
|  | <u>15.200 €</u> |

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Stammbücher werden bei dem Titel 12511 nachgewiesen.

Ausgaben bis zur Höhe von 7.000 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei dem Titel 11924 eingegangen sind.

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 51140 | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 544,28 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.023,72 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Miete für Kopiergeräte

|       |            |                          |       |       |       |        |
|-------|------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 53205 | 012<br>A09 | Ausschmückung von Räumen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 641,98 |
|-------|------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|

Insbesondere für die Trauzimmer

|       |            |                                      |       |       |       |        |
|-------|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54033 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für Kartenzahlungen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 618,27 |
|-------|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals)

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 346,88 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Für die Abdeckung von Geldverlusten, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe, Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 Euro je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

|       |            |  |       |       |       |                   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------|
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 88,63<br>R 342,36 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------|

Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

|       |          |                   |       |       |       |        |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 68579 | 012<br>T | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 480,00 |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|

Mitgliedsbeiträge für die Standesbeamtinnen und Standesbeamten an den Fachverband der Standesbeamten von Berlin e.V.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.881.800</b> | <b>1.913.200</b> | <b>1.662.500</b> | <b>1.722.082,99</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>13,2 %</b>    | <b>1,7 %</b>     |                  |                     |

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3501</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 788.000         | 788.000        | 788.000        | 744.208,07   |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 789.000         | 789.000        | 789.000        | 744.208,07   |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 1.853.600       | 1.884.800      | 1.632.300      | 1.711.571,99 |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 27.200          | 27.400         | 29.200         | 10.031,00    |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 480,00       |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 1.881.800       | 1.913.200      | 1.662.500      | 1.722.082,99 |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -1.092.800      | -1.124.200     | -873.500       | -977.874,92  |

**Wohnungswesen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wohnen im Amt für Bürgerdienste.

Der Fachbereich Wohnen ist die zuständige Stelle zur Durchführung des Wohngeldgesetzes. Hier werden Bürgern, die von den Leistungen der Jobcenter unabhängig sind, aber dennoch über geringes Einkommen verfügen, Zuschüsse zur Miete oder Last (Eigentum) gewährt.

Außerdem obliegen dem Fachbereich Wohnen die Aufgaben 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.

Es wird als Bezugsberechtigung für eine staatlich geförderte Wohnung der Wohnberechtigungsschein (WBS) für Haushalte mit geringem Einkommen ausgestellt.

Ferner werden Ausnahmeanträge auf Wohnungsüberlassung an grundsätzlich nicht Berechtigte wegen Vorliegens von besonderen Gründen geprüft. Hierbei wird in der Regel eine Ausgleichszahlung festgesetzt.

Darüber hinaus wird das Wohnungskataster (nur für Sozialbauwohnungen) gepflegt. Das heißt, dass jeder Auszug und jede Neuvermietung überwacht wird. Unter Umständen wird hierbei die Falschüberlassung, der Leerstand oder die Zweckentfremdung von Wohnraum aufgedeckt und geahndet. Gleichfalls werden Verstöße gegen das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz bearbeitet und auch in Verbindung mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz geahndet.

Der Fachbereich Wohnen ist auch für die Gewährung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) gemäß § 6 b BKG in Verbindung mit § 28 SGB II zuständig.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 59   | Wohnraum  |
| Produktgruppen | 100  | Wohngeld  |
|                | 103  | Kontrollaufgaben  |
|                | 105  | Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen   |
|                | 5468 | BuT Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte |
|                | 5502 | Erhalt von Wohnraum   |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke  |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung  |



Wohnungswesen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11105  | 419<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung                        | 6.000            | 6.000            | 1.000            | 4.050,00            |
| Gebühren für Bescheinigungen nach den Richtlinien „Vereinbarte Förderung“ sowie für Entscheidungen aus dem Bereich Zweckentfremdung nach der Verwaltungsgebührenordnung<br>Gebühren für Kopien und Reproduktionen von Bescheiden (Rückverfilmung)  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11107  | 411<br>E03 | Ausgleichszahlungen nach dem<br>Wohnungsbindungsgesetz                 | 100.000          | 100.000          | 130.000          | 110.222,72          |
| Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) von den Verfügungsberechtigten bei Freistellungen  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11142  | 411<br>E03 | Ausgleichsabgaben und -beträge<br>für Zweckentfremdung von<br>Wohnraum | 5.000            | 5.000            | 3.000            | —                   |
| Ausgleichsabgaben nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11143  | 411<br>E03 | Geldleistungen nach dem<br>Wohnungsbindungsgesetz                      | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 78.747,06           |
| Bei Verstößen gegen wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues verwendet werden.  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11201  | 419<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder               | 10.000           | 10.000           | 1.000            | 1.503,97            |
| Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und § 37 Wohngeldgesetz<br>Bußgelder nach § 7 Zweckentfremdungsverbot-Gesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten<br>Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.<br>Mehr aufgrund der Einführung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11934  | 419<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge                                   | 90.000           | 90.000           | 99.700           | 90.392,58           |
| Rückforderungen, die aus gezahltem Wohngeld ohne Leistungsanspruch aus Vorjahren resultieren   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11979  | 419<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 21,40               |
| Schadenersatzleistungen durch Versicherungen für Personen- und Sachschäden, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsehern  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 23130  | 233<br>E04 | Anteil des Bundes an den Miet-<br>und Lastenzuschüssen                 | 2.265.000        | 2.265.000        | 1.887.000        | 1.085.486,25        |
| Hier wird der Anteil des Wohngeldes nachgewiesen, der vom Bund erstattet wird. Der Bundesanteil beträgt 50 v.H.<br>Bei den Einnahmen nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um Landesaufgaben (siehe auch Erläuterungen zum Titel 68110).<br>Mehr aufgrund des erwarteten Anstiegs der Berechtigten nach einer Gesetzesänderung   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 23601  | 419<br>E01 | Ersatz von Ausgaben durch<br>Sozialversicherungsträger                 | 20.000           | 20.000           | 28.500           | 15.358,87           |
| Erstattung von Leistungen des Wohnungsamtes durch andere Sozialleistungsträger nach § 103 SGB X<br>Weniger, weil durch verbesserte Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern weniger Doppelzahlungen erfolgen  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>2.507.000</b> | <b>2.507.000</b> | <b>2.161.200</b> | <b>1.385.782,85</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>16,0 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                     |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 42201  | 419        | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen                           | 322.000          | 328.000          | 267.000          | 258.959,95          |
| 42801  | 419        | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten                         | 769.000          | 781.000          | 458.000          | 471.556,77          |

Wohnungswesen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 44100  | 419        | Beihilfen für Dienstkräfte                                      | 36.600          | 37.700         | 51.500         | 34.474,41    |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  |            |   |                 |                |                |              |
| 51101  | 419<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 2.060,57     |
| Ausgaben für Bürobedarf und für Vordrucke ..... 2.000 €<br>Beschaffung aktueller Kommentare ..... 1.000 €<br>3.000 €   |            |   |                 |                |                |              |
| 51803  | 419<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte                                 | 1.000           | 1.000          | 2.000          | 522,81       |
| Miete für Kopiergeräte   |            |   |                 |                |                |              |
| 54010  | 419<br>A09 | Dienstleistungen  | 3.800           | 3.800          | 3.800          | 3.644,73     |
| Kosten für Mikroverfilmung   |            |   |                 |                |                |              |
| 54079  | 419<br>A09 | Verschiedene Ausgaben   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| U.a. Entgelte für Rücklastschriften und für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars<br>Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.   |            |   |                 |                |                |              |
| 68110  | 233<br>Z   | Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz               | 4.530.000       | 4.530.000      | 3.774.000      | 2.287.525,59 |
| Die Berechnung und Zahlung von Zuschüssen nach dem Wohngeldgesetz sind Landesaufgaben.<br>Der vom Bund zu tragende Anteil an den Aufwendungen wird gesammelt beim Titel 23130 nachgewiesen.<br>Mehr aufgrund des erwarteten Anstiegs der Berechtigten nach einer Gesetzesänderung  |            |   |                 |                |                |              |
| 68131  | 233<br>Z   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf  | 38.500          | 38.500         | 40.000         | 38.110,00    |
| Zahlungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für persönlichen Schulbedarf (z. B. Stifte, Schulmappe, Hefte etc.) in Höhe von 100 € pro Jahr<br>Der Betrag wird in zwei Raten jeweils im Februar und August ausgezahlt.  |            |   |                 |                |                |              |
| 68164  | 233<br>Z   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung        | 2.500           | 2.500          | 5.000          | 736,10       |
| Zuschuss im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB zum BVG-Ticket<br>Der Zuschuss wird ab einem Schulweg von mindestens 1 Kilometer Fußweg gewährt. Der Zuschuss wird in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem Normalpreis und dem BuT-Tarif gezahlt.<br>Weniger aufgrund der Ausgaben der Vorjahre |            |   |                 |                |                |              |
| 68172  | 233<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 40.000          | 40.000         | 38.400         | 38.738,99    |
| Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule   |            |   |                 |                |                |              |
| 68178  | 233<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita   | 3.000           | 3.000          | 3.300          | 2.534,44     |
| Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita   |            |   |                 |                |                |              |

Wohnungswesen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68183 | 233<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 28.000          | 28.000         | 28.300         | 27.087,28    |

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

|                |          |  |       |        |  |  |
|----------------|----------|--|-------|--------|--|--|
| 68186<br>(neu) | 233<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) | 6.000 | 10.000 |  |  |
|----------------|----------|--|-------|--------|--|--|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach §28 SGB II für Ausrüstungsgegenstände, z.B. Leihgebühren für Musikinstrumente, Sportbekleidung etc.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>5.784.400</b> | <b>5.807.500</b> | <b>4.675.300</b> | <b>3.165.951,64</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>23,7 %</b>    | <b>0,4 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3502 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 222.000           | 222.000           | 245.700           | 284.937,73           |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.285.000         | 2.285.000         | 1.915.500         | 1.100.845,12         |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.507.000</b>  | <b>2.507.000</b>  | <b>2.161.200</b>  | <b>1.385.782,85</b>  |
| 411-462                | Personalausgaben  | 1.127.600         | 1.146.700         | 776.500           | 764.991,13           |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 8.800             | 8.800             | 9.800             | 6.228,11             |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 4.648.000         | 4.652.000         | 3.889.000         | 2.394.732,40         |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>5.784.400</b>  | <b>5.807.500</b>  | <b>4.675.300</b>  | <b>3.165.951,64</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-3.277.400</b> | <b>-3.300.500</b> | <b>-2.514.100</b> | <b>-1.780.168,79</b> |

**Volkshochschulen**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule City West im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die VHS City West dient der Erwachsenenbildung. Gesetzliche Grundlage ist § 123 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004. Die Volkshochschulen sichern 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. Die Notwendigkeit der Ausgaben begründet sich durch die Definition der Aufgaben der Volkshochschulen in § 123 Abs.1 bis 8 SchulG.

Standort:  
Pestalozzistraße 40/41 (bezirkseigenes Gebäude)

**Gender- Budgeting**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produkt:            | <b>79026 Lehrveranstaltungen</b>   |
| Zielgruppe          | Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen. Volkshochschulen haben die besondere Verpflichtung, unabhängig von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Angebote für Benachteiligte zu machen und zur Chancengleichheit beizutragen.  |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 78,2 %; Männer 21,8 %  |
| Zielsetzung         | Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen und kulturellen Weiterbildung, ist in einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen und sie richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus.<br>Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.  |
| Steuerungsmaßnahmen | Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/ Lernverhältnisse), Entscheidungstragende und Kursleitende erwerben fortlaufend Genderkompetenz, Kursleitende wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.<br>Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgt geschlechterdifferenziert. |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produkt:            | <b>79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen</b>  |
| Zielgruppe          | Erwachsene ohne den entsprechenden allgemeinbildenden Schulabschluss   |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 51,8 %; Männer 48,2 %  |
| Zielsetzung         | Nachholen von schulischen Abschlüssen an Kollegs unter erwachsenengerechten Bedingungen unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Belange. |
| Steuerungsmaßnahmen | Auf Zielgruppe ausgerichtete Werbemaßnahmen  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produkt:            | <b>79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse</b>   |
| Zielgruppe          | Zuwanderinnen und Zuwanderer, die Deutsch lernen   |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 64,6 %; Männer 35,4 %  |
| Zielsetzung         | Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern. Als Hauptanbieter öffentlicher Weiterbildung sind die Volkshochschulen mit der Durchführung von Integrationsmaßnahmen in vollem Umfang (Sprachtests) oder in einem definierten Umfang beauftragt und wirken so bei der Umsetzung von integrationspolitischen Strategien des Bundes, der Länder und der Kommunen mit.<br>Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern. |
| Steuerungsmaßnahmen | Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und   |

**Volkshochschulen**

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/ Lernverhältnisse), Entscheidungstragende und Kursleitende erwerben fortlaufend Genderkompetenz, Kursleitende wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.<br/>Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgt geschlechterdifferenziert.</p> |
|--|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produkt:            | <b>79870 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/ Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse)</b>  |
| Zielgruppe          | Mütter und Väter von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in Grundschulen und Kitas   |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 88,9 %; Männer 11,1 %  |
| Zielsetzung         | Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern, die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.   |
| Steuerungsmaßnahmen | Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/ Lernverhältnisse), Entscheidungstragende und Kursleitende erwerben fortlaufend Genderkompetenz, Kursleitende wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.<br>Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgt geschlechterdifferenziert. |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                              |
|----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich | 80   | Weiterbildung                |
| Produktgruppen | 447  | Weiter-/ Erwachsenenbildung  |
|                | 448  | Zweiter Bildungsweg          |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung                   |

Volkshochschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                               |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 11120 | 152<br>E03 | Entgelte für Bildungsangebote | 800.000 | 800.000 | 750.000 | 941.267,15 |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Entgelte für Kurse und Einzelveranstaltungen

Der Ansatz orientiert sich an den zu erzielenden Planentgelten, die basierend auf den Daten der Kosten- und Leistungsrechnung von der Senatsverwaltung für Finanzen errechnet wurden.

Mehr aufgrund der tariflichen Honorarerhöhung bei 42701 um 5%.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 11190 | 152<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 42.539,99 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die für Kopierkosten und Unterrichtsmaterialien erhobenen Entgeltanteile der Lehrgangsteilnehmer sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190 i. H. v. 25.000 € und bei Titel 52593 i. H. v. 25.000 €

Entgeltzuschläge gem. Nr. 8 der Entgeltvorschriften VHS für Kopierkosten und Unterrichtsmaterial

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 11194 | 152<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 367.944,56 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794.

Einnahmen für die Einbürgerungstests und die Durchführung von Kursen „Deutsch als Fremdsprache“ (Selbstzahlerinnen und Selbstzahler)

|       |            |             |       |       |       |   |
|-------|------------|-------------|-------|-------|-------|---|
| 11924 | 152<br>E02 | Werbeerlöse | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|-------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen aus der Werbung im VHS-Programm

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 152<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Entgelte für Teilnahmebescheinigungen aus zurückliegenden Jahren sowie Entgelte für von der VHS durchgeführte Studienfahrten

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 28290 | 152<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 426.000 | 426.000 | 352.000 | 429.621,80 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 424.000 €

Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 i. H. v. 2.000 €

Einnahmen zur Förderung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Migrantinnen und Migranten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Ferner werden Zuwendungen für die Durchführung von Kursen der VHS von privaten Zuwendungsgebern erwartet.

Mehr vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund der hohen Teilnehmerzahl an den Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Migrantinnen und Migranten

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.079,23 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt

Volkshochschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                  | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |  | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |  | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für<br>zweckgebundene Ausgaben | 1.000           | 1.000  | 11.900 | 1.700,00     |

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i.H.v. 1.000 €.

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg

Weniger, weil Mittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft für das Projekt „Schule-Eltern-Kinder-gemeinsam auf Erfolgskurs“ nicht mehr zur Verfügung stehen

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>1.621.000</b> | <b>1.621.000</b> | <b>1.507.900</b> | <b>1.793.152,73</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,5 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                     |

**Ausgaben**

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 152 | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen           | 318.000   | 324.000   | 245.000   | 144.947,02   |
| 42701 | 152 | Aufwendungen für freie<br>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 1.053.000 | 1.053.000 | 1.003.000 | 1.007.262,27 |

Das Veranstaltungsprogramm der VHS City West umfasst rund 58.000 Unterrichtseinheiten in ca. 1.500 Kursen. Diese werden von 450 freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Honorarbasis durchgeführt. Mehr aufgrund der tariflichen Honoraranhebung

|       |     |   |         |         |         |                           |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|---------------------------|
| 42790 | 152 | Aufwendungen für freie<br>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 425.000 | 425.000 | 356.000 | 424.714,36<br>R 68.743,93 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|---------------------------|

Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Migrantinnen und Migranten und Durchführung des Projekts „Schule- Eltern- Kinder-gemeinsam auf Erfolgskurs“

Die Maßnahmen werden von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 38190).

Mehr aufgrund der großen Nachfrage nach den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Bildungsmaßnahmen

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

|       |     |  |         |         |         |                            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|----------------------------|
| 42794 | 152 | Aufwendungen für freie<br>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus<br>zweckgebundenen Entgelten für<br>Integrationskurse | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 264.372,51<br>R 283.559,60 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|----------------------------|

Aufwendungen für Prüfhonorare im Zusammenhang mit Einbürgerungstests

Die Prüfungen werden von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt.

Honorarmittel für Kurse im Rahmen des Angebots „Deutsch als Fremdsprache“ bei Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194)

Mehr aufgrund eines verstärkten Kursangebots entsprechend der Nachfrage nach Integrationskursen

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

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 152 | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 364.000 | 370.000 | 434.000 | 357.187,88 |
| 44100 | 152 | Beihilfen für Dienstkräfte                     | 17.900  | 18.500  | 11.300  | 16.848,31  |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 152<br>A09 | Geschäftsbedarf | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.989,80 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Geschäftsbedarf, Herstellung von Drucksachen (ohne Druck des VHS-Programms), Film- und Fotomaterial, Ton- und Videokassetten

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 51140 | 152<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 4.718,89 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und Geräte

Volkshochschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)            |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                         |
| 51190 | 152<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte,<br>Gebrauchsgegenstände aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 9.026,65<br>R 48.228,50 |

Zweckgebundene Entgeltanteile der VHS-Unterrichtsteilnehmer sollen für die Durchführung der Kurse an der VHS verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190).  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51479 | 152<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheken usw.

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 152<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.786,24 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Miete für die Kopiergeräte in den Lehrstätten der VHS

|       |            |                      |       |       |       |        |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 52501 | 152<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 401,88 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für die Teilnahme an Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52509 | 152<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie<br>Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-<br>Technik in Schulen | 54.000 | 54.000 | 63.200 | 64.192,45 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

31.600,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen.

Lernmittel für das Charlotte-Wolff-Kolleg

Die Titel 52507 und 52509 wurden zusammengefasst. Die Ausgaben werden zukünftig nur noch hier nachgewiesen.

|       |            |                           |       |       |       |   |
|-------|------------|---------------------------|-------|-------|-------|---|
| 52513 | 152<br>A09 | Politische Bildungsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---------------------------|-------|-------|-------|---|

|       |            |  |        |        |        |                          |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|--------------------------|
| 52593 | 152<br>A10 | Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus<br>zweckgebundenen Entgelten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.436,20<br>R 57.395,35 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|--------------------------|

Zweckgebundene Entgeltanteile der VHS-Unterrichtsteilnehmer sollen für die Durchführung der Kurse an der VHS verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190).

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

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53101 | 152<br>A09 | Veröffentlichungen und<br>Dokumentationen im Rahmen der<br>Öffentlichkeitsarbeit | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 25.322,58 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für den Druck der VHS-Programme

Mehr aufgrund der Kostensteigerung des Druckes und des Papiers für das Jahresprogramm

|       |            |                                    |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 53110 | 152<br>A09 | Programminformation und<br>Werbung | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 793,34 |
|-------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für Plakatwerbung

Ausgaben bis zur Höhe von 2.000 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei dem Titel 11924 eingegangen sind.

|                |            |                  |       |       |  |  |
|----------------|------------|------------------|-------|-------|--|--|
| 54010<br>(neu) | 152<br>A09 | Dienstleistungen | 3.000 | 3.000 |  |  |
|----------------|------------|------------------|-------|-------|--|--|

Qualitätstestierung /Re-Testat der VHS (gesetzl. vorgeschrieben, lt. Schulgesetz §126..)

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 54024 | 152<br>A09 | Aufführungsrechte,<br>Kompositionsaufträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 942,48 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

GEMA-Gebühren

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 54033 | 152<br>A09 | Dienstleistungen für<br>Kartenzahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 551,11 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Bankgebühren für bargeldlosen Zahlungsverkehr



Volkshochschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 54079 | 152<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.500           | 1.500          | 1.000          | 1.400,57     |

Ausgaben u. a. im Zusammenhang mit Ausstellungen und Sonderveranstaltungen, Umzüge und Transporte, Fahrzeugkosten, Gerätemieten, Abdeckung von Zahlstellenfehlbeträgen  
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.  
Mehr für Rückzahlungen von Einnahmen aus den Vorjahren

|       |            |  |       |       |       |                         |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|
| 54690 | 152<br>A10 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 7.900 | 4.259,83<br>R 16.981,09 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|

Zuwendungen Dritter sollen zur Durchführung von Kursen der Volkshochschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.086,78 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

|                         |                  |                  |                  |                     |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.679.200</b> | <b>2.691.800</b> | <b>2.560.200</b> | <b>2.373.241,15</b> |
| Prozentuale Veränderung | 4,6 %            | 0,5 %            |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3610 |   |            |            |            |              |
|------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 1.193.000  | 1.193.000  | 1.143.000  | 1.351.751,70 |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 426.000    | 426.000    | 352.000    | 429.621,80   |
| 351-<br>389            | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 2.000      | 2.000      | 12.900     | 11.779,23    |
|                        | Gesamteinnahmen   | 1.621.000  | 1.621.000  | 1.507.900  | 1.793.152,73 |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 2.517.900  | 2.530.500  | 2.389.300  | 2.215.332,35 |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 160.300    | 160.300    | 169.900    | 144.822,02   |
| 911-<br>989            | Besondere<br>Finanzierungsausgaben  | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 13.086,78    |
|                        | Gesamtausgaben  | 2.679.200  | 2.691.800  | 2.560.200  | 2.373.241,15 |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -1.058.200 | -1.070.800 | -1.052.300 | -580.088,42  |

**Musikschulen**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule City West im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Musikschule nimmt gemäß § 124 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004 (GVBL., S.26) Aufgaben der Musikerziehung, der musikalischen Bildung und Kulturarbeit sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wahr, sucht und fördert Begabungen und ermöglicht vielfältige Zugänge zur musikalischen Betätigung sowie zur studienvorbereitenden Ausbildung.

Diese Aufgaben werden in den Ausführungsvorschriften über die Berliner Musikschulen vom 29. August 2001 geregelt sowie in den AV-MSE vom 16. Juli 2012, den Musikschullehrer-Richtlinien vom 11. Mai 2012 sowie den Arbeitszeitrichtlinien vom 2. August 2004. Seit dem 1. Januar 2005 gelten auch die Ausführungsvorschriften über Honorare und Entgelte für Musikschulunterricht bei Kooperationen von Musikschulen mit allgemeinbildenden Schulen in Berlin (AV-Entgelte MuSKoop) vom 16. März 2005. Seit dem 01. August 2012 gelten zudem die Ausführungsvorschriften über Honorare der Musikschulen (AV-Honorare MuS) vom 10. Juli 2012.

Standorte:  
Platanenallee 16  
Prinzregentenstraße 72  
Rathaus Schmargendorf

Die Gebäude Platanenallee 16 und Rathaus Schmargendorf sind bezirkseigen.  
Das Gebäude Prinzregentenstraße 72 ist Eigentum der Kurz'schen Nachlassstiftung.

**Gender- Budgeting**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Produkt:            | <b>79395 Musikunterricht</b>  |
| Zielgruppe          | Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen  |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 2930 = 60,5 %; Männer 1912 = 39,5 %<br>Anteil am Budget Frauen: 60,5 %, Männer: 39,5 %  |
| Zielsetzung         | Durch gezielte Maßnahmen soll der Anteil der männlichen Schüler erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden, was aber nur durch eine Volumenzunahme bei den Schülerinnen und Schülern und deren Finanzierung zu erreichen ist. |
| Steuerungsmaßnahmen | Der Aufbau eines Knabenchors sowie die vermehrte Verpflichtung von männlichen Lehrkräften als Honorarkräfte hat zu einer Steigerung der männlichen Nutzergruppe geführt. Diese Maßnahmen sollen weiter geführt und ausgebaut werden.  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Produkt:            | <b>79396 Musikveranstaltungen</b>   |
| Zielgruppe          | Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen  |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 60 %; Männer 40 %<br>Anzahl gesamt: 28.137 Personen   |
| Zielsetzung         | Durch gezielte Maßnahmen soll der Anteil der männlichen Schüler erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden, was aber nur durch eine Volumenzunahme bei den Schülerinnen und Schülern und deren Finanzierung zu erreichen ist. |
| Steuerungsmaßnahmen | Mehr männliche Schüler an die Musikschule binden.   |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 76   | Musikschule                               |
| Produktgruppen | 25   | Musikalische Ausbildung und Erziehung     |
|                | 508  | Präsentation/Veranstaltungen und Beratung |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke              |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung                                |

Musikschulen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014     |
|--|------------|--|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
|  |            |  |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                          |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                |                 |                |                          |
| 11116  | 185<br>E03 | Benutzungsentgelte   | 22.400         | 22.400          | 35.000         | 21.753,90                |
| Nutzungsentgelte für die Nutzung musikschuleigener Instrumente gemäß AV-MSE<br>Weniger, weil der mögliche Mietkauf bei privaten Anbietern verstärkt genutzt wird   |            |  |                |                 |                |                          |
| 11120  | 185<br>E03 | Entgelte für Bildungsangebote  | 102.000        | 102.000         | 95.000         | 101.938,72               |
| Entgelte für Kurse, Seminare und Workshops, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)  |            |  |                |                 |                |                          |
| 11124  | 185<br>E03 | Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht                         | 2.200.000      | 2.200.000       | 2.450.000      | 2.187.618,22             |
| Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)   |            |  |                |                 |                |                          |
| 11133  | 185<br>E03 | Sonstige Entgelte  | 6.000          | 6.000           | 7.000          | 5.874,00                 |
| Entgelte für den Abschluss neuer Unterrichtsverträge nach der AV-MSE   |            |  |                |                 |                |                          |
| 11190  | 185<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten                                 | 54.600         | 57.100          | 51.000         | 71.720,44                |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b><br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190<br>Erwartet werden zweckgebundene Einnahmen aus Entgeltzuschlägen (Raumausstattungspauschale).   |            |  |                |                 |                |                          |
| 11979  | 185<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                        |
| Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Einzelveranstaltungen und Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern  |            |  |                |                 |                |                          |
| 28290  | 185<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke                | 4.000          | 4.000           | 5.000          | 3.736,70                 |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b><br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.<br>Zuwendungen werden für die musikalische Ausbildung (Lehrmittel) und für die Reparatur und Wartung der Musikinstrumente der Musikschule von privaten Zuwendungsgebern erwartet.   |            |  |                |                 |                |                          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | 2.390.000      | 2.392.500       | 2.644.000      | 2.392.641,98             |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | -9,6 %         | 0,1 %           |                |                          |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                |                 |                |                          |
| 42201  | 185        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen                              | 28.700         | 29.200          | 57.800         | 56.065,58                |
| 42701  | 185        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                    | 3.360.000      | 3.512.000       | 3.106.000      | 3.168.735,06             |
| Der Musikunterricht, die Veranstaltungen, Projekte, Präsentationen und Beratungen werden überwiegend von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Honorarbasis durchgeführt. Sie können bei Nachweis als arbeitnehmerähnliche Personen eingestuft werden. Die mit ihnen abgeschlossenen Verträge regeln den Leistungsumfang und die individuelle Honorarhöhe.<br>Mehr aufgrund der tariflichen Honoraranhebung |            |  |                |                 |                |                          |
| 42791  | 185        | Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten |                |                 | 1.000          | 17.448,04<br>R 28.397,36 |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |            |  |                |                 |                |                          |
| 42801  | 185        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                            | 741.000        | 752.000         | 616.000        | 543.695,97               |

Musikschulen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)             |
|---|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                          |
| 44100   | 185        | Beihilfen für Dienstkräfte  | 3.500            | 3.700            | 2.700            | 3.228,40                 |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen   |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 51101   | 185<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 616,31                   |
| Herstellung von Drucksachen, Transporte innerhalb der Gebäude, Fernmeldegebühren  |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 51121   | 185<br>A09 | Noten, Textbücher   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 220,24                   |
| Beschaffung der erforderlichen Noten zur Ausleihe für den Unterricht  |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 51140   | 185<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                            | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 119.761,92               |
| Reparatur, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Mobiliar und Musikinstrumenten  |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 51190   | 185<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen | 58.600           | 61.100           | 55.000           | 9.413,93<br>R 114.489,78 |
| Zuwendungen und die zweckgebundenen Entgeltanteile sollen zur Anschaffung, Reparatur und Wartung der Musikinstrumente verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu den Titeln 11190 und 28290).<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 51803   | 185<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte   | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 4.156,68                 |
| Für die Anmietung von Kopierern und Geräten (Zubehör)   |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 53110   | 185<br>A09 | Programminformation und Werbung   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 1.915,90                 |
| Ausgaben für Werbung zum Kursprogramm und für Veranstaltungen   |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 54010   | 185<br>A09 | Dienstleistungen  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 947,04                   |
| Umzüge und Transporte außerhalb der Gebäude   |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 54024   | 185<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge                                     | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.523,92                 |
| GEMA-Gebühren   |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 54038   | 185<br>A09 | Dienstleistungen von Kreditinstituten                                       | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 513,65                   |
| Rücklastschrift-Gebühren, die von den Kreditinstituten erhoben werden und Kontoführungsgebühren   |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 54053   | 185<br>A09 | Veranstaltungen   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | —                        |
| Ausgaben im Zusammenhang mit Aufführungen der Musikschülerinnen und Musikschüler im Kursbereich (Projekte, Workshops)   |            |   |                  |                  |                  |                          |
| 54079   | 185<br>A09 | Verschiedene Ausgaben   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.564,22                 |
| Ausgaben u. a. für sanitäre Verbrauchsmittel und Verbandsmaterial für die Hausapotheke<br>Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.   |            |   |                  |                  |                  |                          |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |   | <b>4.221.100</b> | <b>4.387.300</b> | <b>3.867.800</b> | <b>3.929.806,86</b>      |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>9,1 %</b>     | <b>3,9 %</b>     |                  |                          |

Musikschulen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3620</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 2.386.000       | 2.388.500      | 2.639.000      | 2.388.905,28  |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 4.000           | 4.000          | 5.000          | 3.736,70      |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 2.390.000       | 2.392.500      | 2.644.000      | 2.392.641,98  |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 4.133.200       | 4.296.900      | 3.783.500      | 3.789.173,05  |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 87.900          | 90.400         | 84.300         | 140.633,81    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 4.221.100       | 4.387.300      | 3.867.800      | 3.929.806,86  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -1.831.100      | -1.994.800     | -1.223.800     | -1.537.164,88 |

**Kultur**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Staatszielbestimmung der Bundesrepublik als Kulturstaat begründet die Verpflichtung zu staatlicher Kulturförderung als eigenständige Staatsaufgabe. Die Berliner Verfassung enthält in Art. 20 Abs. 2 VvB "Schutz und Förderung des kulturellen Lebens" die Staatszielbestimmung, die dem Land die Kulturförderung sowie die Verpflichtung zum Schutz der kulturellen Vielfalt in Berlin aufgibt.

Das kreative Potential von Kunst und Kultur bestimmt die Zukunft der Stadt Berlin mit. Kunst und Kultur unterstützen und fördern die soziale Lebensqualität der Stadt. Die kommunalen Kultureinrichtungen sind Zentren kultureller Erfahrung, wo lokale Identität entsteht und kulturelles Erbe bestätigt wird. Sie stärken die soziale Qualität von Quartieren und sind Orte des aktiven kommunalen Lebens. Insbesondere die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche hat einen hohen Stellenwert.

Die Entwicklung des kommunalen Kulturangebots in den Bezirken ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Ihre Planung und Umsetzung erfolgt eigenständig in den Bezirken. Der polyzentrale Charakter Berlins, die Vielfalt soziokultureller Milieus und die Notwendigkeit des Zugangs zu Kultur und Wissen für alle benötigt qualifizierte Kulturangebote. Im Interesse von Erhalt und Ausprägung von kultureller Vielfalt sowie kiez- und stadtteilbezogener Identität besteht deshalb ein zentrales Ziel in der Landeskulturpolitik in der Stärkung der bezirklichen Kulturarbeit Berlins.

Die Ausgaben dienen der Aufrechterhaltung der bezirklichen Kulturarbeit in den Einrichtungen:

- Kommunale Galerie Berlin (Hohenzollerndamm 176),
  - Artothek (Hohenzollerndamm 176),
  - Theater Coupé (Hohenzollerndamm 177) und
  - Villa Oppenheim (Schloßstr. 55) / Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
- unter Berücksichtigung einer kulturellen Grundversorgung für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Darüber hinaus wird ein Kulturangebot an folgenden Orten gewährleistet:

- Kleine Orangerie (am Schloss Charlottenburg)
- Tormuseum (Charlottenburger Tor)

Zum bezirklichen Bestand gehören auch:

- das Baudenkmal in der Schustehrusstraße 13,
- das Schoelerschloßchen (Wilhelmsaue 126),
- das Heimatarchiv (Villa Oppenheim) und
- das Atelierhaus Nonnendamm.

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:

Kulturelle Zwecke, Veranstaltungen, Kinder- und Jugendtheater

**Gender Budgeting**

|  |   |             |                    |             |
|--|---|-------------|--------------------|-------------|
| Produkt Nr. und Text                     | <b>80620 Förderung kultureller Projekte</b>   |             |                    |             |
| Zielgruppe                               | Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler  |             |                    |             |
| Von der Abteilung festgelegtes Teilziel  | Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen unter Beachtung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen. Ziel ist die Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe an allen Ebenen des Arbeitsmarktes. Es soll die Teilhabe an kulturellen Angeboten für ALLE geschaffen werden.<br><br>Durch Kooperationen bei Projekten und Ausschreibungen (z.B. Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum) wird die Chancengleichheit in der Stadtplanung gefördert |             |                    |             |
| Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan) | Nutzer/innen  |             | Anteil des Budgets |             |
|  | weibl. in %   | männl. in % | weibl. in %        | männl. in % |
|  | 50  | 50          | .                  | .           |
| Nutzer/innenanalyse                      | Nutzer/innen  |             | Anteil des Budgets |             |
|  | weibl. in %   | männl. in % | weibl. in %        | männl. in % |
|  | 52,5  | 47,5        |                    |             |

**Kultur**

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Soll-Ist-Vergleich  | Ein ausgewogenes Verhältnis ist angestrebt und soll erhalten bleiben.  | Differiert je nach Kunstart, daher keine durchgängige geschlechter-ausgewogene Zuordnung möglich |
| Steuerungsmaßnahmen | Kontinuierliche Fortsetzung der geschlechterausgewogenen Förderung von kulturellen Projekten und der Künstler/-innenförderung. |  |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 81   | Kulturamt   |
| Produktgruppen | 410  | Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Projekte |
|                | 3552 | Kunst- und Kulturförderung  |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke  |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung  |

Kultur

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |              |
| 11116  | 188<br>E03 | Benutzungsentgelte                                      | 7.000           | 7.000          | 11.000         | 6.783,00     |
| Entgelte für die Ausleihe von Kunstwerken                        |            |   |                 |                |                |              |
| 11122  | 188<br>E03 | Eintrittsgelder   | 1.500           | 1.500          | 2.500          | 962,50       |
| Einnahmen aus Veranstaltungen                                    |            |   |                 |                |                |              |
| 11901  | 188<br>E03 | Veröffentlichungen                                      | 2.000           | 2.000          | 3.000          | 12.030,21    |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Katalogen und Plakaten |            |   |                 |                |                |              |
| 11979  | 188<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.258,60     |
| U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern |            |   |                 |                |                |              |
| 26101  | 188<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben                          |                 |                | 1.000          | —            |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.                             |            |   |                 |                |                |              |
| 28290  | 188<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 144.087,12   |

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen werden für die Durchführung von Veranstaltungen und für sächliche Ausgaben (z.B. Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen) von privaten Zuwendungsgebern erwartet

|                                |                |               |               |                   |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b> | <b>23.500</b> | <b>165.121,43</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-29,8 %</b> | <b>—</b>      |               |                   |

**Ausgaben**

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42201 | 188 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen           | 46.500 | 47.300 | 42.100 | 43.366,66 |
| 42701 | 188 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 33.100 | 33.100 | 28.400 | 71.586,00 |

Die Mittel werden zur Finanzierung von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die projektbezogene Arbeit im Kulturbereich bei Ausstellungen und Veranstaltungen sowie der Planung und Durchführung von Projekten der kulturellen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche in den einzelnen Einrichtungen eingesetzt.

Mehr aufgrund der Erweiterung der Öffnungszeiten und Erhöhung der Honorarstundensätze sowie erweitertem Veranstaltungsangebot

|                |            |   |         |         |         |            |
|----------------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 42722<br>(neu) | 188        | Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) | 17.100  | 17.100  |         |            |
| 42801          | 188        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                 | 340.000 | 346.000 | 449.000 | 324.843,86 |
| 44100          | 188        | Beihilfen für Dienstkräfte  | 3.700   | 3.900   | 7.500   | 3.480,18   |
| 51101          | 188<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 3.955,19   |

U. a. für Bücher und Zeitschriften, für das Museum und zur Archivierung, Post- und Kabelgebühren



Kultur

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Ansatz         | Beträge in EURO |                |                           | Ist (Rest/R) |
|---|------------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|
|   |            |  |                | 2016            | 2017           | 2015                      |              |
| 51140   | 188<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                           | 5.000          | 5.000           | 3.700          | 4.881,07                  |              |
| Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars   |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 51803   | 188<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte  | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 5.330,99                  |              |
| Mieten für Kopiergeräte   |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 52306   | 188<br>A09 | Archive und Sammlungen   | 15.000         | 15.000          | 13.000         | 13.000,00                 |              |
| Pflege und Unterhaltung des Kunstbesitzes, Ankäufe für das Museum, die Archive und die Artothek   |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 53101   | 188<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 15.000         | 15.000          | 13.000         | 13.000,00                 |              |
| Ausgaben u. a. für den Druck von Publikationen  |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 53110   | 188<br>A09 | Programminformation und Werbung  | 13.000         | 13.000          | 10.600         | 10.100,00                 |              |
| U. a. für Werbung und die Erstellung von Einladungskarten und Veranstaltungshinweisen   |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 54010   | 188<br>A09 | Dienstleistungen   | 7.500          | 7.500           | 5.600          | 5.600,00                  |              |
| U. a. für Transporte von Archiv- und Kunstgegenständen  |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 54020   | 188<br>A09 | Versicherungen in besonderen Fällen  | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 1.778,57                  |              |
| Für die Versicherung von Leihgaben und Geräten Dritter, die im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen verwendet werden  |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 54053   | 188<br>A09 | Veranstaltungen  | 48.800         | 48.800          | 40.100         | 40.477,81                 |              |
| Sachausgaben im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen. Vom Ansatz sind mindestens 5.000 € für gesellschaftspolitische Ausstellungen zu verwenden.  |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 54079   | 188<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 4.000          | 4.000           | 2.000          | 1.821,46                  |              |
| Ausgaben u.a. für Transporte oder Bezug von Druckerzeugnissen<br>Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.  |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 54690   | 188<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen       | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 134.513,29<br>R 22.556,83 |              |
| Die Zuwendungen sollen u.a. für die Durchführung von Veranstaltungen und sächliche Ausgaben verwendet werden, z.B. Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). |            |  |                |                 |                |                           |              |
| 68569   | 188<br>Z   | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland                         | 24.000         | 28.000          | 16.000         | 16.000,00                 |              |
| Ausgaben für die dezentrale Kulturarbeit, insbesondere für Zuschüsse an die im Bezirk künstlerisch tätigen Vereine und sonstigen Organisationen   |            |  |                |                 |                |                           |              |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |  | <b>590.200</b> | <b>601.200</b>  | <b>648.500</b> | <b>693.735,08</b>         |              |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>-9,0 %</b>  | <b>1,9 %</b>    |                |                           |              |

Kultur

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3630</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-186                       |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 11.500          | 11.500         | 17.500         | 21.034,31    |
| 211-299                       |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.000           | 5.000          | 6.000          | 144.087,12   |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 16.500          | 16.500         | 23.500         | 165.121,43   |
| 411-462                       |           | Personalausgaben  | 440.400         | 447.400        | 527.000        | 443.276,70   |
| 511-549                       |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 125.800         | 125.800        | 105.500        | 234.458,38   |
| 611-699                       |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 24.000          | 28.000         | 16.000         | 16.000,00    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 590.200         | 601.200        | 648.500        | 693.735,08   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -573.700        | -584.700       | -625.000       | -528.613,65  |

**Kultur**

**Bibliotheken**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur.

Es bestehen folgende Standorte:

1. Heinrich-Schulz-Bibliothek Otto-Suhr-Allee 96
2. Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek Brandenburgische Straße 2
3. Stadtteilbibliothek Halemweg 18
4. Ingeborg-Bachmann-Bibliothek Nehringstraße 10
5. Johanna-Moosdorf-Bibliothek Westendallee 45
6. Adolf-Reichwein-Bibliothek Berkaer Platz 1
7. Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek Rüdeshheimer Str. 14

Die Gebäude sind bezirkseigen, für die Räume zu 2. sind Bewirtschaftungskosten zu erstatten.

**Gender Budgeting**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Produkt:            | <b>80007 Bereitstellung von Medien und Entleiung</b>  |
| Zielgruppe          | Nutzerinnen und Nutzer der Bibliotheken   |
| Nutzungsanalyse     | Frauen: 63,9 %; Männer 36,1 %   |
| Zielsetzung         | Weiterentwicklung des Angebots unter genderspezifischen Gesichtspunkten   |
| Steuerungsmaßnahmen | Beim Erwerb der Medien soll auf die unterschiedliche Interessenlagen und Mediennutzung von Nutzerinnen und Nutzern geachtet werden. Im Bereich Leseförderung soll dem Verhalten von Jungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                              |
|----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich | 70   | Stadtbibliothek              |
| Produktgruppe  | 495  | Bibliotheksangebote          |
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung                   |

Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                               |        |        |        |           |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 11108 | 186<br>E03 | Entgelte für Benutzerausweise | 75.000 | 75.000 | 90.000 | 73.128,25 |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Entgelte für die Ausstellung von Benutzerausweisen  
Weniger durch kontinuierliches Sinken der Neuanmeldungen und einem hohen Anteil an Ermäßigungsberechtigten

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 11190 | 186<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 13.294,15 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Einnahmen im Rahmen des „Bestsellerservice“  
Weniger nach der Einnahmeentwicklung in den Vorjahren

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 11903 | 186<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 118.042,19 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins  
Weniger aufgrund der Einnahmeentwicklung in den Vorjahren

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 186<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 346,90 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und für Fotokopien

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 28290 | 186<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 7.486,36 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390.

Zuwendungen werden u.a. bei den Bücherbasaren in den Bibliotheken von Privatpersonen erwartet  
Weniger aufgrund der Einnahmeentwicklung in den Vorjahren

|       |            |   |       |       |        |           |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|-----------|
| 35990 | 850<br>E00 | Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand | 8.000 | 8.000 | 12.500 | 24.394,44 |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|-----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i.H.v. ca. 2.500 € für 2016 und 2017 und bei Titel 52390 i.H.v. ca. 5.500 € für 2016 und 2017

Restbetrag für 2016 Projekt Austausch Rechtschreibung

Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung

Die ausgabeseitige Titeluordnung der Mittel aus der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung ergibt sich erst durch die Beschlüsse des Stiftungsrates und kann insofern von den o.g. aufgeführten rein rechnerischen Zuordnungen abweichen.  
Weniger aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390.

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>228.000</b> | <b>228.000</b> | <b>278.500</b> | <b>237.492,29</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-18,1 %</b> | <b>—</b>       |                |                   |

**Ausgaben**

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 186 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 1.117.000 | 1.136.000 | 1.096.000 | 1.042.432,09 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 42701 | 186       | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 3.200           | 3.200          | 3.200          | —            |

Honorare für Veranstaltungen

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 42790 | 186 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 2.400,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Honorare für Veranstaltungen und die Durchführung von Jugendprojekten aus Mitteln der Eberhard-Alexander Burgh-Stiftung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 186 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.130.000 | 1.147.000 | 1.169.000 | 1.092.431,18 |
| 42821 | 186 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)     | 71.100    | 71.100    | 75.400    | 73.701,82    |
| 44100 | 186 | Beihilfen für Dienstkräfte                  | 77.500    | 79.900    | 56.000    | 73.049,97    |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51101 | 186<br>A09 | Geschäftsbedarf | 24.500 | 24.500 | 25.000 | 19.920,76 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|

Material und Hilfsmittel zur RFID-gerechten Medienbearbeitung (Transponder, Umverpackung AV etc.), Artikel zur Mediensicherung (Folie, Barcodes, Etiketten), sonstiger Geschäftsbedarf, Fachliteratur für das Bibliothekspersonal, Fachzeitschriften, Mifare-Ausweise u.a. Die Ausgaben stehen teilweise in Abhängigkeit zu den Ausgaben bei Titel 52306.

|       |            |  |        |        |        |          |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 51140 | 186<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 20.200 | 21.800 | 20.000 | 2.584,71 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|

Reparaturen, Ergänzungen und Erneuerungen des Fachinventars und –mobiliars, Wartungskosten

Fortschreibung des Ansatzes für bibliotheksspezifische Kleinmöbel in Höhe von 3.000 €  
Kosten Wartungsvertrag der RFID-Geräte in den Bibliotheken für  
2016  
17.143,38 €  
2017  
18.715,98 €

|       |            |   |        |        |        |                         |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-------------------------|
| 51190 | 186<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 14.182,67<br>R 3.654,56 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-------------------------|

Kauf von Medien im Rahmen des „Bestsellerservice“ (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11190) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 186<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.077,65 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Mieten für Kopiergeräte

|       |            |                        |         |         |         |            |
|-------|------------|------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 52306 | 186<br>A09 | Archive und Sammlungen | 250.000 | 250.000 | 198.000 | 245.905,87 |
|-------|------------|------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes  
Aufstockung des bezirklichen Anteils voebb24 in 2016 auf 20.000 € und in 2017 auf 25.000 € (im Rahmen des Projekts „Digitale Welten“)

Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)             |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                          |
| 52390 | 186<br>A10 | Archiv- und<br>Sammlungsgegenstände aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 16.500          | 16.500         | 22.000         | 24.295,46<br>R 10.888,47 |

Die Stiftungs- und Spendenmittel sollen für die Ergänzung des Medienbestandes verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290, 35990 und 38190).  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).  
Weniger aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus

|                |            |                      |       |       |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|
| 52501<br>(neu) | 186<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|

Bibliothekarische Aus- und Fortbildung durch die Freie Universität Berlin, Anwenderschulungen für das IT-Verfahren „Verbund öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB)“

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 54033 | 186<br>A09 | Dienstleistungen für<br>Kartenzahlungen | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 169,61 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals)

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 186<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.528,10 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Stadtbibliothek  
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.731.500</b> | <b>2.771.500</b> | <b>2.685.100</b> | <b>2.594.679,89</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>1,7 %</b>     | <b>1,5 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3640 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 209.000           | 209.000           | 253.000           | 204.811,49           |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 10.000            | 10.000            | 12.000            | 7.486,36             |
| 351-<br>389            | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 9.000             | 9.000             | 13.500            | 25.194,44            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>228.000</b>    | <b>228.000</b>    | <b>278.500</b>    | <b>237.492,29</b>    |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 2.401.300         | 2.439.700         | 2.403.100         | 2.284.015,06         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 330.200           | 331.800           | 282.000           | 310.664,83           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.731.500</b>  | <b>2.771.500</b>  | <b>2.685.100</b>  | <b>2.594.679,89</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-2.503.500</b> | <b>-2.543.500</b> | <b>-2.406.600</b> | <b>-2.357.187,60</b> |

**Schule und Sport****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals sowie die Einnahmen und Ausgaben des Schulbereichs, soweit diese nicht spezifiziert in den Kapiteln 37 01 bis 37 05 ausgewiesen sind. Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen beruflichen Ersatzschulen sowie der Jugendkunstschule Charlottenburg-Wilmersdorf ausgewiesen.

**I. Charlottenburg**

DIDACTICA private kaufmännische Berufsbildungs GmbH  
Akademie für Internationale Bildung  
Institut für angewandte Gerontologie  
AIK Fachschulen gGmbH  
Campus Berufsbildung e.V.

**II. Wilmersdorf**

Rackow Schulen  
Schulen der ASIG Stiftung e.V.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 883  | Schulträgerschaft/<br>Allgemeine Verwaltung der Abteilung Jugend, Familie, Schule, Sport und Umwelt |
| Produktgruppen | 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote   |
|                | 4259 | Sicherung des Unterrichts   |



Schule und Sport

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                   |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11921  | 111<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 2.312,00          |
| Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen aus Vorjahren   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11979  | 111<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 4,10              |
| Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern   |            |   |                 |                |                |                   |
| 12406  | 111<br>E03 | Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken                                     | 125.000         | 125.000        | 115.000        | 121.883,03        |
| Mieten für Stellplätze auf Schulgrundstücken<br>Mehr wegen Vollausslastung Parkplatz Eisenbahnstraße   |            |   |                 |                |                |                   |
| 35921  | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt  |            |   |                 |                |                |                   |
| 35922  | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für schulische Veranstaltungen, Geschäftsbedarf sowie Ausstattung mit Schul- und Hausgeräten statt  |            |   |                 |                |                |                   |
| 35990  | 850<br>E00 | Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand                                       | 12.000          | 12.000         | 7.000          | 2.714,41          |
| Jährlich neu festgesetzte Erträgnisse der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 68190)<br>Zweckbindungsvermerk:<br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190 |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>141.000</b>  | <b>141.000</b> | <b>126.000</b> | <b>126.913,54</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>11,9 %</b>   | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| 42201  | 111        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen   | 434.000         | 442.000        | 447.000        | 414.525,38        |
| 42701  | 111        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                               | 26.900          | 26.900         | 26.900         | 32.787,83         |
| Honorare insbesondere für Dolmetscherleistungen (Gebärdensprache), Neigungs-, Förder-, und Leistungsgruppen, außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften, Ferienschwimmen. Vom Ansatz sind in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 jeweils zwei Ferienschwimmkurse zu finanzieren. |            |   |                 |                |                |                   |
| 42801  | 111        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                       | 181.000         | 184.000        | 147.000        | 152.664,59        |
| 42811  | 111        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                                  | 132.000         | 134.000        | 118.000        | 126.063,03        |
| 44100  | 111        | Beihilfen für Dienstkräfte  | 27.300          | 28.200         | 24.600         | 25.710,79         |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Schule und Sport

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 51101   | 111<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 10.000          | 10.000         | 15.000         | 8.043,21     |
| Geschäftsbedarf für das Schulamt<br>Ausgaben u.a. für Fachliteratur, Schulvordrucke<br>Weniger in Anpassung an den Bedarf   |            |   |                 |                |                |              |
| 51140   | 111<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 999,79       |
| Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Ergänzung des Büroinventars<br>auch für Geräte zur Verbesserung der Pausen- und Schulhofgestaltung  |            |   |                 |                |                |              |
| 51404<br>(neu)  | 112<br>A07 | Härtefallfonds Schulmittagessen   | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 237,19       |
| 17.000,0 EUR wurden bislang bei 3701/51404 nachgewiesen.<br>1.000,0 EUR wurden bislang bei 3702/51404 nachgewiesen.<br>1.000,0 EUR wurden bislang bei 3703/51404 nachgewiesen.<br>1.000,0 EUR wurden bislang bei 3705/51404 nachgewiesen.                         |            |   |                 |                |                |              |
| 51802   | 111<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge  | 128.000         | 128.000        | 111.000        | 127.404,84   |
| Fahrten der Schulkinder zum Schwimmunterricht<br>Mehr wegen der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf   |            |   |                 |                |                |              |
| 52509   | 111<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen | 40.000          | 40.000         | 204.000        | 28.147,85    |
| Bei diesem Titel werden die über die Zuweisung an die Schulen hinausgehenden Unterrichtsmittel nachgewiesen (u.a. GEMA-Gebühren für alle Schulen) sowie die der Jugendkunstschule.<br>Weniger, weil künftig auch die Sonderbedarfe dezentral veranschlagt werden. |            |   |                 |                |                |              |
| 54010   | 111<br>A09 | Dienstleistungen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 235,32       |
| Dienstleistungen (u.a. für Umzüge)  |            |   |                 |                |                |              |
| 54079   | 111<br>A09 | Verschiedene Ausgaben   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 708,05       |
| Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für Ausschreibungen, Veröffentlichungen, Kränze und Blumenspenden  |            |   |                 |                |                |              |
| 54690   | 111<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen            | —               | —              | —              | R 944,35     |
| 63621   | 111<br>T   | Beiträge an die Unfallkasse   | 1.581.000       | 1.622.000      | 1.535.000      | 1.519.885,68 |
| Nachweis der Ausgaben der pauschalen Unfallversicherung je Schüler/Schülerin an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen.  |            |   |                 |                |                |              |
| 67105   | 145<br>T   | Beförderung behinderter Kinder  | 1.244.000       | 1.244.000      | 1.258.000      | 1.249.485,63 |
| Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder zum Unterricht sowie für Sonderfahrten   |            |   |                 |                |                |              |
| 68156   | 111<br>T   | Lernmittel für Privatschüler/innen  | 26.000          | 26.000         | 50.000         | 41.574,15    |
| Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen  |            |   |                 |                |                |              |

Schule und Sport

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|---|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| 68165   | 259<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge  | 45.000           | 50.000           | 23.000           | 16.846,62           |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schulausflüge<br>Mehr wegen des erhöhten Bedarfes aufgrund der Zunahme der Anspruchsberechtigten  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 68173   | 111<br>T   | Leistungen für Privatschüler/innen   | 125.000          | 125.000          | 59.000           | 105.264,00          |
| Subventionierung des Mittagessens in Grundschulen mit gebundener Ganztagsbetreuung in freier Trägerschaft<br>Mehr infolge der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 68190   | 111<br>Z10 | Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 12.000           | 12.000           | 7.000            | 2.704,41            |
| Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen, insbesondere Zuschüsse für Schülerfahrten (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)<br><br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 91921   | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 175.852,15          |
| 91922   | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |  | <b>4.037.200</b> | <b>4.097.100</b> | <b>4.050.500</b> | <b>4.029.140,51</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>-0,3 %</b>    | <b>1,5 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3700                 |  |   |                   |                   |                   |                      |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                                |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 127.000           | 127.000           | 117.000           | 124.199,13           |
| 351-389                                |  | Besondere Finanzierungseinnahmen                                      | 14.000            | 14.000            | 9.000             | 2.714,41             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |  |   | <b>141.000</b>    | <b>141.000</b>    | <b>126.000</b>    | <b>126.913,54</b>    |
| 411-462                                |  | Personalausgaben  | 801.200           | 815.100           | 763.500           | 751.751,62           |
| 511-549                                |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 201.000           | 201.000           | 353.000           | 165.776,25           |
| 611-699                                |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.033.000         | 3.079.000         | 2.932.000         | 2.935.760,49         |
| 911-989                                |  | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 175.852,15           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |  |   | <b>4.037.200</b>  | <b>4.097.100</b>  | <b>4.050.500</b>  | <b>4.029.140,51</b>  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |  |   | <b>-3.896.200</b> | <b>-3.956.100</b> | <b>-3.924.500</b> | <b>-3.902.226,97</b> |

**Grundschulen**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen von der 1 bis 6 Klasse im offenen und gebundenen Ganztagsbetrieb.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemein bildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

I. Charlottenburg

- 1. Eichendorff-Grundschule, Goethestraße 19/24
- 2. Lietzensee-Grundschule, Witzlebenstraße 34/35
- 3. Joan-Miro-Grundschule, Bleibtreustraße 43/44 Staatliche Europa-Schule (spanisch)
- 4. Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule, Spandauer Damm 205/215
- 5. Wald-Grundschule, Waldschulallee 83/93
- 6. Ludwig-Cauer-Grundschule, Cauerstraße 36/38
- 7. Mierendorff-Grundschule, Mierendorffstraße 20/24
- 8. Erwin-von-Witzleben-Grundschule, Halemweg 34/42
- 9. Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221
- 10. Schinkel-Grundschule, Nithackstraße 8/16
- 11. Nehring-Grundschule, Nehringstraße 9/10
- 12. Reinhold-Otto-Grundschule, Leistikowstraße 7/8
- 13. Charles-Dickens-Grundschule, Heerstraße 94/104 Staatliche Europa-Schule (englisch)

II. Wilmersorf

- 14. Johann-Peter-Hebel-Grundschule, Emser Straße 50
- 15. Ernst-Habermann-Grundschule, Babelsberger Straße 24 - 25
- 16. Grundschule am Rüdeshheimer Platz, Rüdeshheimer Straße 30
- 17. Katharina-Heinroth-Grundschule, Münstersche Straße 15/17 Staatliche Europa-Schule (polnisch)
- 18. Halensee-Grundschule, Joachim-Friedrich-Straße 35/36
- 19. Grunewald-Grundschule, Delbrückstraße 18/20 A
- 20. Alt-Schmargendorf-Grundschule, Reichenhaller Straße 8
- 21. Carl-Orff-Grundschule, Berkaer Straße 9/11
- 22. Cecilien Grundschule, Nikolsburger Platz 5
- 23. Birger-Forell-Grundschule, Koblenzer Straße 2/24
- 24. Judith-Kerr-Grundschule, Friedrichshaller Straße 13 Staatliche Europa-Schule (franz.)

allgemein bildende Ersatzschulen

- I.
  - Katholische Schule Herz-Jesu
  - Schele-Schule
  - Heinz-Galinski-Grundschule
  - Erste Aktivschule Charlottenburg
  - Jüdische Traditionsschule Talmud-Tora

- II.
  - Katholische Grundschule „St. Ludwig“
  - Anni Heuser Grundschule
  - Johannes Schule
  - Evangelische Grundschule Wilmersdorf
  - Internationale Montessorischule
  - Freie! Schule Freundeskreis

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 883  | Schulträgerschaft                             |
| Produktgruppen | 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
|                | 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |

Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11110 | 129<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 2.445.000 | 2.523.000 | 2.648.000 | 2.334.144,46 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern im offenen Ganztagsbetrieb  
Mehr wegen Erhöhung der Kostenbeteiligung der Eltern im Zusammenhang mit der Qualitätsoffensive Schulmittagessen

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 112<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 163,57 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen

|       |            |  |        |        |         |           |
|-------|------------|--|--------|--------|---------|-----------|
| 26105 | 112<br>E05 | Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 65.500,77 |
|-------|------------|--|--------|--------|---------|-----------|

|       |            |   |       |       |       |            |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 380.000,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für schulische Veranstaltungen, Geschäftsbedarf sowie Ausstattung mit Schul- und Hausgeräten statt

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 2.528.000 | 2.606.000 | 2.751.000 | 2.779.808,80 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -8,1 %    | 3,1 %     |           |              |

**Ausgaben**

|       |            |             |           |           |           |              |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51420 | 129<br>A07 | Beköstigung | 3.136.000 | 3.136.000 | 3.362.000 | 2.586.144,79 |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztagsschulbetrieb gem. §19 SchulG  
Anpassung an die Preissteigerung je Essensportion im Zusammenhang mit der Qualitätsoffensive Schulmittagessen

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 52509 | 112<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen | 768.000 | 768.000 | 710.000 | 992.270,82 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

180.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen.

Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden  
Der Nachweis erfolgte bis 2015 bei dem Titel 525 07 und 525 09, künftig werden beide Titel zusammengefasst.

Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 53405 | 112<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5<br>Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 97.000          | 141.000        | 58.000         | 60.399,98    |

Hier werden die Ausgaben der Titel  
51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden  
Mehr insbesondere für die Anschaffung von Mobiliar in Anpassung an den Bedarf

Deckungsvermerk:  
Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

|       |            |                         |        |        |        |           |
|-------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54019 | 112<br>A09 | Belehrung, Unterhaltung | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 21.871,83 |
|-------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

|       |          |   |       |       |        |          |
|-------|----------|---|-------|-------|--------|----------|
| 67177 | 112<br>T | Erstattung von Kosten für Berliner<br>Kinder in Brandenburger<br>Tageseinrichtungen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 2.486,71 |
|-------|----------|---|-------|-------|--------|----------|

Kostenübernahme für Berliner Hortkinder in Brandenburger Tageseinrichtungen

|       |          |                                    |        |        |        |           |
|-------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 113<br>T | Lernmittel für Privatschüler/innen | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.483,63 |
|-------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe - Mittagsverpflegung<br>Schule | 220.000 | 230.000 | 115.000 | 178.793,91 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10  
im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung  
Mehr wegen des erhöhten Bedarfes aufgrund der Zunahme der Anspruchsberechtigten

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 97.729,18 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

|                                |  |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>4.265.000</b> | <b>4.319.000</b> | <b>4.307.000</b> | <b>3.955.180,85</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>-1,0 %</b>    | <b>1,3 %</b>     |                  |                     |

Grundschulen

| Titel                         | Fkt<br>Kb          | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |                    |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3701</b> |                    |  |                 |                |                |               |
| 111-186                       |                    | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                   | 2.446.000       | 2.524.000      | 2.649.000      | 2.334.308,03  |
| 211-299                       |                    | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen              | 80.000          | 80.000         | 100.000        | 65.500,77     |
| 351-389                       |                    | Besondere Finanzierungseinnahmen   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 380.000,00    |
|                               |                    | Gesamteinnahmen  | 2.528.000       | 2.606.000      | 2.751.000      | 2.779.808,80  |
| 511-549                       |                    | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 4.023.000       | 4.067.000      | 4.150.000      | 3.660.687,42  |
| 611-699                       |                    | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen                | 240.000         | 250.000        | 155.000        | 196.764,25    |
| 911-989                       | Gesamt<br>ausgaben | 4.265.000<br>4.319.000<br>4.307.000<br>55.180,85<br>sondere<br>Finanzierungsausgaben | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 97.729,18     |
|                               |                    | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | -1.737.000      | -1.713.000     | -1.556.000     | -1.175.372,05 |

**Sekundarschulen**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen (ISS). Sie wurden im Rahmen der Schulstrukturreform aus der Zusammenfassung von Haupt-, Real-, und Gesamtschulen gebildet.

Die Integrierten Sekundarschulen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern nach bestandenen Prüfungen folgende Abschlüsse:

Berufsbildungsreife, Erweiterte Berufsbildungsreife und Mittlerer Schulabschluss (MSA). Nach bestandenem MSA kann der Wechsel auf eine gymnasiale Oberstufe erfolgen, um dort nach zwei oder drei Jahren das Abitur zu erreichen. Hier werden auch die im Bezirk befindlichen allgemein bildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sekundarschulen:

**I. Charlottenburg**

1. Friedensburg-Schule, (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufen I und II), Goethestr. 8-9, 10623 Berlin
2. Schule am Schloss(Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I), Schloßstr. 55 a, 14059 Berlin
3. Peter-Ustinov-Schule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I), Kuno-Fischer-Str.22-26, 14057 Berlin

**II. Wilmersdorf**

4. Robert-Jungk-Oberschule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufen I und II), Sächsische Str. 58, 10707 Berlin
5. Integrierte Sekundarschule Eisenbahnstraße 47/48, 10779 Berlin
6. Integrierte Sekundarschule Kranzer Straße 3, 14199 Berlin

allgemein bildende Ersatzschulen:

Evangelische Schule Charlottenburg

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 883  | Schulträgerschaft                             |
| Produktgruppen | 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
|                | 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |



Sekundarschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 114<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 227,29 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

|       |            |   |       |       |   |          |
|-------|------------|---|-------|-------|---|----------|
| 11992 | 114<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel | 1.000 | 1.000 | — | 3.350,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|----------|

Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 73.000,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.701,31 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für schulische Veranstaltungen, Geschäftsbedarf sowie Ausstattung mit Schul- und Hausgeräten statt

|                                |  |               |              |              |                  |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b> | <b>3.000</b> | <b>83.278,60</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | <b>33,3 %</b> | <b>—</b>     |              |                  |

**Ausgaben**

|       |            |             |  |  |         |           |
|-------|------------|-------------|--|--|---------|-----------|
| 51420 | 114<br>A07 | Beköstigung |  |  | 127.000 | 64.027,46 |
|-------|------------|-------------|--|--|---------|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztagsbetrieb gem. §19 SchulG

Wegfall, wegen der Verlagerung der Nelson-Mandela-Schule nach Sen BJW

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen | 555.000 | 555.000 | 760.000 | 519.321,35 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

360.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen.

Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden  
Weniger infolge des Wechsels der Nelson-Mandela-Schule in die Zuständigkeit von Sen BJW.  
Der Nachweis erfolgte bis 2015 bei dem Titel 525 07 und 525 09, künftig werden beide Titel zusammengefasst.

|       |            |  |       |       |   |            |
|-------|------------|--|-------|-------|---|------------|
| 52591 | 114<br>A10 | Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | — | R 3.350,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|---|------------|

Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

Sekundarschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 53405 | 114<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5<br>Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 55.000          | 80.000         | 34.000         | 32.599,89    |

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel  
51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden  
Mehr insbesondere für die Anschaffung von Mobiliar in Anpassung an den Bedarf

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

|       |            |                         |       |       |       |          |
|-------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54019 | 114<br>A09 | Belehrung, Unterhaltung | 2.000 | 2.000 | 3.900 | 1.811,66 |
|-------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|

Materialien für die Nachmittags-Betreuung  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

|       |          |                                    |        |        |        |           |
|-------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 115<br>T | Lernmittel für Privatschüler/innen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.846,87 |
|-------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe - Mittagsverpflegung<br>Schule | 45.000 | 49.000 | 10.000 | 18.023,30 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10  
im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung  
Mehr wegen des erhöhten Bedarfes aufgrund der Zunahme der Anspruchsberechtigten

|       |     |   |  |  |           |   |
|-------|-----|---|--|--|-----------|---|
| 71502 | 114 | Neubau einer Sporthalle<br>(Doppelhalle) mit der Option der<br>späteren Aufstockung mit<br>Schulräumen (zwei zusätzliche<br>Etagen) |  |  | 2.497.000 | — |
|-------|-----|---|--|--|-----------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Nach Aussage des Bedarfsträgers muss das bezirkliche Defizit an gedeckten Sporthallen an diesem Standort durch den  
Neubau einer Sporthalle verringert werden. Um zukünftigen schulplanerischen Strukturveränderungen entsprechen zu  
können, wird die Sporthalle als einstöckige Sporthalle errichtet, mit der Möglichkeit, bei zukünftigen Bedarfsanpassungen  
die Sporthalle zu einer Doppelstocksporthalle zu erweitern.  
Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

|                                |            |   |                |                |                  |                   |
|--------------------------------|------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 91921                          | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000          | 1.000          | 1.000            | 262.178,65        |
| 91922                          | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000          | 1.000          | 1.000            | 1,42              |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |            |   | <b>680.000</b> | <b>709.000</b> | <b>3.453.900</b> | <b>909.810,60</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | <b>-80,3 %</b> | <b>4,3 %</b>   |                  |                   |

Sekundarschulen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3702</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen    | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 3.577,29     |
| 351-<br>389                   |           | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 79.701,31    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 4.000           | 4.000          | 3.000          | 83.278,60    |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 613.000         | 638.000        | 924.900        | 617.760,36   |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen | 65.000          | 69.000         | 30.000         | 29.870,17    |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke                                 | —               | —              | 2.497.000      | —            |
| 911-<br>989                   |           | Besondere<br>Finanzierungsausgaben  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 262.180,07   |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 680.000         | 709.000        | 3.453.900      | 909.810,60   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -676.000        | -705.000       | -3.450.900     | -826.532,00  |

**Gemeinschaftsschulen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschule.  
Mit Beginn des Schuljahres 2008/09 startete die Pilotphase der Gemeinschaftsschule. Im Unterschied zur Integrierten Sekundarschule ist die Gemeinschaftsschule das längere gemeinsame und individuelle Lernen von Klasse 1 bis 10 ggf. bis Klasse 12/13 fest verankert. An der Gemeinschaftsschule, an der die Lehrkräfte die Organisation des Ganztagsbetriebes, die Arbeitsstrukturen und -formen, sowie den gesamten Unterricht aufeinander abstimmen, können bei entsprechenden Leistungen alle Abschlüsse erworben werden.

Im Bezirk besteht folgende Gemeinschaftsschule:

I. Charlottenburg

Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule - Integrierte Sekundarschule mit Grundstufe und Sekundarstufe I in gebundenem Ganztagsbetrieb, die Einrichtung der Sekundarstufe II erfolgt im Zuge des Anwachsens der jetzigen Jahrgänge der Sekundarstufe I zu Beginn des Schuljahres 2014/15), Sybelstr. 20 - 21 , 10629 Berlin

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 883  | Schulträgerschaft                             |
| Produktgruppen | 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
|                | 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |

Gemeinschaftsschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 114<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.400,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für schulische Veranstaltungen, Geschäftsbedarf sowie Ausstattung mit Schul- und Hausgeräten statt

|                                |  |       |       |       |          |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|----------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.400,00 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | —     | —     |       |          |

**Ausgaben**

|       |            |             |        |        |        |           |
|-------|------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51420 | 114<br>A07 | Beköstigung | 70.500 | 70.500 | 62.000 | 57.813,69 |
|-------|------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztagsschulbetrieb gem. §19 SchulG

|       |            |   |         |         |         |           |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen | 105.000 | 105.000 | 124.800 | 96.080,55 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|-----------|

24.800,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen.

Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden  
Der Nachweis erfolgte bis 2015 bei dem Titel 525 07 und 525 09, künftig werden beide Titel zusammengefasst.

|       |            |  |        |        |       |          |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|
| 53405 | 114<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 20.000 | 30.000 | 2.400 | 3.800,00 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden  
Mehr insbesondere für die Anschaffung von Mobiliar in Anpassung an den Bedarf

Deckungsvermerk:  
Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

|       |            |                         |  |  |       |   |
|-------|------------|-------------------------|--|--|-------|---|
| 54019 | 114<br>A09 | Belehrung, Unterhaltung |  |  | 1.000 | — |
|-------|------------|-------------------------|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Materialien für die Nachmittags-Betreuung  
Wegfall, weil hier nur Mittel für Hortbetreuung in kommunaler Trägerschaft nachgewiesen werden.

Gemeinschaftsschulen

| Titel                          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--------------------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                   |
| 68180                          | 259<br>T   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe - Mittagsverpflegung<br>Schule                   | 40.000          | 40.000         | 10.000         | 27.504,95         |
| 91921                          | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 33.719,45         |
| 91922                          | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |            |   | <b>237.500</b>  | <b>247.500</b> | <b>202.200</b> | <b>218.918,64</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | <b>17,5 %</b>   | <b>4,2 %</b>   |                |                   |

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung  
Mehr wegen des erhöhten Bedarfes aufgrund der Zunahme der Anspruchsberechtigten

| <b>Abschluss Kapitel 3703</b> |  |   |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 111-<br>186                   |  | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | —                  |
| 351-<br>389                   |  | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 6.400,00           |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>6.400,00</b>    |
| 511-<br>549                   |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 195.500         | 205.500         | 190.200         | 157.694,24         |
| 611-<br>699                   |  | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen | 40.000          | 40.000          | 10.000          | 27.504,95          |
| 911-<br>989                   |  | Besondere<br>Finanzierungsausgaben  | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 33.719,45          |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>237.500</b>  | <b>247.500</b>  | <b>202.200</b>  | <b>218.918,64</b>  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                      | <b>-234.500</b> | <b>-244.500</b> | <b>-199.200</b> | <b>-212.518,64</b> |

Gemeinschaftsschulen

**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.

Die Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige) führt begabte und bildungsfähige Erwachsene in einem mindestens dreijährigen Hauptkurs, dem ein mindestens halbjähriger Vorkurs vorangeht, ebenfalls zur Hochschulreife.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemein bildenden Ersatzschulen, ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

## I. Charlottenburg

1. Schiller-Oberschule (Gymnasium), Schillerstraße 124/127  
Staatliche Europa-Schule (englisch)
2. Wald-Oberschule (Gymnasium), Waldschulallee 95
3. Sophie-Charlotte-Oberschule (Gymnasium und Fachoberschule), Sybelstraße 2/4
4. Gottfried-Keller-Oberschule (Gymnasium), Olbersstraße. 38
5. Herder-Oberschule (Gymnasium), Westendallee 45/46, Preußenallee 6/10
6. Heinz-Berggruen-Oberschule (Gymnasium), Bayernallee 4/5 (Filiale Länderallee 7)

## II. Wilmersdorf

7. Friedrich-Ebert-Oberschule (Gymnasium), Blissestraße 22
8. Hildegard-Wegscheider-Oberschule (Gymnasium), Lassenstraße 16-20
9. Walther-Rathenau-Oberschule (Gymnasium), Herbertstraße 2
10. Marie-Curie-Oberschule (Gymnasium), Weimarische Straße 21
11. Goethe-Gymnasium, Gasteiner Straße 23
12. Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige),  
Blissestraße 22 (im Hause der Friedrich-Ebert-Oberschule)

allgemein bildende Ersatzschulen:

## I.

Katholische Schule Liebfrauen  
Moser Schule

## II.

Evangelisches Gymnasium „Zum Grauen Kloster“  
Galileo Gymnasium

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:

Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 883  | Schulträgerschaft                             |
| Produktgruppen | 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
|                | 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |



Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |

**Einnahmen**

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 114<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 677,67 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 86.546,76 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für schulische Veranstaltungen, Geschäftsbedarf sowie Ausstattung mit Schul- und Hausgeräten statt

|       |            |   |        |        |       |   |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|---|
| 35990 | 850<br>E00 | Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand | 15.500 | 15.500 | 1.500 | — |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|---|

Jährlich neu festgesetzte Ertragnisse der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbenas-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen und Verwendung von Erbschaften (vgl. Erläuterung zu Titel 546 90)

|                                      | 2016           | 2017           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung ..... | 2.000 €        | 1.000 €        |
| Dr. Habbenas-Stiftung .....          | 500 €          | 500 €          |
|                                      | <u>2.500 €</u> | <u>1.500 €</u> |

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90

|                                |                |               |              |                  |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b> | <b>4.500</b> | <b>87.224,43</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>311,1 %</b> | <b>—</b>      |              |                  |

**Ausgaben**

|       |            |   |           |           |         |            |
|-------|------------|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen | 1.065.000 | 1.065.000 | 850.000 | 838.655,77 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|---------|------------|

400.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen.

Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

Der Nachweis erfolgte bis 2015 bei dem Titel 525 07 und 525 09, künftig werden beide Titel zusammengefasst

Mehr aufgrund der Verlagerung von bislang zentral beim Kapitel 3700 veranschlagter Sonderbedarfe

|       |            |  |        |         |        |           |
|-------|------------|--|--------|---------|--------|-----------|
| 53405 | 114<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 86.000 | 125.000 | 45.300 | 44.893,15 |
|-------|------------|--|--------|---------|--------|-----------|

Hier werden die Ausgaben der Titel

51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

Mehr insbesondere für die Anschaffung von Mobiliar in Anpassung an den Bedarf

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)          |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                       |
| 54690 | 114<br>A10 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 15.500          | 15.500         | 1.500          | 23.367,67<br>R 997,05 |

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbenha-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen und Verwendung von Erbschaften (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 90)

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

|       |          |                                    |        |        |        |           |
|-------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 115<br>T | Lernmittel für Privatschüler/innen | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 51.310,25 |
|-------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe - Mittagsverpflegung<br>Schule | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 24.492,19 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung

|       |     |  |                |         |   |   |
|-------|-----|--|----------------|---------|---|---|
| 71526 | 114 | Fenster- und Fassadensanierung<br>nach Vorgaben des Denkmalschutzes im Goethe-Gymnasium<br>Gasteiner Straße 23 | 430.000        | 430.000 | — | — |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>430.000</b> | —       |   |   |
|       |     | Davon fällig 2017  | 430.000        |         |   |   |
|       |     | Davon fällig 2018  | —              | —       |   |   |
|       |     | Davon fällig 2019  | —              | —       |   |   |
|       |     | Davon fällig 2020  | —              | —       |   |   |
|       |     | Davon fällig 2021  | —              | —       |   |   |

Fenster und Fassadensanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes im Goethe-Gymnasium. Die Holzfenster der Schule sowie die Fenster des Überganges vom Haupt- in das Nebengebäude sind im schlechten baulichen Zustand. An den Verbundfenstern mit starker Profilierung und teilweisen halbrunden Oberlichtern soll unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes eine Runderneuerung zur Erhaltung der Bausubstanz erfolgen. Die einfach verglasten Fenster des Überganges vom Hauptgebäude werden erneuert. Die stark strukturierte Putz- und Natursteinfassade soll aufgrund des schlechten baulichen Zustands saniert werden. Die Putzflächen sollen überarbeitet und gestrichen werden. Die vorhandenen Cu-Fallrohre, Teile der Cu-Rinnen und Gesimsabdeckungen werden ebenfalls erneuert sowie die Dachdeckung des v. g. Überganges nach Abstimmung mit dem Denkmalschutz.

Die Verpflichtungsermächtigung 2016 ist als Jahresbetrag für 2017 vorgesehen.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

|       |              |   |                |         |  |  |
|-------|--------------|---|----------------|---------|--|--|
| 71527 | 114<br>(neu) | Sanierung der Schulsporthalle<br>Wald-Oberschule, Waldschul-allee<br>95 | 800.000        | 600.000 |  |  |
|       |              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                       | <b>600.000</b> | —       |  |  |
|       |              | Davon fällig 2017   | 600.000        |         |  |  |
|       |              | Davon fällig 2018   | —              | —       |  |  |
|       |              | Davon fällig 2019   | —              | —       |  |  |
|       |              | Davon fällig 2020   | —              | —       |  |  |
|       |              | Davon fällig 2021   | —              | —       |  |  |

Sanierung der Schulsporthalle Wald-Oberschule. Außen: Metallbau Fenster / Türen, Wärmedämmverbundsystem und Dach (energetische Sanierung und Schadstoffprüfung). Innen: Deckenverkleidung, Sportboden, Prallschutz, Türen, Tore und Sanierung der Fußbodenheizung (energetische und sicherheitstechnische Sanierung)

Die Verpflichtungsermächtigung 2016 ist als Jahresbetrag für 2017 vorgesehen.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7<br>Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 97.890,99 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Gymnasien

| Titel                                  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                   |                 | Ist (Rest/R)        |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|  |            |   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz          |                     |
|  |            |   | 2016              | 2017              | 2015            |                     |
| 91922                                  | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000             | 1.000             | 1.000           | 6,87                |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |            |   | <b>2.478.500</b>  | <b>2.317.500</b>  | <b>993.800</b>  | <b>1.080.616,89</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>         |            |   | <b>149,4 %</b>    | <b>-6,5 %</b>     |                 |                     |
| <b>Abschluss Kapitel 3704</b>          |            |   |                   |                   |                 |                     |
| 111-<br>186                            |            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen                | 1.000             | 1.000             | 1.000           | 677,67              |
| 351-<br>389                            |            | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 17.500            | 17.500            | 3.500           | 86.546,76           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |            |   | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>4.500</b>    | <b>87.224,43</b>    |
| 511-<br>549                            |            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.166.500         | 1.205.500         | 896.800         | 906.916,59          |
| 611-<br>699                            |            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen             | 80.000            | 80.000            | 95.000          | 75.802,44           |
| 700-<br>739                            |            | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke   | 1.230.000         | 1.030.000         | —               | —                   |
| 911-<br>989                            |            | Besondere<br>Finanzierungsausgaben  | 2.000             | 2.000             | 2.000           | 97.897,86           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |            |   | <b>2.478.500</b>  | <b>2.317.500</b>  | <b>993.800</b>  | <b>1.080.616,89</b> |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |            |   | <b>-2.460.000</b> | <b>-2.299.000</b> | <b>-989.300</b> | <b>-993.392,46</b>  |

## Sonderpädagogische Förderzentren

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderpädagogischen Förderzentren. Zum Besuch der Sonderpädagogischen Förderzentren 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.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemein bildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:

#### I. Charlottenburg

1. Arno-Fuchs-Schule (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"), Richard-Wagner-Str. 20
2. Ernst-Adolf-Eschke-Schule ,Grund-, Ober- und Berufsschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören"), Waldschulallee 31
3. Reinfelder-Schule, Grund- und Oberschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören"), Maikäferpfad 30

#### II. Wilmersdorf

4. Comenius-Schule, Grund- und Oberschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"), Gieselerstr. 1-7, Brandenburgische Str. 57
5. Finkenkrug-Schule (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"), Mannheimer Str. 20 - 23

allgemein bildende Ersatzschulen :

- I. Schule am Klinikum Westend

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:

Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

### Produktgruppen mit Bezeichnung

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 883  | Schulträgerschaft                             |
| Produktgruppen | 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
|                | 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                    |        |        |        |           |
|-------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 11116 | 124<br>E03 | Benutzungsentgelte | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 45.078,65 |
|-------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus der zeitweisen Vermietung des Lehrschwimmbeckens der Reinfeldler-Schule

|       |            |                        |       |       |       |       |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 11979 | 124<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 31,77 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

|       |            |   |       |       |       |            |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|
| 35921 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 205.000,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für schulische Veranstaltungen, Geschäftsbedarf sowie Ausstattung mit Schul- und Hausgeräten statt

|                                |  |        |        |        |            |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 251.110,42 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | —      | —      |        |            |

**Ausgaben**

|       |            |             |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|
| 51420 | 129<br>A07 | Beköstigung | 513.000 | 513.000 | 675.000 | 387.098,08 |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztags schulbetrieb gem. §19 SchulG  
Weniger, weil die Mittagsverpflegung in der Arno-Fuchs- und der Finkenkrug-Schule Bestandteil des Unterrichts ist und aus diesem Grund beim Titel 525 09 nachgewiesen wird.

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 52509 | 124<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen | 189.000 | 189.000 | 160.000 | 300.998,32 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

45.000,0 EUR wurden bislang bei 52507 nachgewiesen.

Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden  
Der Nachweis erfolgte bis 2015 bei dem Titel 525 07 und 525 09, künftig werden beide Titel zusammengefasst.  
Mehr aufgrund der Finanzierung des Mittagessens, welches Bestandteil des Unterrichts ist, in der Arno-Fuchs- und der Finkenkrugschule .

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53405 | 124<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 38.000 | 55.000 | 18.200 | 19.193,01 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden  
Mehr insbesondere für die Anschaffung von Mobiliar in Anpassung an den Bedarf

Deckungsvermerk:  
Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung             | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                         | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 54019 | 124<br>A09 | Belehrung, Unterhaltung | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 3.016,00     |

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

|       |          |                                    |       |       |       |   |
|-------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 68156 | 125<br>T | Lernmittel für Privatschüler/innen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — |
|-------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|---|

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

|       |          |   |        |        |        |          |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.152,00 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 64.001,68 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

|       |            |   |       |       |       |      |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------|
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6,99 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------|

|                                |  |  |                |                |                |                   |
|--------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>755.000</b> | <b>772.000</b> | <b>869.200</b> | <b>778.466,08</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>-13,1 %</b> | <b>2,3 %</b>   |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3705</b> |  |   |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 111-186                       |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 45.110,42          |
| 351-389                       |  | Besondere Finanzierungseinnahmen                                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 206.000,00         |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>251.110,42</b>  |
| 511-549                       |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 742.000         | 759.000         | 855.200         | 710.305,41         |
| 611-699                       |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 11.000          | 11.000          | 12.000          | 4.152,00           |
| 911-989                       |  | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 64.008,67          |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>755.000</b>  | <b>772.000</b>  | <b>869.200</b>  | <b>778.466,08</b>  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-709.000</b> | <b>-726.000</b> | <b>-823.200</b> | <b>-527.355,66</b> |

**Sonderpädagogische  
Förderzentren**

**Sportförderung**

Charlottenburg-Wilmersdorf

3715  
2016/2017**Sportförderung****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sportamtes und der Sportanlagen.  
Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Sporthalle Charlottenburg, Sömmeringstraße 29
2. Sportplatz Sömmeringstraße, Sömmeringstraße 15
3. Julius-Hirsch-Sportanlage, Harbigstraße 40
4. Sportplatz Fritschestraße, Fritschestraße 21
5. Sportplatz Heckerdamm, Heckerdamm 204
6. Hans-Rosenthal-Sportanlage, Kühler Weg 12
7. Sportanlage, Glockenturmstraße 21
8. Sporthalle Schloßstraße, Schloßstraße 1
9. Sporthalle im Freizeitzentrum am Steinplatz, Uhlandstraße 194
10. Mommsenstadion, Waldschulallee 34
11. Wally-Wittmann-Sportanlage, Waldschulallee 43/45
12. Werferplatz am Mommsenstadion, Harbigstraße 34
13. Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70
14. Sportanlage Westend, Spandauer Damm 150
15. Landesleistungszentrum Rudern, Jungfernheideweg 80
16. Tennisplätze, Harbigstraße 34
17. Sportanlage „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39
18. Gretel-Bergmann-Sporthalle, Rudolstädter Straße 77
19. Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 9, Forckenbeckstraße 14 A
20. Tennisplätze am Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 23
21. Tennis-Umkleideräume am Stadion Wilmersdorf, Cunostraße 28
22. Sportplatz Forckenbeckstraße, Forckenbeckstraße 20-37
23. Vereinssportanlage Forckenbeckstraße 17 A
24. Sport-Gesundheitspark, Forckenbeckstraße 21
25. Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Straße 10
26. Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Straße 9
27. Horst-Käsler-Sporthalle, Fritz-Wildung-Straße 9
28. Hubertussportplatz, Hubertusallee 50, Warmbrunner Straße 9, Auguste-Viktoria-Straße 81
29. Sportplatz „Jagen 58“, Königsweg 10
30. Werner-Ruhemann-Sporthalle, Forckenbeckstraße 37
31. Trainingszentrum für Schwerathletik, Karlsbader Straße 9
32. Harald-Mellerowicz-Sporthalle, Forckenbeckstraße 20
33. Havelchaussee 113
34. Havelchaussee 115-117
35. Havelchaussee 119
36. Havelchaussee 133
37. Eissporthalle Charlottenburg "P09", Glockenturmstr. 14



**Sportförderung**

**Gender Budgeting**

|  |  |                 |   |                 |               |        |
|--|--|-----------------|---|-----------------|---------------|--------|
| <b>Produkt Nr. und Text:</b>   | 72570 R-Bereitstellung von Eisflächen  |                 |   |                 |               |        |
| <b>Zielgruppe</b>  | a) Nutzende aller Altersgruppen unter Berücksichtigung der besonderen Belange von Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Eltern mit Kleinstkindern und Frauen.<br>b) Förderungswürdiger Vereinssport  |                 |   |                 |               |        |
| <b>Nutzungsanalyse</b>   | Nutzungsanalyse Vereinssport (gesamt und nach Eissparten):   |                 |   |                 |               |        |
|  | <b>Gesamtaktive in %</b>   |                 | <b>Gesamtaktive in absoluten Zahlen</b> |                 |               |        |
|  | <b>weiblich</b>  | <b>männlich</b> | <b>weiblich</b>                         | <b>männlich</b> | <b>gesamt</b> |        |
|  | <b>2013</b>  | 16,71           | 83,29                                   | 5.975           | 29.785        | 35.760 |
|  | <b>2014</b>  | 16,11           | 83,89                                   | 4.325           | 22.518        | 26.843 |
|  | <b>Eiskunstlauf in %</b>   |                 | <b>Eiskunstlauf in absoluten Zahlen</b> |                 |               |        |
|  | <b>weiblich</b>  | <b>männlich</b> | <b>weiblich</b>                         | <b>männlich</b> | <b>gesamt</b> |        |
|  | <b>2013</b>  | 80,01           | 19,99                                   | 3.667           | 916           | 4.583  |
|  | <b>2014</b>  | 75,15           | 24,85                                   | 2.550           | 843           | 3.393  |
|  | <b>Eishockey in %</b>  |                 | <b>Eishockey in absoluten Zahlen</b>    |                 |               |        |
|  | <b>weiblich</b>  | <b>männlich</b> | <b>weiblich</b>                         | <b>männlich</b> | <b>gesamt</b> |        |
|  | <b>2013</b>  | 7,42            | 92,58                                   | 2.191           | 27.322        | 29.513 |
|  | <b>2014</b>  | 7,23            | 92,77                                   | 1.652           | 21.210        | 22.862 |
|  | <b>Curling in %</b>  |                 | <b>Curling in absoluten Zahlen</b>      |                 |               |        |
|  | <b>weiblich</b>  | <b>männlich</b> | <b>weiblich</b>                         | <b>männlich</b> | <b>gesamt</b> |        |
|  | <b>2013</b>  | 17,62           | 82,38                                   | 117             | 547           | 664    |
|  | <b>2014</b>  | 20,92           | 79,08                                   | 123             | 465           | 588    |
| Die jährlichen Zahlen der Nutzenden variieren grundsätzlich abhängig von den Sommerferien und der individuellen Festlegung von Saisonbeginn und –ende. Darüber hinaus konnte im Jahr 2014 eine der beiden Eisbahnen in PO9 aus technischen Gründen erst einen Monat später als 2013 in Betrieb gehen.<br><br>Für die nachfolgende Nutzungsanalyse im Jahr 2015 wird es Ende des Jahres 2015 erneute Vergleichswerte geben. |  |                 |   |                 |               |        |
| <b>Zielsetzung</b>   | a) Durch Bereitstellung von Eiszeiten speziell für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Eltern mit Kleinstkindern und Frauen soll das Interesse für den Freizeitsport „Eislauf“ geweckt bzw. erhalten werden.<br><br>b) Durch die Inbetriebnahme einer neu eingerichteten Eissporthalle im Bezirk hat sich das Angebot an Nutzungszeiten erweitert. Somit ist dem förderungswürdigen Vereinssport die Möglichkeit gegeben, die Angebote für Aktive, vor allem für Kinder und Jugendliche, zu intensivieren. |                 |   |                 |               |        |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>   | a) + b) Anhand der Auswertungsergebnisse Anpassung der an der Nachfrage orientierten Nutzungszeitenvergabe.  |                 |   |                 |               |        |

**Sportförderung**

|                               |  |                 |   |                 |               |        |
|-------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---------------|--------|
| <b>Produkt Nrn. und Text:</b> | 77673 Bereitstellung von Sportanlagen,<br>78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten  |                 |   |                 |               |        |
| <b>Zielgruppe</b>             | Alle Nutzerinnen und Nutzer der bezirklichen Sportanlagen  |                 |   |                 |               |        |
| <b>Nutzungsanalyse</b>        | <b>Gesamtaktive in %</b>   |                 | <b>Gesamtaktive in absoluten Zahlen</b> |                 |               |        |
|                               | <b>weiblich</b>  | <b>männlich</b> | <b>weiblich</b>                         | <b>männlich</b> | <b>gesamt</b> |        |
|                               | <b>2013</b>  | 40,45           | 59,55                                   | 29.166          | 47.558        | 76.724 |
|                               | <b>2014</b>  | 37,75           | 62,25                                   | 30.018          | 49.507        | 79.525 |
|                               | Der <u>Anteil</u> der weiblichen Nutzenden in der Gesamtrelation hat sich zwar um 2,7 % verringert, die <u>Anzahl</u> der weiblichen Nutzenden in den Charlottenburg-Wilmersdorfer Sportvereinen hat sich jedoch von 2013 auf 2014 um 2,8 % erhöht.  |                 |   |                 |               |        |
| <b>Zielsetzung</b>            | Die bezirklichen Sportanlagen dauerhaft in ansprechender Qualität bereitzustellen, um dadurch das Interesse aller potenziellen Nutzerinnen und Nutzer zu erhalten und neu zu wecken.<br><br>Information und Unterstützung der bezirklichen Sportvereine bei der Erweiterung des Angebots für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Kinder, Jugendliche und Frauen. |                 |   |                 |               |        |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>    | Unter Beachtung der Sportgesetzgebung im Rahmen der Kapazitäten Anreize für förderungswürdige Sportvereine schaffen, um die Angebote erweitern zu können.  |                 |   |                 |               |        |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 105  | Förderung des Sports              |
| Produktgruppen | 4222 | Sport- und Veranstaltungsangebote |
|                | 4543 | Bereitstellung von Anlagen        |
|                | 4545 | Vergabe von Sportanlagen          |

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:  
Sport nach SPAN

Sportförderung

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |            |                               | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b>  |            |                               |                 |                |                |              |
| 11116   | 322<br>E03 | Benutzungsentgelte            | 500.000         | 500.000        | 460.000        | 546.096,61   |
| Nutzungsentgelte gemäß SPAN sowie nach der Entgeltordnung für die städtischen Kunsteisbahnen Berlins Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen  |            |                               |                 |                |                |              |
| 11961   | 322<br>E03 | Erstattung von Steuerbeträgen | 150.000         | 150.000        | 674.000        | 607.293,08   |
| Rückzahlung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion, für die Eissporthalle Charlottenburg "P09" etc.<br>Weniger aufgrund der geringerer Umsatz-Steuer-Erstattungen z.B. aus der inzwischen abgeschlossenen Baumaßnahme „Neubau einer Eissportanlage an der Glockenturmstr.“ |            |                               |                 |                |                |              |
| 11979   | 322<br>E03 | Verschiedene Einnahmen        | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 341,58       |

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Schadenersatzleistungen, Verkauf von Altmaterial, Ausfallentgelte für Sportveranstaltungen, Aufstellen von Verkaufswagen, Einnahmen von Vereinen für Telefonbenutzung und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

Sportförderung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                               | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 12401 | 322<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 280.000         | 280.000        | 340.000        | 292.196,24   |

Mieten (und Umsatzpachten) aus den Grundstücken

| Lage des Grundstücks   | Art der Einnahme                              |
|--|---|
| „Sporthalle Charlottenburg“,<br>Sömmeringstr. 29<br>a) 1 Casino<br>b) 1 Miet-/Pachtobjekt  | Pacht<br>SPAN-Entgelt                         |
| Havelchaussee 113 1 Miet-/Pachtobjekt  | SPAN-Entgelt                                  |
| Havelchaussee 115-117 1 Miet-/Pachtobjekt  | SPAN-Entgelt                                  |
| Havelchaussee 119 1 Miet-/Pachtobjekt  | SPAN-Entgelt                                  |
| Havelchaussee 133 1 Miet-/Pachtobjekt  | SPAN-Entgelt                                  |
| Schulsportplatz Maikäferpfad, Maikäferpfad 36<br>1 Miet-/Pachtobjekt   | SPAN-Entgelt                                  |
| „Sportanlage Westend“,<br>Spandauer Damm 150<br>a) 1 Mietwohnung<br>b) 8 Miet/Pachtobjekte<br>c) 1 Imbiss  | Miete<br>SPAN-Entgelt<br>Umsatzmiete          |
| Sportanlage Jungfernheide,<br>Jungfernheideweg 70<br>a) 1 Miet/Pachtobjekt<br>b) 3 Miet-/Pachtobjekte<br>c) 1 Imbiss   | SPAN-Entgelt<br>Miete<br>Umsatzmiete          |
| Julius-Hirsch-Sportanlage , Harbigstr. 40<br>a) 1 Mietwohnung<br>b) 9 Miet-/Pachtobjekte<br>c) 1 Miet-/Pachtobjekt   | Miete<br>SPAN-Entgelt<br>Miete                |
| Hans-Rosenthal-Sportanlage ,Kühler Weg 12<br>a) 7 Miet-/Pachtobjekte<br>b) 1 Imbiss<br>c) 1 Miet-/Pachtobjekt  | SPAN-Entgelt<br>Miete<br>Miete                |
| „Mommsenstadion“,<br>Waldschulallee 34<br>a) 10 Miet-/Pachtobjekte<br>b) 1 Casino  | SPAN-Entgelt<br>Umsatzmiete                   |
| Wally-Wittmann-Sportanlage,<br>Waldschulallee 43/45<br>2 Miet-/Pachtobjekte  | SPAN-Entgelt                                  |
| Stadion Wilmersdorf,<br>Fritz-Wildung-Str. 9, 23, Cunostr. 28,<br>Forckenbeckstr. 14 A, 20 und 21<br>a) 1 Mietwohnung<br>b) 1 Casino<br>c) 11 Miet-/Pachtobjekte<br>d) 1 Miet- und Pachtobjekt | Miete<br>Umsatzpacht<br>SPAN-Entgelt<br>Miete |
| Sportanlage „Am Volkspark“,<br>Straße am Schoelerpark 39<br>a) 1 Casino<br>b) 2 Miet-/Pachtobjekte   | Umsatzmiete<br>SPAN-Entgelt                   |
| Sportplatz „Jagen 58“, Königsweg 10<br>1 Casino  | Umsatzmiete                                   |
| Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße,<br>Fritz-Wildung-Str. 10<br>3 Miet-/Pachtobjekte   | SPAN-Entgelt                                  |
| Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Str. 9<br>a) 1 Pachtobjekt inkl. Casino und Imbiss<br>b) 5 Miet-/Pachtobjekte<br>c) 4 Miet-/Pachtobjekte  | Pacht<br>Miete<br>SPAN-Entgelt                |
| Hubertussportplatz, Hubertusallee 50<br>3 Miet-/Pachtobjekte   | SPAN-Entgelt                                  |
| Sporthalle Schloßstr. 1<br>1 Miet-/Pachtobjekt   | SPAN-Entgelt                                  |

Sportförderung

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO  |                |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|---|-----------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |           |             | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| Lage des Grundstücks                                      |           |             | Art der Einnahme |                |                |                      |
| Eissporthalle Charlottenburg "P09",<br>Glockenturmstr. 14 |           |             |                  |                |                |                      |
| a) 3 Miet-/Pachtobjekte                                   |           |             | SPAN-Entgelt     |                |                |                      |
| b) 1 Pachtobjekt inkl. Imbiss                             |           |             | Pacht            |                |                |                      |
| c) 1 Miet- und Pachtobjekt                                |           |             | Miete            |                |                |                      |
| Sportplatz Fritschestr. 21<br>1 Miet-/Pachtobjekt         |           |             | Miete            |                |                |                      |
| Forckenbeckstr. 17 A<br>1 Miet-/Pachtobjekt               |           |             | SPAN-Entgelt     |                |                |                      |

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der erstattungspflichtigen Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren und Miete für das Aufstellen von Verkaufsständen und –wagen bei Sportveranstaltungen.  
Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist.

|       |            |              |        |        |        |          |
|-------|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|
| 12404 | 322<br>E01 | Erbbauzinsen | 14.400 | 14.400 | 10.000 | 9.399,96 |
|-------|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|

Erbbauzinsen für die Grundstücke

| Lage des Grundstücks             | Art der Einnahme |
|----------------------------------|------------------|
| Teilgrundstück Waldschulallee 45 | Erbbauzins       |

Überlassungen von Grundstücken unter Wert liegen nicht vor

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 12504 | 322<br>E03 | Erlöse für Dienstleistungen | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.400,00 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Entgelt für Schließfächer im Eisstadion

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 28103 | 322<br>E03 | Ersatz von<br>Bewirtschaftungsausgaben | 32.000 | 32.000 | 40.000 | 27.147,61 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Ersatz der Bewirtschaftungskosten aus den Vorjahren durch die Sportvereine bei entgeltfreier Überlassung gem. SPAN; Erstattung der Kosten der Flutlichtanlage im Mommsenstadion gem. SPAN; Ersatz Heizkosten Teilerbbaurecht Aus Betriebskostenabrechnungen, die in Vorjahren nicht erfolgten, werden entsprechende Mehreinnahmen erwartet.  
Anpassung an tatsächliche Einnahmen

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 28290 | 322<br>E01 | Sonstige zweckgebundene<br>Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Zuwendungen werden erwartet für Beschaffungen von privaten Zuwendungsgebern und für Veranstaltungen  
Zweckbindungsvermerk:  
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690

|       |            |                                  |   |   |   |           |
|-------|------------|----------------------------------|---|---|---|-----------|
| 38101 | 890<br>E00 | Allgemeine interne Verrechnungen | — | — | — | 20.000,00 |
|-------|------------|----------------------------------|---|---|---|-----------|

|                         |         |         |           |              |
|-------------------------|---------|---------|-----------|--------------|
| Gesamteinnahmen         | 985.400 | 985.400 | 1.531.000 | 1.507.875,08 |
| Prozentuale Veränderung | -35,6 % | —       |           |              |

Ausgaben

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 322 | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen | 146.000 | 149.000 | 131.000 | 135.441,05 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 322 | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 2.008.000 | 2.044.000 | 1.510.000 | 1.800.306,78 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42811 | 322 | Entgelte der nichtplanmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 272.000 | 277.000 | 310.000 | 261.069,75 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |                            |       |       |        |          |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|
| 44100 | 322 | Beihilfen für Dienstkräfte | 5.900 | 6.100 | 11.200 | 5.512,91 |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Sportförderung

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 51101  | 322<br>A09 | Geschäftsbedarf                                  | 6.000           | 6.000          | 8.500          | 5.552,39     |
| Eintrittskarten u.a. für die Eisstadien, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen, Fernmeldegebühren für Telefonanschlüsse die nicht an das Hausnetz gebunden sind  |            |  |                 |                |                |              |
| 51140  | 322<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 76.000          | 76.000         | 78.000         | 76.437,83    |
| Beschaffung, Instandhaltung, Erneuerung und Betrieb von Geräten und Einrichtungsgegenständen, Turn-, Spiel- und Sportgeräten, Ersatz und Überprüfung von Feuerlöschern   |            |  |                 |                |                |              |
| 51403  | 322<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen          | 20.800          | 20.800         | 20.000         | 19.615,91    |
| Steuern und Versicherungen für die außerhalb der Grundstücke betriebenen Fahrzeuge, Treibstoffe und Öle für Zugmaschinen, Eisaufbereitungs- und Schneeräumgeräte im Eisstadion   |            |  |                 |                |                |              |
| 51408  | 322<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung                       | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.264,68     |
| Beschaffung von Bekleidung aufgrund von Dienstvereinbarungen   |            |  |                 |                |                |              |
| 51479  | 322<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel                      | 17.000          | 17.000         | 17.000         | 17.208,69    |
| Ergänzung der Hausapotheken, technische Prüfung von Propangasflaschen, Arbeitsmaterial und Flaschengas für Schweißarbeiten, auch Farbe und Kreide zum Einkreiden der Spielfelder und Ausschmückung ungedeckter Sportanlagen zu Veranstaltungen |            |  |                 |                |                |              |
| 51802  | 322<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge                             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 118,09       |
| Mieten von Fahrzeugen, die nicht dem Bezirk zur Verfügung stehen bzw. Zahlung etwaiger Transportkosten   |            |  |                 |                |                |              |
| 51803  | 322<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte                  | 2.500           | 2.500          | 2.200          | 2.350,61     |
| Mieten für Spezialmaschinen und Kopierer   |            |  |                 |                |                |              |
| 52501  | 322<br>A09 | Aus- und Fortbildung                             | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.774,15     |
| Aus- und Fortbildung von Beschäftigten im Fachbereich Sportförderung   |            |  |                 |                |                |              |
| 54010  | 322<br>A09 | Dienstleistungen                                 | 48.000          | 48.000         | 22.900         | 61.107,99    |
| Dienstleistungen (u.a. für Schlüsselverträge)<br>Mehr, weil seit 2014 hier auch der Nachweis von Buchführungsgebühren erfolgt  |            |  |                 |                |                |              |
| 54024  | 322<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge          | 5.700           | 5.700          | 5.300          | 5.705,90     |
| GEMA-Gebühren  |            |  |                 |                |                |              |
| 54077  | 322<br>A09 | Steuern, Abgaben                                 | 6.000           | 6.000          | 27.500         | 5.924,99     |
| Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt, z.B. für das Horst-Dohm-Eisstadion, für die Eissporthalle Charlottenburg "P09" etc.<br>Weniger, weil entsprechende Buchführungsgebühren seit 2014 beim Titel 540 10 nachgewiesen werden           |            |  |                 |                |                |              |
| 54079  | 322<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Verwendungszweck; insbesondere für Erste-Hilfe Kosten   |            |  |                 |                |                |              |

Sportförderung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 54690 | 322<br>A10 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —<br>R 8,85  |

Die Zuwendungen sollen für Beschaffungen und sonstige Ausgaben für Veranstaltungen im Sportbereich, insbesondere während der Sommerzeit im Eisstadion, verwendet werden.  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).  
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290

|       |     |  |                |                |         |   |
|-------|-----|--|----------------|----------------|---------|---|
| 71514 | 322 | Neu- und Umbau des<br>Hubertussportplatzes | 1.200.000      | 450.000        | 750.000 | — |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>          | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |         |   |
|       |     | Davon fällig 2017                          | 450.000        |                |         |   |
|       |     | Davon fällig 2018                          | —              | 450.000        |         |   |
|       |     | Davon fällig 2019                          | —              | —              |         |   |
|       |     | Davon fällig 2020                          | —              | —              |         |   |
|       |     | Davon fällig 2021                          | —              | —              |         |   |
|       |     | Davon fällig 2022                          | —              | —              |         |   |

Neubau von zwei Kunstrasenplätzen, einem Naturrasenplatz, einem Multifunktionsfeld und zwei Kugelstoßanlagen. Erneuerung der Beregnungsanlagen und der Tribünenplätze. Die vorhandene Sportstättenausstattung entspricht nicht mehr den Erfordernissen und der Nachfrage des Breitensportes. Die Anlage der Plätze 1 und 2 erfolgte im Jahr 1925 und wurden seitdem nur im Rahmen der Unterhaltung gepflegt. Der Platz 3 wurde 1999 letztmalig als Kunstrasenplatz saniert. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen 2016, 2017 und 2018 sind als Jahresbeträge für 2017, 2018 und 2019 vorgesehen.

|                |     |   |  |         |  |  |
|----------------|-----|---|--|---------|--|--|
| 71516<br>(neu) | 322 | Erneuerung der RLT-Anlage,<br>Entrauchung der Halle sowie der<br>Umkleieräume und des Büro<br>Sporthalle im Freizeitzentrum am<br>Steinplatz Uhlandstraße 194 |  | 700.000 |  |  |
|----------------|-----|---|--|---------|--|--|

Sanierung von 2 Lüftungsanlagen der Mehrzweck-Sporthalle. Die Zu- und Abluftanlagen der Sporthalle und der Umkleieräume entsprechen nicht der Forderung gemäß Versammlungsstättenverordnung und müssen dringend saniert und modernisiert werden. Hierzu müssen Teile der Lüftungsanlage erneuert und die komplette MSR-Technik ausgetauscht werden.  
Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

|                |            |  |  |        |         |  |
|----------------|------------|--|--|--------|---------|--|
| 81279<br>(neu) | 322<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen |  | 75.000 | 138.000 |  |
|----------------|------------|--|--|--------|---------|--|

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2015

1 Eisaufbereitungsmaschine 138 T€

Ersatz einer 26 Jahre alten Eisaufbereitungsmaschine mit ca. 8.200 Betriebsstunden.  
Eisaufbereitungsmaschinen sind Voraussetzung für den zweckbestimmten Betrieb eines Eisstadions.  
Bei der erreichten Betriebsstundenzahl stehen die zu erwartenden Reparaturkosten in keinem angemessenen Verhältnis mehr zum Zeitwert.

Zur Veranschaulichung ist davon auszugehen, dass eine Betriebsstunde dieser Spezialmaschine einer Laufleistung von 60 km eines Kfz entspricht; dies bedeutet hier eine Laufleistung von 492.000 km.

2017

1 Präzisions-Messerschleifmaschine 35 T€

Ersatz einer über 30 Jahre alten Präzisions-Messerschleifmaschine für die Eishobelmesser der Eisbereitungsmaschinen im Horst-Dohm-Eisstadion. Die vorhandene Maschine ist verschlissen und erlaubt zurzeit eine nur noch stark eingeschränkte sportartgerechte Eisbereitung. Das regelmäßige Wechseln der Messer und das danach erforderliche Schleifen (Schärfen) ist zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und für die sportartgerechten Eisbereitungen erforderlich.  
Die Maschine amortisiert sich nach ca. 4,5 Jahren.

1 selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne 40 T€

Beschaffung einer selbstfahrenden Teleskop-Arbeitsbühne für Arbeiten im Bereich des Daches (Wartung und Instandhaltung von Luftheizung, Lüftungskanälen, Beleuchtung, Glasflächen) für die Eissporthalle Charlottenburg „PO9“. Die erforderlichen Arbeiten können dann weitgehend mit dem eigenen Personal ausgeführt werden.  
Das Gerät amortisiert sich nach ca. 3,5 Jahren.

75 T€

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>3.822.900</b> | <b>3.892.100</b> | <b>3.040.600</b> | <b>2.403.391,72</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>25,7 %</b>    | <b>1,8 %</b>     |                  |                     |

Sportförderung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3715</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 952.400         | 952.400        | 1.490.000      | 1.460.727,47 |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 33.000          | 33.000         | 41.000         | 27.147,61    |
| 351-<br>389                   |           | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | —               | —              | —              | 20.000,00    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 985.400         | 985.400        | 1.531.000      | 1.507.875,08 |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 2.431.900       | 2.476.100      | 1.962.200      | 2.202.330,49 |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 191.000         | 191.000        | 190.400        | 201.061,23   |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke                                   | 1.200.000       | 1.150.000      | 750.000        | —            |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | —               | 75.000         | 138.000        | —            |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 3.822.900       | 3.892.100      | 3.040.600      | 2.403.391,72 |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -2.837.500      | -2.906.700     | -1.509.600     | -895.516,64  |



**Sportförderung**

**Tiefbau und Straßenverwaltung****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes - Fachbereich Tiefbau, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen. Überlassungen von Grundstücken und Gebäuden unter Wert liegen nicht vor.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 1162 | Aufgaben der Straßenbehörde                         |
| Produktgruppe  | 5426 | Straßenunterhaltung                                 |
| Produktgruppe  | 5427 | Straßenaufsicht                                     |
| Produktgruppe  | 5428 | Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau |
| Produktgruppe  | 5439 | Straßenverwaltung                                   |
| Produktgruppe  | 5440 | Planung, Entwurf und Bau von Straßen                |

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2014

| Einsatzort   | Anzahl | Art des Fahrzeugs   |
|--------------|--------|---------------------|
| bezirkswweit | 1      | MB 413 CDI Sprinter |

Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11102   | 711<br>E03 | Ersatzvornahmen   | 1               | 1              | 1              | 1.606,56             |
| Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG).  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11105   | 711<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung                          | 130             | 130            | 200            | 142.982,32           |
| Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, z.B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11155   | 711<br>E03 | Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen                   | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.705.863,01         |
| Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (Vitrinen, Werbeanlagen, Überbauungen, ortsfeste Kioske u.ä.) nach verschiedenen Richtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und aufgrund vorliegender Verträge; Ablösungsbeträge für Bohrträger.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11201   | 711<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder                 | 1               | 1              | 1              | 300,00               |
| Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 26 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder aufgrund §§ 6, 9 und 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.<br>Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.<br>Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse. |            |   |                 |                |                |                      |
| 11901   | 711<br>E03 | Veröffentlichungen  | 1               | 1              | 1              | 6.268,80             |
| Entgelte für Ausschreibungsunterlagen   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11903   | 725<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen                              | 1               | 1              | 24             | —                    |
| Schadenersatzzahlungen an das Land Berlin aufgrund der Beschädigung öffentlichen Straßenlandes, Straßenzubehörs und Verkehrszeichen gem. §§ 7 und 9 des Berliner Straßengesetzes und § 7 Straßenverkehrsgesetz.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11904   | 725<br>E01 | Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz | 500             | 500            | 500            | 489.345,68           |
| Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz. Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52119 zu leisten.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11979   | 711<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1               | 1              | 1              | 128,84               |

Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Erlöse aus der Verwertung von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland; Ingenieurleistungen, die vom Tiefbauamt im Rahmen von Erschließungsverträgen für Dritte erbracht werden

Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                  | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| 12401 | 711<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume | 130             | 130            | 130            | 124.266,15           |

Mieten und Pachten aus den Grundstücken und landeseigenen Kiosken im öffentlichen Straßenland:

Grundstück

Grabeland / Lorcher Str. (1.040 qm)

Kioske

Amtsgerichtsplatz/ Kantstr.  
Hardenbergplatz - Ausgang U-Bahnhof Zoologischer Garten (südlicher Teil)  
Hardenbergplatz - Ausgang U-Bahnhof Zoologischer Garten (nördlicher Teil)  
Hardenbergstr. 12/ Steinplatz  
Joachimsthaler Platz/ Kurfürstendamm 226  
Kurfürstendamm 20  
Kurfürstendamm 211  
Kurfürstendamm 213/Uhlandstraße  
Rankestr. 1  
Richard-Wagner-Str. 1/ Deutsche Oper  
Sophie-Charlotten-Platz, Suarezstr./ Windscheidstr.  
Savignyplatz  
Heerstr., Heerstraßenbrücke/ Boyenallee  
Bismarckplatz 1

|       |            |                                |    |    |    |           |
|-------|------------|--------------------------------|----|----|----|-----------|
| 26101 | 711<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben | 10 | 10 | 10 | 15.775,90 |
|-------|------------|--------------------------------|----|----|----|-----------|

Entgelte für Leistungen, die im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen erbracht wurden.

|       |            |   |   |   |   |   |
|-------|------------|---|---|---|---|---|
| 26109 | 725<br>E01 | Erstattungen von<br>Bauvorbereitungsmitteln | 1 | 1 | 3 | — |
|-------|------------|---|---|---|---|---|

Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel

|       |            |                       |   |   |   |          |
|-------|------------|-----------------------|---|---|---|----------|
| 34101 | 725<br>E03 | Erschließungsbeiträge | 1 | 1 | 1 | 8.748,62 |
|-------|------------|-----------------------|---|---|---|----------|

Nach der Bauplanung fällig werdende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und dem Berliner Erschließungsbeitragsgesetz sowie Vorauszahlungen auf Straßenbaukosten aufgrund vorliegender Verträge

|                                |        |       |       |              |
|--------------------------------|--------|-------|-------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 5.777  | 5.777 | 5.871 | 5.495.285,88 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -1,6 % | —     |       |              |

**Ausgaben**

|       |     |  |       |       |       |              |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------------|
| 42201 | 711 | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen   | 764   | 777   | 675   | 713.417,70   |
| 42801 | 711 | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 1.174 | 1.192 | 1.029 | 1.055.091,61 |
| 44100 | 711 | Beihilfen für Dienstkräfte                     | 55    | 57    | 45    | 51.792,60    |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |   |   |   |          |
|-------|------------|-----------------|---|---|---|----------|
| 51101 | 711<br>A09 | Geschäftsbedarf | 4 | 4 | 4 | 5.069,09 |
|-------|------------|-----------------|---|---|---|----------|

Beschaffung von Büromaterial, Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Loseblattsammlungen und Zeitschriften sowie Erstattung von Handykosten.

|       |            |   |   |   |   |          |
|-------|------------|---|---|---|---|----------|
| 51140 | 711<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände | 2 | 2 | 2 | 1.160,39 |
|-------|------------|---|---|---|---|----------|

Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen

Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                             | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| 51403 | 711<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 2               | 2              | 2              | 2.839,78             |

Reparaturkosten und Kfz-Steuern, Treib- und Schmierstoffe für den Fahrzeugbestand des Bauhofes

|       |            |                                 |   |   |   |          |
|-------|------------|---------------------------------|---|---|---|----------|
| 51803 | 711<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 4 | 4 | 4 | 3.947,66 |
|-------|------------|---------------------------------|---|---|---|----------|

Miete für ein Fotokopiergerät und ein Fotokopier-/Faxgerät

|       |            |                               |       |       |       |              |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 52101 | 725<br>A03 | Unterhaltung des Straßenlands | 3.064 | 3.064 | 3.087 | 3.998.107,66 |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------------|

Aus dem Ansatz sind unter anderem die Unterhaltungskosten für Einfriedungen, Böschungen, Treppenanlagen, Straßennamens- und Warnschilder, Verkehrszeichen, Parkuhren, Schutzgitter, Brunnen und Parkbänke auf Straßenland zu bestreiten.

|       |            |   |     |     |     |            |
|-------|------------|---|-----|-----|-----|------------|
| 52119 | 725<br>A10 | Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer | 500 | 500 | 500 | 362.953,38 |
|-------|------------|---|-----|-----|-----|------------|

Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten, Wiederherstellung des Straßen- oder Gehwegbelages nach Beendigung von Sondernutzungen sowie Beseitigung von Schäden, die durch Sondernutzungen oder Anliegergebrauch entstanden sind.  
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 11904)

|       |            |   |    |    |    |           |
|-------|------------|---|----|----|----|-----------|
| 52126 | 711<br>A09 | Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage | 37 | 37 | 37 | 37.000,00 |
|-------|------------|---|----|----|----|-----------|

Wegreinigung für Straßen außerhalb geschlossener Ortslage, Reinigung und Unterhaltung von Abläufen, Sickerschächten und Rohrleitungen, die nicht an die Leitungen der Berliner Entwässerungswerke angeschlossen sind und von dort nicht gereinigt werden

|       |            |  |    |    |    |                          |
|-------|------------|--|----|----|----|--------------------------|
| 52190 | 711<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 10 | 10 | 10 | 58.991,26<br>R 35.344,47 |
|-------|------------|--|----|----|----|--------------------------|

Ausgaben für Maßnahmen aus Ablösungsbeträgen nach der Bauordnung für Berlin (vgl. Erläuterung Kapitel 4201 Titel 11990)  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

|       |            |                      |   |   |   |          |
|-------|------------|----------------------|---|---|---|----------|
| 52501 | 711<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 1 | 1 | 3 | 1.257,43 |
|-------|------------|----------------------|---|---|---|----------|

Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungsveranstaltungen. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304 Titel 52703 zu leisten.

|       |            |                                       |   |   |   |   |
|-------|------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 54031 | 711<br>A09 | Beseitigung von Bodenverunreinigungen | 1 | 1 | 1 | — |
|-------|------------|---------------------------------------|---|---|---|---|

Kosten für die Untersuchung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen

|       |            |                        |   |   |   |   |
|-------|------------|------------------------|---|---|---|---|
| 54040 | 725<br>A10 | Bauvorbereitungsmittel | 1 | 1 | 3 | — |
|-------|------------|------------------------|---|---|---|---|

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschadigungen. Für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagte Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |                       | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| 54079 | 711<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1               | 1              | 1              | 686,61               |

Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister; Kosten für die Ausschreibungen von Baumaßnahmen  
Kosten für die Untersuchung bituminöser Fahrbahndecken; Gebühren für anfallende Rücklastschriften;  
Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewährung von  
Schutzkleidung an Beamte und Tarifbeschäftigte Berlins; Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen  
Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe) sowie der Reinigungsmittel u. ä.

|       |     |   |            |          |     |   |
|-------|-----|---|------------|----------|-----|---|
| 73838 | 711 | Fahrbahnerneuerung der Konstanzer Straße zwischen Lietzenburgerger Straße und Brandenburgische Straße | 550        | 297      | 600 | — |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>297</b> | <b>—</b> |     |   |
|       |     | Davon fällig 2017   | 297        |          |     |   |
|       |     | Davon fällig 2018   | —          | —        |     |   |
|       |     | Davon fällig 2019   | —          | —        |     |   |
|       |     | Davon fällig 2020   | —          | —        |     |   |
|       |     | Davon fällig 2021   | —          | —        |     |   |

Der Straßenzug ist im Hinblick auf den gesamtstädtischen Verkehr von überregionaler Bedeutung. Er ist eine Hauptverkehrsstraße in Nord-Süd-Richtung. Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Der Straßenzug ist von dringender Bedeutung für den Wirtschaftsverkehr und Zuführung zur Stadtautobahn.

Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 des Berliner Straßengesetzes wird hingewiesen.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2015 und 2016 sind als Jahresbeträge für 2016 und 2017 vorgesehen.

|       |     |   |   |   |     |   |
|-------|-----|---|---|---|-----|---|
| 73839 | 711 | Fahrbahnerneuerung des Spandauer Damm zwischen Bolivarallee/Gotha-Allee und Bezirksgrenze | — | — | 798 | — |
|-------|-----|---|---|---|-----|---|

Der Spandauer Damm als Hauptverkehrsstraße wird als Schwerlastverkehrsstrecke genutzt. (Zuwegung zur Müllverbrennungsanlage Ruhleben und anderen Industriebetrieben). Durch diese enorme Zusatzbelastung ist die Fahrbahn außerordentlich beansprucht und verschlissen. Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Der Straßenzug ist im Hinblick auf den gesamtstädtischen Verkehr von überregionaler Bedeutung und Zuführung zur Stadtautobahn.

Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 des Berliner Straßengesetzes wird hingewiesen.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

|                |     |  |   |   |  |           |
|----------------|-----|--|---|---|--|-----------|
| 73840<br>(neu) | 711 | Fahrbahnerneuerung des Kurfürstendamm zwischen Adenauerplatz und Rathenauplatz | — | — |  | 39.140,51 |
|----------------|-----|--|---|---|--|-----------|

Der Straßenzug ist im Hinblick auf den gesamtstädtischen Verkehr von überregionaler Bedeutung. Er ist eine Hauptverkehrsstraße in Ost-West-Richtung. Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Der Straßenzug ist von dringender Bedeutung für den Wirtschaftsverkehr.

Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 des Berliner Straßengesetzes wird hingewiesen.

Bauplanungsunterlagen vom 14.3.2010 über 1.920.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2013 ist als Jahresbetrag für 2014 vorgesehen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |                |                | EUR<br>Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                     |
| 73841<br>(neu) | 711       | Fahrbahnerneuerung der Platanenallee zwischen Soorstraße und Kirschenallee |                 | 800            |                |                     |
|                |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | —               | 352            |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2017  | —               |                |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2018  | —               | 352            |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2019  | —               | —              |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2020  | —               | —              |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2021  | —               | —              |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2022  | —               | —              |                |                     |

Der Straßenzug ist eine wichtige Verbindungsstrecke für den Wirtschaftsverkehr und Zuführung zur Stadtautobahn. Die in diesem Bereich vorhandene Fahrbahn ist stark überaltert und muss dringend zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erneuert werden.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2017 ist als Jahresbetrag für 2018 vorgesehen.

|       |     |  |  |  |     |   |
|-------|-----|--|--|--|-----|---|
| 73846 | 711 | <b>Umbau des gesamten Kreuzungsbereiches des Luisenplatzes</b> |  |  | 500 | — |
|-------|-----|--|--|--|-----|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Fahrbahn ist eine Grunderneuerung der Kreuzung des Luisenplatzes einschließlich der Stauräume der zuführenden Straßen erforderlich. Die Kreuzung ist für den Individualverkehr als auch den ÖPNV und Wirtschaftsverkehr von zentraler Bedeutung und einer sehr hohen Beanspruchung ausgesetzt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

|                |     |  |   |     |  |  |
|----------------|-----|--|---|-----|--|--|
| 73847<br>(neu) | 725 | Fahrbahndeckenerneuerung der Detmolder Straße zwischen Blißestraße und Bundesplatz |   | 400 |  |  |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | — | 700 |  |  |
|                |     | Davon fällig 2017  | — |     |  |  |
|                |     | Davon fällig 2018  | — | 700 |  |  |
|                |     | Davon fällig 2019  | — | —   |  |  |
|                |     | Davon fällig 2020  | — | —   |  |  |
|                |     | Davon fällig 2021  | — | —   |  |  |
|                |     | Davon fällig 2022  | — | —   |  |  |

Der Straßenabschnitt verläuft parallel zur BAB A 100, liegt zwischen den Anschlussstellen Detmolder Straße und Innsbrucker Platz und wird als wichtige / leistungsfähige Umgehungsverbindung benötigt. Die Fahrbahn der Detmolder Straße wurde ca. 1904 mit Großsteinpflaster auf Betontragschicht angelegt und vermutlich im Zuge des Autobahnbaus mit einer Asphaltdecke überzogen. Aufgrund des immer stärkeren Verkehrsaufkommens mit höheren Lasten und des langen Nutzungszeitraum ist der Unterbau brüchig geworden. Die Risse schlagen bis in die Fahrbahndecke durch und verursachen Gefahrenstellen durch Schlaglochbildung. Hierdurch entsteht alljährlich ein immer erheblicherer Unterhaltungsaufwand, der in wirtschaftlicher Hinsicht nicht vertreten werden kann und mittelfristig beseitigt werden muss.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2017 ist als Jahresbetrag für 2018 vorgesehen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |            |        | EUR          |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------------|------------|--------|--------------|
|                                   |           |  | Ansatz          | Ansatz     | Ansatz | Ist (Rest/R) |
|                                   |           |  | 2016            | 2017       | 2015   | 2014         |
| 73850                             | 725       | Fahrbahnerneuerung des Kurfürstendamm zw. Wielandstraße und Knesebeckstraße, sowie zw. Joachimstaler Straße und Breitscheidplatz | 700             | 600        | —      | —            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |  | <b>600</b>      | <b>350</b> |        |              |
| Davon fällig 2017                 |           |  | 600             |            |        |              |
| Davon fällig 2018                 |           |  | —               | 350        |        |              |
| Davon fällig 2019                 |           |  | —               | —          |        |              |
| Davon fällig 2020                 |           |  | —               | —          |        |              |
| Davon fällig 2021                 |           |  | —               | —          |        |              |
| Davon fällig 2022                 |           |  | —               | —          |        |              |

Der Straßenabschnitt ist im Hinblick auf den gesamtstädtischen Verkehr von überregionaler Bedeutung. Es ist eine Hauptverkehrsstraße in Ost-West-Richtung. Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Der Straßenzug ist von äußerster Bedeutung für den Wirtschaftsverkehr.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2016 und 2017 sind als Jahresbeträge für 2017 und 2018 vorgesehen.

|                                   |     |  |          |            |  |  |
|-----------------------------------|-----|--|----------|------------|--|--|
| 73853<br>(neu)                    | 725 | Gehwegerneuerung Reichsstraße zwischen Westendallee und Kastanienallee |          | 163        |  |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |     |  | <b>—</b> | <b>637</b> |  |  |
| Davon fällig 2017                 |     |  | —        |            |  |  |
| Davon fällig 2018                 |     |  | —        | 637        |  |  |
| Davon fällig 2019                 |     |  | —        | —          |  |  |
| Davon fällig 2020                 |     |  | —        | —          |  |  |
| Davon fällig 2021                 |     |  | —        | —          |  |  |
| Davon fällig 2022                 |     |  | —        | —          |  |  |

Die Gehwegbereiche sind im Hinblick auf den gesamtstädtischen Fußgängerverkehr von hoher Bedeutung. Sie ist eine der Haupteinkaufsstraßen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Gehwegbereiche in der Reichsstraße müssen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Darüber hinaus weist sie in Teilflächen nur eine Befestigung von Mosaik zwischen Bordkante und Grundstücksgrenze auf. Diese verursacht sehr hohe Kosten bei der Straßenunterhaltung.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2017 ist als Jahresbetrag für 2018 vorgesehen.

|                                   |     |  |          |            |  |  |
|-----------------------------------|-----|--|----------|------------|--|--|
| 73854<br>(neu)                    | 725 | Erneuerung der Radwege am Messedamm zwischen Halenseestraße und Kaiserdamm |          | 400        |  |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |     |  | <b>—</b> | <b>300</b> |  |  |
| Davon fällig 2017                 |     |  | —        |            |  |  |
| Davon fällig 2018                 |     |  | —        | 300        |  |  |
| Davon fällig 2019                 |     |  | —        | —          |  |  |
| Davon fällig 2020                 |     |  | —        | —          |  |  |
| Davon fällig 2021                 |     |  | —        | —          |  |  |
| Davon fällig 2022                 |     |  | —        | —          |  |  |

Die benutzungspflichtigen Radwege des Messedammes, als wichtige Nord- Südverbindung für den Fahrradverkehr, müssen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend verbreitert werden.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2017 ist als Jahresbetrag für 2018 vorgesehen.

|                                |               |               |              |                     |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>6.871</b>  | <b>8.314</b>  | <b>7.302</b> | <b>6.331.455,68</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-5,9 %</b> | <b>21,0 %</b> |              |                     |



Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| <b>Abschluss Kapitel 3800</b> |           |  |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen           | 5.765           | 5.765          | 5.858          | 5.470.761,36         |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen      | 11              | 11             | 12             | 15.775,90            |
| 311-<br>347                   |           | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen u. Zuschüssen für<br>Investitionen | 1               | 1              | 1              | 8.748,62             |
|                               |           | Gesamteinnahmen  | 5.777           | 5.777          | 5.871          | 5.495.285,88         |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben   | 1.993           | 2.026          | 1.749          | 1.820.301,91         |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 3.628           | 3.628          | 3.654          | 4.472.013,26         |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke  | 1.250           | 2.660          | 1.898          | 39.140,51            |
|                               |           | Gesamtausgaben   | 6.871           | 8.314          | 7.302          | 6.331.455,68         |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | -1.094          | -2.536         | -1.431         | -836.169,80          |

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes - Fachbereich Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen, dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen sowie Spiel- und Sportflächen obliegt.

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä., Wohngemeinschaften u.ä..

Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

**Revierunterkünfte**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Revier A | Fürstenbrunner Weg 64            |
| Revier B | Heckerdamm 242                   |
| Revier C | Schloßstraße                     |
| Revier D | Galvaniestr./Str. Am Schölerpark |

Fahrzeugbestands-Übersicht Bestand am 31.12.2014

| <b>Einsatzort</b>                | <b>Anzahl</b> | <b>Art des Fahrzeuges</b>      |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Revier A</b>                  |               |                                |
| Fürstenbrunner Weg 64            | 3             | Lkw Doppelkabine/Pritsche      |
|                                  | 1             | Containerfahrzeug              |
|                                  | 2             | Anhänger                       |
|                                  | 1             | Kipper                         |
| <b>Revier B</b>                  | 1             | Lkw Container DB               |
| Heckerdamm 242                   | 1             | Doppelkabine/Pritsche          |
|                                  | 1             | Kleinkastenwagen               |
| <b>Baumkolonne</b>               | 2             | Hubarbeitsbühnen               |
| Schlangenbader Str.              | 2             | Lkw Doppelkabine/Pritsche      |
|                                  | 1             | Kipper                         |
|                                  | 1             | Kastenwagen                    |
|                                  | 1             | Motorroller                    |
|                                  | 2             | Buschhacker                    |
| <b>Schulkolonne</b>              |               |                                |
| Schlangenbader Str.              | 2             | Pritschenwagen                 |
| <b>Revier C</b>                  | 2             | Anhänger                       |
| Schloßstr.                       | 1             | Lkw Kipper                     |
|                                  | 1             | Lkw Doppelkabine/Kipper        |
|                                  | 1             | Lkw Daimler Benz/Container     |
|                                  | 2             | Mittelflächenmäher Kubota      |
|                                  | 2             | Kleintransporter               |
| <b>Revier D</b>                  | 2             | Lkw Pritsche                   |
| Galvaniestr.                     | 1             | Kleintransporter               |
| Str. am Schölerpark              | 2             | Lkw Containerwagen             |
|                                  | 2             | Lkw Kleintransporter Kipp      |
|                                  | 2             | Mittelflächenmäher             |
|                                  | 1             | Motorroller                    |
|                                  | 1             | Schlepper mit Zusatzgerät      |
|                                  | 1             | Kastenwagen                    |
| <b>Galabau-Ausbildung</b>        | 2             | Lkw Doppelkabine/Pritsche      |
| Saatwinkler Damm 93<br>Königsweg |               |                                |
| <b>Werkhof</b>                   | 1             | Lkw Container                  |
| Schlangenbader Str.              | 1             | Lkw Dreiseitenkipper/Ladegerät |
|                                  | 1             | Radlader O&K I20               |
|                                  | 1             | Kombi Hochdach                 |
|                                  | 1             | Lkw Kastenwagen                |
|                                  | 2             | Anhänger Tieflader             |
|                                  | 1             | Radlader Hanomag               |
| <b>Rathaus</b>                   | 2             | Kleinwagen                     |

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen**

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| Produktbereich | 52  | Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen |
| Produktgruppe  | 125 | Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen |

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in TEUR |                |                | EUR<br>Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                     |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                     |
| 11149  | 332<br>E03 | Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz | 5               | 5              | 5              | 7.753,31            |
| Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutze öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen  |            |   |                 |                |                |                     |
| 11193  | 332<br>E01 | Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht                                  | 20              | 20             | 20             | 621.890,00          |
| Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden (z.B. Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen im öffentlichen Straßenland). |            |   |                 |                |                |                     |
| Zweckbindungsvermerk:<br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.   |            |   |                 |                |                |                     |
| 11901  | 332<br>E03 | Veröffentlichungen  | 2               | 2              | 3              | 1.203,00            |
| Entgelte für Ausschreibungsunterlagen u.ä.   |            |   |                 |                |                |                     |
| 11903  | 422<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen                                    | 12              | 12             | 12             | 22.999,62           |
| Schadenersatzleistungen an das Land Berlin aufgrund von Beschädigungen öffentlicher Anlagen. Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel des Ordnungsamts vereinnahmt.  |            |   |                 |                |                |                     |
| 11934  | 422<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beträge   | 1               | 1              | 1              | —                   |
| Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren  |            |   |                 |                |                |                     |
| 11979  | 321<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 8               | 8              | 8              | 7.671,62            |
| Anerkennungsentgelte für privatrechtliche Genehmigungen, Einnahmen aus Verschrottungen. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Maschinen und Geräten   |            |   |                 |                |                |                     |
| 12204  | 321<br>E03 | Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer                            | 2               | 2              | 2              | 12.388,72           |

Entgelte für die Nutzung von Bade- u. Bootsstegen

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                               | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| 12401 | 321<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.000           | 1.000          | 1.100          | 1.039.199,58         |

- 
- Nutzungsentgelte für Kioske
- Pacht für die Überlassung einer Teilfläche von der Grünanlage Volkspark Wilmersdorf zum Betrieb einer Miniaturgolf-Anlage
- Pacht für die Überlassung sonstiger Flächen
- Miet- und Pachteinnahmen aus Kleingartenpacht und Wohnlaubenentgelt

Mieten und Pachten aus den Grundstücken

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. Lietzenseepark .....    | 13.000 €  |
| 2. Preußenpark .....       | 66.000 €  |
| 3. Jungfernhaidenpark..... | 37.000 €  |
| 4. Verschiedenes .....     | 52.000 €  |
|                            | 168.000 € |

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

- 1) Café, Grundstück mit Gebäuden, Mietfläche einschließlich Grundstück ..... ca. 500 qm  
1 Ausschankhalle Mietfläche ..... ca. 130 qm
- 2) Café Fehrbelliner Platz 8  
Grundstück ..... ca. 2.500 qm  
Gebäudefläche ..... 400 qm
- 3) Waldhochseilgarten Jungfernhaiden  
Grundstück ..... ca. 100.000 qm  
Fläche für Gastronomie, Toiletten und Lager..... ca. 4.000 qm
- 4) Verpachtung einer 15 qm großen Fläche an der Olympischen Brücke (Kiosk) und weiterer Flächen zwecks kurzfristiger Nutzung (Lagerplatz, Baustelleneinrichtung, etc.)

|       |            |                |   |   |   |       |
|-------|------------|----------------|---|---|---|-------|
| 12511 | 321<br>E03 | Verkaufserlöse | 1 | 1 | 1 | 15,00 |
|-------|------------|----------------|---|---|---|-------|

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien wie Schrott, Altholz u.a.

|       |            |                                  |   |   |   |          |
|-------|------------|----------------------------------|---|---|---|----------|
| 13203 | 321<br>E03 | Verkauf von beweglichem Vermögen | 8 | 8 | 8 | 9.250,00 |
|-------|------------|----------------------------------|---|---|---|----------|

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Kraftfahrzeuge

|       |            |                                     |     |     |   |            |
|-------|------------|-------------------------------------|-----|-----|---|------------|
| 28103 | 321<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 158 | 158 | — | 159.310,98 |
|-------|------------|-------------------------------------|-----|-----|---|------------|

Erstattung von Bewirtschaftungskosten von Mietern für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Straßenreinigungsgebühren u.a., die zunächst vom Grundstückseigentümer zu leisten sind.

|       |            |   |   |   |   |            |
|-------|------------|---|---|---|---|------------|
| 28290 | 321<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1 | 1 | 1 | 200.344,05 |
|-------|------------|---|---|---|---|------------|

Es werden Zuwendungen für die Beschaffung von Parkbänken u.ä. sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.

|                                |       |       |       |              |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.218 | 1.218 | 1.161 | 2.082.025,88 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 4,9 % | —     |       |              |

**Ausgaben**

|       |     |   |       |       |       |              |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------------|
| 42201 | 422 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen   | 320   | 326   | 319   | 415.136,94   |
| 42801 | 422 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 6.419 | 6.514 | 6.302 | 5.892.155,31 |

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| 42821  | 422        | <b>Ausbildungsentgelte<br/>(Tarifbeschäftigte)</b>   | 295             | 310            | 233            | 364.349,57           |
| 44100  | 422        | <b>Beihilfen für Dienstkräfte</b>  | 37              | 38             | 23             | 35.044,87            |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51101  | 321<br>A09 | <b>Geschäftsbedarf</b>   | 6               | 6              | 6              | 8.042,26             |
| Büromaterial, Faxpapier und ähnliches, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für die Personalunterkünfte Messelpark, Trabener Straße und am Volkspark  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51140  | 321<br>A05 | <b>Geräte, Ausstattungs- und<br/>Ausrüstungsgegenstände</b>                                  | 74              | 74             | 81             | 76.727,90            |
| Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51403  | 321<br>A09 | <b>Ausgaben für die Haltung von<br/>Fahrzeugen</b>   | 165             | 165            | 170            | 186.508,09           |
| Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen (z. B. Treib- und Schmierstoffe, Reparaturen und technische Überwachung)   |            |  |                 |                |                |                      |
| 51408  | 321<br>A09 | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>  | 14              | 14             | 14             | 14.850,00            |
| Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung von Schutzkleidung - auch für die Wintersaison  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51479  | 321<br>A09 | <b>Allgemeine Verbrauchsmittel</b>   | 1               | 1              | 1              | 878,60               |
| Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Hausapotheken  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51802  | 321<br>A09 | <b>Mieten für Fahrzeuge</b>  | 1               | 1              | 1              | 99,24                |
| Anmietung von Fahrzeugen (z.B. Gelenksteiger)  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51803  | 321<br>A09 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b>   | 5               | 5              | 20             | 6.739,48             |
| Miete für ein Fotokopiergerät sowie Anmietung von Arbeitsbühnen für Baumpflegemaßnahmen mit eigenen Dienstkräften.   |            |  |                 |                |                |                      |
| 52103  | 623<br>A04 | <b>Unterhaltung baulicher Anlagen<br/>des Wasserstraßenbaus und der<br/>Wasserwirtschaft</b> | 80              | 80             | 60             | 61.443,95            |
| Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung wie z.B. der Sausuhlensee (Gewässerverzeichnis Nr. 342) sowie Gewässerrandreinigung, Baumarbeiten an Gewässern, vegetationstechnische Arbeiten.  |            |  |                 |                |                |                      |
| 52109  | 322<br>A04 | <b>Unterhaltung der Sportflächen</b>   | 500             | 500            | 480            | 478.951,49           |
| Pflege und Unterhaltung von 42 Sportflächen. U.a. In- und Außerbetriebnahme von Unterflurberegnungsanlagen sowie deren Reparatur und Instandsetzung.   |            |  |                 |                |                |                      |
| 52110  | 321<br>A04 | <b>Unterhaltung der Grünanlagen</b>  | 1.939           | 1.939          | 1.421          | 1.731.208,48         |
| Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze sowie Straßen- und Parkbäume. In die Unterhaltung fallen alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit der Anlagen. Hierbei sollen Gendermaßnahmen gem. der "Gleichstellungspolitischen Schwerpunkte des Bezirksamtes für 2013-2016" Beachtung finden. Beschaffung von Materialien, Geräten, Gehölzen, Pflanzen und dergleichen. Reparatur und ggf. Erneuerung der Bänke, Wege, Spielgeräte, Rasenflächen, etc. Baumpflege und Nachpflanzung von Bäumen. Unterhaltung und Reparaturleistungen für Beregnungsanlagen. |            |  |                 |                |                |                      |

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |

|       |            |  |    |    |    |                            |
|-------|------------|--|----|----|----|----------------------------|
| 52190 | 321<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 26 | 26 | 26 | 445.653,93<br>R 989.121,50 |
|-------|------------|--|----|----|----|----------------------------|

Zuwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290) und Ausgaben für Maßnahmen aus Ablösungsbeträgen nach der Bauordnung für Berlin (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Kapitel 4201 Titel 11990).  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |            |                      |    |    |   |          |
|-------|------------|----------------------|----|----|---|----------|
| 52501 | 321<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 20 | 20 | 5 | 5.094,00 |
|-------|------------|----------------------|----|----|---|----------|

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres im Garten- und Landschaftsbau, sowie Teilnahmegebühren für Fachlehrgänge  
Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52703, zu bestreiten.

|       |            |  |   |   |   |   |
|-------|------------|--|---|---|---|---|
| 53101 | 321<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 1 | 1 | — |
|-------|------------|--|---|---|---|---|

Veröffentlichung von Bildern der Grünanlagen für Ausstellungen.

|       |            |                                   |   |   |   |        |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|--------|
| 53111 | 321<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 1 | 1 | 1 | 369,92 |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|--------|

Öffentliche Ausschreibungen im Amtsblatt bezüglich Bauvorhaben sowie Ausschreibung von Mietobjekten in Tageszeitungen

|       |            |                  |   |   |   |   |
|-------|------------|------------------|---|---|---|---|
| 54010 | 321<br>A09 | Dienstleistungen | 1 | 1 | 1 | — |
|-------|------------|------------------|---|---|---|---|

Die Mittel werden für Vermessungsarbeiten benötigt

|       |            |                       |   |   |   |        |
|-------|------------|-----------------------|---|---|---|--------|
| 54079 | 321<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1 | 1 | 1 | 777,53 |
|-------|------------|-----------------------|---|---|---|--------|

Beteiligung der Bürger an Planungen, Beschaffung von Weihnachtsbäumen sowie für Kleinmaterial und den Ersatz von Geldverlusten; Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen; Beseitigung von Bodenverunreinigungen auf Kinderspielflächen; tierärztliche Untersuchungen (Diensthunde in den Revieren)

|       |            |                                   |   |   |   |          |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|----------|
| 68102 | 321<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 1 | 1 | 1 | 1.000,00 |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|----------|

Entschädigungen und Ersatzleistungen für unvorhergesehene Räumung von Mietgrundstücken wie Kleingärten usw. sowie Schadenersatzleistungen an Mieter

|       |          |                   |    |    |    |           |
|-------|----------|-------------------|----|----|----|-----------|
| 68579 | 321<br>T | Mitgliedsbeiträge | 18 | 19 | 18 | 18.000,00 |
|-------|----------|-------------------|----|----|----|-----------|

Beitrag an den „Wasserverband Pfefferluchgraben“

|       |     |   |  |  |     |   |
|-------|-----|---|--|--|-----|---|
| 71501 | 321 | Denkmalgerechte Wiederherstellung der Ruhwaldkolonnen |  |  | 200 | — |
|-------|-----|---|--|--|-----|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Aufnahme der substantiellen Beschädigungen, z. B. an Treppenanlagen, Stützenkapitellen, Säulen und Ornamenten. Gutachten und Restauratorische Material- und Farbbefunduntersuchungen, sowie statische Untersuchungen der Treppenanlage auf Ihre Tragfähigkeit unter Einbindung der unteren Denkmalschutzbehörde. Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Rissbildungen und Vandalismusschäden. Überprüfung anhand von historischen Fotos und Zeichnungen im Vergleich zu dem jetzigen Baubestand. Umsetzung des erstellten Restaurationskonzeptes.  
Die Verpflichtungsermächtigung 2018 als Jahresbetrag für 2019 vorgesehen.

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in TEUR |                |                | EUR<br>Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                     |
| 71602<br>(neu) | 321       | Denkmalgerechte Grundinstandsetzung der Stütz- und Sockelmauern im Gartendenkmal Brixplatz, 1. Bauabschnitt | 200             | —              |                |                     |

Der Brixplatz ist ein eingetragenes Gartendenkmal mit überregionaler Bedeutung. Die Stützmauern und Sockelmauern aus Rüdersdorfer Kalkstein stammen aus der Entstehungszeit von 1920 und sind sehr stark baufällig durch natürliche Verwitterung. An ca. 80 % der Mauern sind Risse vorhanden, welche die Statik teilweise nicht mehr gewährleisten. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

|       |     |   |  |  |     |   |
|-------|-----|---|--|--|-----|---|
| 71603 | 321 | Neubau (Ersatzbau) der Wegeflächen in der Grünanlage Volkspark Wilmersdorf, westlicher Bereich zwischen Prinzregentenstraße und Bundesallee |  |  | 290 | — |
|-------|-----|---|--|--|-----|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Wegeflächen im VP Wilmersdorf sind seit 20 Jahren nicht mehr überarbeitet worden und befinden sich in einem unfallträchtigen Zustand. Insbesondere sind Wegeabschnitte der Fahrradrouten betroffen. Die Maßnahme soll 2 Bauabschnitten erfolgen ( 1. Bauabschnitt ).

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

|                |     |  |            |          |  |  |
|----------------|-----|--|------------|----------|--|--|
| 71604<br>(neu) | 321 | Gartendenkmalgerechte Erneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Lietzenseepark, 2. Bauabschnitt | 250        | 170      |  |  |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>170</b> | <b>—</b> |  |  |
|                |     | Davon fällig 2017  | 170        |          |  |  |
|                |     | Davon fällig 2018  | —          | —        |  |  |
|                |     | Davon fällig 2019  | —          | —        |  |  |
|                |     | Davon fällig 2020  | —          | —        |  |  |
|                |     | Davon fällig 2021  | —          | —        |  |  |

Die Parkwege im Gartendenkmal Lietzenseepark befinden sich, aufgrund von Überalterung starker Übernutzung, in einem sehr schlechten bis unfallträchtigen Zustand. Die Gesamtkosten für eine Erneuerung der Wegeflächen und Stufen- und Treppenanlagen beläuft sich auf 1,5 Mio €. Die Maßnahme soll deshalb in 4 Bauabschnitten erfolgen. Der 2. Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen Schillerwiese und Wundtstraße.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2016 ist als Jahresbetrag für 2017 vorgesehen.

|                |     |   |  |     |  |  |
|----------------|-----|---|--|-----|--|--|
| 71607<br>(neu) | 321 | Denkmalgerechte Grundinstandsetzung der Stütz- und Sockelmauern im Gartendenkmal Brixplatz, westlicher Bereich, unterhalb des Spielplatzes, 2. Bauabschnitt |  | 250 |  |  |
|----------------|-----|---|--|-----|--|--|

Der Brixplatz ist ein eingetragenes Gartendenkmal mit überregionaler Bedeutung. Der Park wurde seit der Entstehung um 1920 in seiner baulichen Substanz nicht grundlegend instandgesetzt. Die baulichen Anlagen aus Rüdersdorfer Kalkstein sind, altersbedingt, stark verwittert und weisen statische Mängel auf. Das Gestaltungselement "Mauer mit Sitznischen" im westlichen Teil des Parks weist Risse und Ausbrüche auf. Die Mauer bildet zudem den statischen Unterbau des einzigen Spielplatzes im Park.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

|                |     |  |  |     |  |  |
|----------------|-----|--|--|-----|--|--|
| 71608<br>(neu) | 321 | Denkmalgerechte Instandsetzung der Kleinen Kaskade im Lietzenseepark |  | 250 |  |  |
|----------------|-----|--|--|-----|--|--|

Der Lietzenseepark ist ein eingetragenes Gartendenkmal und gehört zu den am meisten frequentierten Parkanlagen im Bezirk. Die Kleine Kaskade an der Wundtstraße ist seit 10 Jahren außer Betrieb, aufgrund von alterbedingten Undichtigkeiten im gesamten Brunnenbereich. Die Kaskade stellt ein wesentliches Gestaltungsmerkmal der Parkanlage dar und ergänzt den Nutzungswert des naheliegenden Spielplatzes. Die Wasserumwälzung der Kaskade mittels Seewasser unterstützt die Sauerstoffzufuhr des Seewassers und muss auch aus diesem Aspekt dringend in Betrieb genommen werden.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.



Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |                |                | EUR<br>Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                     |
| 71669<br>(neu) | 321       | Neubau (Ersatzbau) des Preussenparks einschl. der Wiederherstellung der Wegeflächen und des Rahmengrüns nach historischen Vorgaben | 500             | 480            |                |                     |
|                |           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>480</b>      | —              |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2017  | 480             |                |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2018  | —               | —              |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2019  | —               | —              |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2020  | —               | —              |                |                     |
|                |           | Davon fällig 2021  | —               | —              |                |                     |

Die durch starke Frequentierung übernutzten Park- und Rasenflächen im Bereich der gesamten Parkanlage, sollen unter Berücksichtigung der Pläne des ehemaligen Gartendirektors von Wilmersdorf, Richard Thieme (1876-1948) gemäß den heutigen Anforderungen an eine innerstädtische Grün- und Erholungsanlage wieder hergestellt werden. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigung 2016 als Jahresbetrag für 2017 vorgesehen.

|                |     |   |           |    |  |  |
|----------------|-----|---|-----------|----|--|--|
| 71673<br>(neu) | 321 | Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Lyckallee | 70        | 10 |  |  |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                     | <b>10</b> | —  |  |  |
|                |     | Davon fällig 2017                                     | 10        |    |  |  |
|                |     | Davon fällig 2018                                     | —         | —  |  |  |
|                |     | Davon fällig 2019                                     | —         | —  |  |  |
|                |     | Davon fällig 2020                                     | —         | —  |  |  |
|                |     | Davon fällig 2021                                     | —         | —  |  |  |

Die Spielgeräte sind durch hohe Frequentierung in größten Teilen abgespielt, wurden zurückgebaut bzw. entfernt. Im Zuge der Baumaßnahme soll auf dem Spielplatz ein Wasserspielbereich und ein zusätzlicher Ballspielbereich angelegt werden. Der letzte Umbau erfolgte 1989. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigung 2016 als Jahresbetrag für 2017 vorgesehen.

|                |     |  |           |    |  |  |
|----------------|-----|--|-----------|----|--|--|
| 71674<br>(neu) | 321 | Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Mannheimer Straße 19 c | 70        | 10 |  |  |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                  | <b>10</b> | —  |  |  |
|                |     | Davon fällig 2017  | 10        |    |  |  |
|                |     | Davon fällig 2018  | —         | —  |  |  |
|                |     | Davon fällig 2019  | —         | —  |  |  |
|                |     | Davon fällig 2020  | —         | —  |  |  |
|                |     | Davon fällig 2021  | —         | —  |  |  |

Die momentan kaum zu nutzende Asphaltfläche soll dem Kinderspielplatz angegliedert werden und mit entsprechendem Spielangebot umgestaltet werden. Der letzte Umbau erfolgte 1980. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigung 2016 als Jahresbetrag für 2017 vorgesehen.

|       |     |   |   |   |     |            |
|-------|-----|---|---|---|-----|------------|
| 71680 | 321 | Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes einschl. Bolzplatz im Volkspark Wilmersdorf Livländische Straße | — | — | 110 | 192.000,00 |
|-------|-----|---|---|---|-----|------------|

Der Kinderspielplatz wurde letztmalig im Jahr 1997 erneuert. Durch seine intensive Nutzung ist der Bolzplatz nicht mehr nutzbar. Die vorhandenen Spielgeräte müssen erneuert und der Gestaltung den heutzutage gängigen pädagogischen Standards angepasst werden. In diesem Zusammenhang werden die vorhandenen Ruhemöglichkeiten und das begleitende Grünband neu geordnet. Die Wegeflächen werden erneuert und ein Wasserspielbereich neu geschaffen. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| 71681 | 321       | Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Jungfern- heide |                 |                | 200            | —                    |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Kinderspielplatz wurde letztmalig im Jahr 1984 erneuert. Er entspricht in seiner Form und Gestaltung nicht mehr den heutzutage gängigen pädagogischen Standards. Um noch ein Mindestmaß an sinnvoller Spielfläche und Ausstattung im überregional bedeutenden Volkspark Jungfernheide anbieten zu können, müssen die vorhandenen Spielflächen in flächen- und standardreduzierter Form mit altersgerechten Spielangeboten und Spielgeräten ausgestattet werden. Die Bolzplatzfläche muss planiert werden. Die Erschließungswege werden zur barrierefreien Erreichbarkeit hart befestigt. Bei der Neugestaltung werden die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt, da der Volkspark Jungfernheide ein Gartendenkmal ist.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

|       |     |  |     |  |     |  |
|-------|-----|--|-----|--|-----|--|
| 71684 | 321 | Herstellung einer Durchwegung am Westkreuz | 150 |  | 150 |  |
|-------|-----|--|-----|--|-----|--|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Im FNP und im Landschaftsprogramm ist eine Grünverbindung zur Erschließung des Gebietes im Bereich Westkreuz als einzige Maßnahme für den Bezirk ausgewiesen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat in einer Vereinbarung mit dem Bezirk Charlottenburg -Wilmersdorf erklärt, die Finanzierung für den Bereich der Zuwegung von der Rönnestraße zum S -Bahn Zugang Halensee zu übernehmen, sofern der Bezirk seinerseits den südlichen Teil der Wegeverbindung in der I-Planung anmeldet. Durch die Kofinanzierung seitens SenStadt würde damit eine vollständige Durchwegung vom Lietzensee zum S -Bahnhof Halensee, sowie eine bessere Erschließung des Wohnquartiers an der Heilbronner Straße realisiert werden.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 1.12.2014 über Gesamtkosten i. H. v. 450.000 Euro liegen vor.

Die Verpflichtungsermächtigung 2015 ist als Jahresbetrag für 2016 vorgesehen.

|       |     |   |  |  |     |   |
|-------|-----|---|--|--|-----|---|
| 71685 | 321 | Erneuerung der Wege und Treppen im Gartendenkmal Georg-Kolbe-Hain |  |  | 100 | — |
|-------|-----|---|--|--|-----|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Wegeflächen und Treppen des eingetragenen Gartendenkmals bestehen aus wassergebundenem Material und aus Natursteinen. Eine bauliche Instandsetzung ist seit 20 Jahren nicht mehr erfolgt. Die Wege und Treppen befinden sich in einem baulich sehr schlechten Zustand, sodass es teilweise bereits zu Sperrungen der Anlage wegen Unfallgefahr gekommen ist. Eine Grundinstandsetzung ist daher dringend notwendig.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

|       |     |   |  |  |     |   |
|-------|-----|---|--|--|-----|---|
| 71686 | 321 | Grundinstandsetzung der Wege im Volkspark Wilmersdorf - Fennsee |  |  | 100 | — |
|-------|-----|---|--|--|-----|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Wegeflächen rund um den Fennsee sind seit 20 Jahren nicht mehr überarbeitet worden und befinden sich in einem unfallträchtigen Zustand. Teilsperrungen von Wegeabschnitten mussten wegen Unfallgefahr bereits erfolgen. Eine Grundinstandsetzung ist daher dringend notwendig.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

|       |     |  |     |   |     |   |
|-------|-----|--|-----|---|-----|---|
| 71688 | 321 | Erneuerung der Wege und Treppen im Gartendenkmal Ruhwaldpark | 100 | — | 200 | — |
|-------|-----|--|-----|---|-----|---|

Die Wegeflächen im Ruhwaldpark sind seit 20 Jahren nicht mehr überarbeitet worden und weisen, auch aufgrund der starken Gefälleunterschiede, erhebliche Unfallgefahren auf. Zusätzlich wurden die Wege durch Baumaßnahmen (Brückenbau, Leitungsbau und Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen) in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen. Wegesperrungen sind zukünftig nicht auszuschließen. Eine Erneuerung der Wege ist daher dringend notwendig. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigung 2015 ist als Jahresbetrag für 2016 vorgesehen.

|       |     |  |   |   |   |          |
|-------|-----|--|---|---|---|----------|
| 71689 | 321 | Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes im Lietzen-seepark - Süd | — | — | — | 5.707,31 |
|-------|-----|--|---|---|---|----------|

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |                |                | EUR<br>Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                     |
| 81179<br>(neu) | 321<br>A05 | Fahrzeuge  | 190             | 183            |                |                     |
| <u>2016</u>    |            |  |                 |                |                |                     |
| 1              |            | LKW Doppelkabine und Pritsche 3,5t - Beschaffungsjahr 1995<br>Ersatzbeschaffung – Fahrzeug wird für Material und Personentransport zur Unterhaltung von Spielplätzen und Grünanlagen im Pflegerevier benötigt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben  |                 |                |                | 35 T€               |
| 1              |            | LKW Doppelkabine und Pritsche 3,5t - Beschaffungsjahr 1999<br>Ersatzbeschaffung – Fahrzeug wird für Material und Personentransport zu Ausbildungszwecken zu den verschiedenen Baustellen benötigt. Das Altfahrzeug ist durch den täglichen Einsatz als Baufahrzeug stark belastet und daher nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben   |                 |                |                | 40 T€               |
| 1              |            | LKW Doppelkabine / Kipper<br>Ersatzbeschaffung – Fahrzeug wird für Material und zur Unterhaltung von Spielplätzen und Grünanlagen des Parkpflegereviere C benötigt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.  |                 |                |                | 45 T€               |
| 1              |            | LKW für Abrollcontainer 6,6t - Beschaffungsjahr 2002<br>Ersatzbeschaffung – Fahrzeug wird für Material und Personentransport der Ausbildungsgruppe Nord zu den verschiedenen Baustellen benötigt. Das Altfahrzeug ist durch den täglichen Einsatz als Baufahrzeug stark belastet und daher nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.   |                 |                |                | 70 T€               |
|                |            |  |                 |                |                | <b>190 T€</b>       |
| <u>2017</u>    |            |  |                 |                |                |                     |
| 1              |            | Kleintransporter Kastenwagen - Beschaffungsjahr 2000<br>Fahrzeug wird zur Revier- und Spielplatzkontrolle im City - Bereich eingesetzt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch den täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.  |                 |                |                | 13 T€               |
| 2              |            | LKW Kleintransporter - Beschaffungsjahr 2001<br>Ersatzbeschaffung - Fahrzeuge werden zur Pflege und Unterhaltung kleiner Flächen in Grünrevieren benötigt. Die Altfahrzeuge sind durch den täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.   |                 |                |                | 32 T€               |
| 1              |            | LKW Doppelkabine und Pritsche 3,5 t - Beschaffungsjahr 2002<br>Ersatzbeschaffung - Fahrzeug wird für Material und Personentransport zu Ausbildungszwecken zu den verschiedenen Baustellen benötigt. Das Altfahrzeug ist durch den täglichen Einsatz als Baufahrzeug stark belastet und daher nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.   |                 |                |                | 38 T€               |
| 1              |            | LKW 3,5 t / Kipper - Beschaffungsjahr 2008<br>Ersatzbeschaffung - Fahrzeug wird für Material zur Unterhaltung von Spielplätzen und Grünanlagen des Parkpflegereviere C benötigt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch den täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.   |                 |                |                | 45 T€               |
| 1              |            | LKW 5 t / Kipper - Beschaffungsjahr 2004<br>Ersatzbeschaffung wird für Material zur Unterhaltung von Spielplätzen und Grünanlagen des Parkpflegereviere C benötigt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch den täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.  |                 |                |                | 55 T€               |
|                |            |  |                 |                |                | <b>183 T€</b>       |
| <u>2018</u>    |            |  |                 |                |                |                     |
| 2              |            | Kleintransporter Kastenwagen Baujahr 2000<br>Ersatzbeschaffung - Fahrzeuge werden zur Revier- und Spielplatzkontrolle sowie Baumkontrolle im gesamten Bezirk eingesetzt. Die Altfahrzeuge sind durch den täglichen Einsatz stark belastet und daher nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.  |                 |                |                | 28 T€               |
| 1              |            | LKW Kleintransporter Baujahr 2008<br>Ersatzbeschaffung - Fahrzeug wird zur Pflege und Unterhaltung kleiner Flächen im Grünrevier benötigt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.   |                 |                |                | 18 T€               |
| 1              |            | LKW Kastenwagen 3,5t - Beschaffungsjahr 2002<br>Ersatzbeschaffung - Werkstattwagen des Werkhofes - wird für die Außenmontage auf verschiedenen Baustellen benötigt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.  |                 |                |                | 38 T€               |
| 1              |            | LKW für Abrollcontainer 7,5t - Beschaffungsjahr 2002<br>Ersatzbeschaffung - Fahrzeug wird für Material und Abraumtransport zur zentralen Revierversorgung mit schweren Schüttgütern benötigt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz als Baufahrzeug nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.  |                 |                |                | 70 T€               |
|                |            |  |                 |                |                | <b>152 T€</b>       |
| <u>2019</u>    |            |  |                 |                |                |                     |
| 2              |            | LKW Doppelkabine und Pritsche 3,5t - Beschaffungsjahr 2000 / 2008<br>Ersatzbeschaffung - Fahrzeuge werden für Material und Personentransport zu den verschiedenen Arbeitsstellen benötigt. Ein Fahrzeug statt bisher Pritsche als Doppelkabine benötigt, da durch Revierumstrukturierung längere Wege zurückzulegen sind. Die Altfahrzeuge sind durch täglichen Einsatz stark belastet und daher nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. |                 |                |                | 76 T€               |

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |                |                | EUR<br>Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                     |
| 81279 | 321<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen |                 |                | 70             | —                   |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

2019

2 LKW Doppelkabine und Pritsche 3,5t - Beschaffungsjahr 2000 / 2008 76 T€  
Ersatzbeschaffung - Fahrzeuge werden für Material und Personentransport zu den verschiedenen  
Arbeitsstellen benötigt. Ein Fahrzeug statt bisher Pritsche als Doppelkabine benötigt, da durch Revierumstrukturierung  
längere Wege zurückzulegen sind. Die Altfahrzeuge sind durch täglichen  
Einsatz stark belastet und daher nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

|       |     |  |    |    |    |           |
|-------|-----|--|----|----|----|-----------|
| 89341 | 321 | Zuschüsse für Investitionen des<br>Kleingartenwesens | 20 | 20 | 20 | 16.281,39 |
|-------|-----|--|----|----|----|-----------|

Die Ausgaben sind als Zuschüsse zur Errichtung von Typenlauben, für Einzelsanierungen von Kleingärten und für die  
Erneuerung von öffentlichen Durchgangswegen in Kleingartenkolonien bis zur Höhe der Materialkosten bestimmt.

|                                |               |               |               |                     |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>11.475</b> | <b>11.416</b> | <b>10.624</b> | <b>9.957.020,26</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>8,0 %</b>  | <b>-0,5 %</b> |               |                     |

| Abschluss Kapitel 3810 |   |                |                |               |                      |
|------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 1.059          | 1.059          | 1.160         | 1.722.370,85         |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 159            | 159            | 1             | 359.655,03           |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.218</b>   | <b>1.218</b>   | <b>1.161</b>  | <b>2.082.025,88</b>  |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 7.071          | 7.188          | 6.877         | 6.706.686,69         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.835          | 2.835          | 2.289         | 3.017.344,87         |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 19             | 20             | 19            | 19.000,00            |
| 700-<br>739            | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke                                   | 1.340          | 1.170          | 1.350         | 197.707,31           |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | 210            | 203            | 90            | 16.281,39            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.475</b>  | <b>11.416</b>  | <b>10.624</b> | <b>9.957.020,26</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-10.257</b> | <b>-10.198</b> | <b>-9.463</b> | <b>-7.874.994,38</b> |

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen**

**Friedhöfe**

**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks.

Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

Friedhof Heerstraße, Trakehner Allee 1, Friedhof Ruhleben, Am Hain Schmargendorf, Misdroyer Str. 51, Grunewald, Bornstedter Str. 11, Grunewald - Forst, Schildhorn, Berliner Straße, Waldfriedhof Güterfelde, Waldfriedhof Stahnsdorf.

| Fahrzeugbestands-Übersicht | Bestand am <u>31.12.2014</u> | <u>Art des Fahrzeugs</u> |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Friedhof Berliner Straße   | 1                            | Lkw Pritsche             |
|                            | 1                            | Gruftbagger              |
|                            | 1                            | Schlepper                |
|                            | 1                            | Leiber Friedhofsgerät    |
| Ruhleben                   | 1                            | Spezial-Container-Kipper |
|                            | 1                            | Schlepper                |
|                            | 1                            | Gruftbagger              |
| Friedhof Heerstraße        | 1                            | Schlepper                |
|                            | 1                            | 3-Seiten-Kipper          |
|                            | 1                            | Gruftbagger              |
|                            | 1                            | Kastenwagen              |
| Friedhof Bornstedter Str.  | 1                            | Mini Kipper              |
| Friedhof Misdroyer Str.    | 1                            | Schmitz Friedhofgerät    |
| Rathaus                    | 2                            | Kleinwagen               |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 52   | Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen |
| Produktgruppe  | 2373 | Friedhöfe   |

Friedhöfe

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |

**Einnahmen**

|       |            |  |       |       |       |              |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------|
| 11152 | 321<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 1.650 | 1.650 | 1.800 | 1.675.892,99 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------|

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.

|       |            |                                   |   |   |   |   |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 11934 | 430<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beträge | 1 | 1 | 1 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|---|

Rückzahlung überzahlter Beträge aus früheren Haushaltsjahren

|       |            |                        |   |   |   |   |
|-------|------------|------------------------|---|---|---|---|
| 11979 | 430<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1 | 1 | 1 | — |
|-------|------------|------------------------|---|---|---|---|

Insbesondere Verkauf von Altmaterial, Zulassungsgebühren, Gebühren für Ausnahmegenehmigungen sowie Entgelte für die private Benutzung von Dienstfahrsprechern und Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Filmaufnahmen und Dreharbeiten sowie Erstattungen von Kosten für die Beseitigung von Schäden an den Friedhofsanlagen.

|       |            |   |     |     |     |            |
|-------|------------|---|-----|-----|-----|------------|
| 12401 | 430<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 100 | 100 | 130 | 104.378,62 |
|-------|------------|---|-----|-----|-----|------------|

Miete und Umsatzpacht für die Gärtnerei auf dem Friedhof Heerstraße sowie für den Blumenladen nebst Freifläche auf dem Friedhof Ruhleben.

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

Auch Nutzungsentgelte für die Vermietung des ehemaligen Krematoriums Wilmersdorf und der Friedhöfe für andere als Begräbniszwecke (z. B. Dreharbeiten)

|       |            |   |   |   |   |           |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|
| 28290 | 430<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1 | 1 | 1 | 11.200,00 |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|

Für die Pflege und Unterhaltung von Grabstätten werden Zuwendungen erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

|       |            |   |    |    |    |            |
|-------|------------|---|----|----|----|------------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 20 | 20 | 20 | 142.592,10 |
|-------|------------|---|----|----|----|------------|

Erstattung der Ausgaben für die Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. (§ 3 Gräbergesetz)

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190

|                                |        |       |       |              |
|--------------------------------|--------|-------|-------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.773  | 1.773 | 1.953 | 1.934.063,71 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -9,2 % | —     |       |              |

**Ausgaben**

|       |     |   |     |     |     |            |
|-------|-----|---|-----|-----|-----|------------|
| 42201 | 430 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 149 | 152 | 190 | 168.157,93 |
|-------|-----|---|-----|-----|-----|------------|

|       |     |   |       |       |       |              |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------------|
| 42801 | 430 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.797 | 1.824 | 1.643 | 1.707.382,69 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------------|

|       |     |   |  |  |    |           |
|-------|-----|---|--|--|----|-----------|
| 42821 | 430 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) |  |  | 47 | 40.604,20 |
|-------|-----|---|--|--|----|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |                            |   |   |   |          |
|-------|-----|----------------------------|---|---|---|----------|
| 44100 | 430 | Beihilfen für Dienstkräfte | 9 | 9 | 5 | 8.392,42 |
|-------|-----|----------------------------|---|---|---|----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Friedhöfe

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |                |                | EUR                       |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014      |
| 51101   | 430<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 2               | 2              | 2              | 2.461,30                  |
| Büromaterial, Faxpapier und ähnliches, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Telefongebühren für die dienstliche Nutzung privater Handy's   |            |  |                 |                |                |                           |
| 51140   | 430<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                 | 10              | 10             | 10             | 11.109,11                 |
| Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten   |            |  |                 |                |                |                           |
| 51403   | 430<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen  | 10              | 10             | 10             | 9.953,40                  |
| Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen (z.B. Treib- und Schmierstoffe, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen usw.)  |            |  |                 |                |                |                           |
| 51408   | 430<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung   | 2               | 2              | 2              | 2.500,00                  |
| Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung   |            |  |                 |                |                |                           |
| 51479   | 430<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel  | 1               | 1              | 1              | 621,22                    |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Dienstkräfte und Ergänzung der Hausapotheken  |            |  |                 |                |                |                           |
| 51803   | 430<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte  | 2               | 2              | 2              | —                         |
| Anmietung von Arbeitsbühnen/Steiger für Baumpflegemaßnahmen mit eigenen Dienstkräften   |            |  |                 |                |                |                           |
| 52111   | 430<br>A04 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen  | 88              | 88             | 88             | 87.825,54                 |
| Pflegeaufträge, Abräumen von Grabsteinen auf Grabstellen nach Ablauf des Nutzungsrechts, Herrichten von Grabfeldern zur Wiederbelegung, Unterhaltung Kunst- und kulturhistorisch wertvoller Grabmäler, Gehölze für die Rahmenbepflanzung                    |            |  |                 |                |                |                           |
| 52190   | 430<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 21              | 21             | 21             | 141.755,83<br>R 71.877,39 |
| Pflege und Unterhaltung von Grabstätten aus Zuwendungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) sowie die laufende Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190) |            |  |                 |                |                |                           |
| 52501   | 430<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 1               | 1              | 1              | 1.768,00                  |
| Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Friedhofsgärtner<br>Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52703 zu bestreiten.   |            |  |                 |                |                |                           |
| 54010   | 430<br>A09 | Dienstleistungen   | 15              | 15             | 15             | 15.759,40                 |
| Kosten für die Pflege von Ehrengrabstätten auf konfessionellen Friedhöfen   |            |  |                 |                |                |                           |
| 54079   | 430<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 1               | 1              | 1              | 871,19                    |
| Für Kleinmaterial sowie Erste Hilfe - Materialien; Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen  |            |  |                 |                |                |                           |



Friedhöfe

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| 81179<br>(neu)  | 430<br>A05 | Fahrzeuge  |                 | 24             | 19             |                      |
| Erneuerung des Fahrzeugbestandes:   |            |  |                 |                |                |                      |
| <u>2015</u>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 1 Kleintransporter - Beschaffungsjahr 2003<br>Das Fahrzeug dient der zentralen Versorgung aller Wilmersdorfer Friedhöfe inkl. Stahnsdorf / Güterfelde.<br>Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben  |            |  |                 |                |                | 19 T€                |
| <u>2017</u>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 1 Kleintransporter - Beschaffungsjahr 2003<br>Das Fahrzeug dient der zentralen Versorgung aller Wilmersdorfer Friedhöfe incl. Stahnsdorf / Güterfelde.<br>Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. |            |  |                 |                |                | 24 T€                |
| 81279   | 430<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen |                 |                | 110            | —                    |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

|   |  |  |               |              |              |                     |
|---|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| <u>2015</u>   |  |  |               |              |              |                     |
| 1 Friedhofs-Gruftragger - Beschaffungsjahr 1996<br>Der Bagger wird auf dem Friedhof Ruhleben eingesetzt. Da er zum reibungslosen Einsatz des Bestattungsbetriebes sowie für Baggerarbeiten hinsichtlich Friedhofspflege, der Ver- und Entsorgung täglich beansprucht wird, ist eine Erneuerung nach demlangen Arbeitseinsatz zwingend notwendig.<br>Dieses begründet sich aus steigenden Ausfallzeiten wegen Reparatur und Wartungsaufwand verbunden mit hohen Kosten.  |  |  |               |              |              | 110 T€              |
| <u>2019</u>   |  |  |               |              |              |                     |
| 1 Friedhofs-Gruftragger - Beschaffungsjahr 1996<br>Der Bagger wird auf dem Friedhof Ruhleben eingesetzt. Da er zum reibungslosen Einsatz des Bestattungsbetriebes sowie für Baggerarbeiten hinsichtlich Friedhofspflege, der Ver- und Entsorgung täglich beansprucht wird, ist eine Erneuerung nach dem langen Arbeitseinsatz zwingend notwendig.<br>Diese begründet sich aus steigenden Ausfallzeiten wegen Reparatur und Wartungsaufwand verbundene mit hohen Kosten. |  |  |               |              |              | 110 T€              |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |  |  | <b>2.108</b>  | <b>2.162</b> | <b>2.168</b> | <b>2.199.162,23</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |  |  | <b>-2,7 %</b> | <b>2,6 %</b> |              |                     |

| Abschluss Kapitel 3820                 |   |              |              |              |                     |  |
|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| 111-<br>186                            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 1.752        | 1.752        | 1.932        | 1.780.271,61        |  |
| 211-<br>299                            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 1            | 1            | 1            | 11.200,00           |  |
| 351-<br>389                            | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 20           | 20           | 20           | 142.592,10          |  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |   | <b>1.773</b> | <b>1.773</b> | <b>1.953</b> | <b>1.934.063,71</b> |  |
| 411-<br>462                            | Personalausgaben  | 1.955        | 1.985        | 1.886        | 1.924.537,24        |  |
| 511-<br>549                            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 153          | 153          | 153          | 274.624,99          |  |
| 811-<br>899                            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    |              | 24           | 129          | —                   |  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |   | <b>2.108</b> | <b>2.162</b> | <b>2.168</b> | <b>2.199.162,23</b> |  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |   | <b>-335</b>  | <b>-389</b>  | <b>-214</b>  | <b>-265.098,52</b>  |  |

**Gärtnereien und  
Baumschulen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gärtnerei und der Baumschule des Fachbereiches Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

Produktbereich 52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen  
Produktgruppe 125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestands-Übersicht Bestand am 31.12.2014

| <b>Einsatzort</b>          | <b>Anzahl</b> | <b>Art der Fahrzeuge</b>           |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| Gärtnerei                  | 1             | Kastenwagen                        |
| Fürstenbrunner Weg         | 1             | Schlepper mit Geräten/Elektrowagen |
| Königsweg                  | 1             | Gabelstapler                       |
|                            | 1             | Topfmaschine                       |
|                            | 1             | Förderband                         |
|                            | 1             | Erddämpfungsanlage                 |
|                            | 1             | Kistenfüllmaschine                 |
|                            | 1             | Erdmischmaschine                   |
| Ausbildung Zierpflanzenbau | 2             | LKW Pritschenwagen                 |

**Gärtnereien und  
Baumschulen**

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11934   | 430<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beträge                         | 1               | 1              | 1              | —                    |
| Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11979   | 430<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                    | 1               | 1              | 1              | —                    |
| Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern   |            |   |                 |                |                |                      |
| 12511   | 430<br>E03 | Verkaufserlöse  | 5               | 5              | 5              | 5.603,88             |
| Erlöse aus Pflanzenverkauf  |            |   |                 |                |                |                      |
| 12515   | 430<br>E01 | Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins | 50              | 50             | 50             | 128.614,83           |
| Interne Verrechnungen für die Lieferung von Pflanzen. Die Einnahmen werden durch die Anzucht/Produktion von Pflanzen in unserer Bezirksgärtnerei für verschiedene Bezirksämter, den Landesbetrieb Krematorium Berlin, das Bröhan Museum u.a. erzielt. |            |   |                 |                |                |                      |
| 28290   | 430<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke   | 1               | 1              | 1              | —                    |
| Es werden Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen erwartet  |            |   |                 |                |                |                      |
| Zweckbindungsvermerk:<br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190  |            |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>58</b>       | <b>58</b>      | <b>58</b>      | <b>134.218,71</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 42801   | 430        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten               | 431             | 438            | 538            | 412.775,15           |
| 42821   | 430        | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)                   | 171             | 171            | 148            | 154.896,56           |
| 51101   | 430<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 1               | 1              | 1              | 1.260,76             |
| Geschäftsbedarf, wie Anwesenheitskarteien für Auszubildende, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Femmeldegebühren für die Personalunterkünfte   |            |   |                 |                |                |                      |
| 51133   | 430<br>A05 | Erwerb von Tieren   | 2               | 2              | 2              | 2.239,46             |
| Futter und sonstige Haltungskosten für Diensthunde in der Baumschule sowie tierärztliche Untersuchungen.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 51140   | 430<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände          | 3               | 3              | 3              | 2.932,50             |
| Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten   |            |   |                 |                |                |                      |
| 51403   | 430<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen                   | 2               | 2              | 2              | 1.275,06             |
| Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen (z.B. Treib- und Schmierstoffe Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen usw.)   |            |   |                 |                |                |                      |
| 51408   | 430<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung                                | 2               | 2              | 2              | 1.999,97             |
| Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung von Schutzkleidung - auch für die Wintersaison -   |            |   |                 |                |                |                      |

**Gärtnereien und  
Baumschulen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in TEUR |                |                | EUR                  |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 | Ist (Rest/R)<br>2014 |

|       |            |                  |    |    |    |           |
|-------|------------|------------------|----|----|----|-----------|
| 51422 | 430<br>A04 | Grundmaterialien | 75 | 75 | 75 | 96.847,13 |
|-------|------------|------------------|----|----|----|-----------|

Werkzeuge für Gärtner/innen und Gartenarbeiter/innen, Düngemittel, Saat- und Pflanzgut.

|       |            |                             |   |   |   |        |
|-------|------------|-----------------------------|---|---|---|--------|
| 51479 | 430<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 1 | 1 | 1 | 110,00 |
|-------|------------|-----------------------------|---|---|---|--------|

Reinigungsmittel für Dienstkräfte und Ergänzung zur Hausapotheke

|       |            |  |   |   |   |          |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|
| 52190 | 430<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 1 | 1 | 1 | 5.738,71 |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|

Die Zuwendungen sollen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

|       |            |                      |   |   |   |          |
|-------|------------|----------------------|---|---|---|----------|
| 52501 | 430<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 3 | 3 | 3 | 2.817,50 |
|-------|------------|----------------------|---|---|---|----------|

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Zierpflanzenbau. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52703 zu bestreiten.

|       |            |                       |   |   |   |        |
|-------|------------|-----------------------|---|---|---|--------|
| 54079 | 430<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 2 | 2 | 1 | 328,59 |
|-------|------------|-----------------------|---|---|---|--------|

Ersatz von Geldverlusten, Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen; Körperschaftssteuer für innergemeinschaftlichen Erwerb

|                |            |   |  |    |  |           |
|----------------|------------|---|--|----|--|-----------|
| 81279<br>(neu) | 430<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen |  | 20 |  | 72.277,24 |
|----------------|------------|---|--|----|--|-----------|

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2017

1 Kistenwaschmaschine 20 T€

Durch jahrelangen Betrieb und damit verbundenen Verschleiß durch Sandbetrieb nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, zumal für diese Spezialmaschine die Ersatzteilbeschaffung zunehmend schwieriger wird.

|                                |                |              |            |                   |
|--------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>694</b>     | <b>721</b>   | <b>777</b> | <b>755.498,63</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-10,7 %</b> | <b>3,9 %</b> |            |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3881</b> |   |             |             |             |                    |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 57          | 57          | 57          | 134.218,71         |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1           | 1           | 1           | —                  |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>58</b>   | <b>58</b>   | <b>58</b>   | <b>134.218,71</b>  |
| 411-462                       | Personalausgaben  | 602         | 609         | 686         | 567.671,71         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 92          | 92          | 91          | 115.549,68         |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | —           | 20          | —           | 72.277,24          |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>694</b>  | <b>721</b>  | <b>777</b>  | <b>755.498,63</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-636</b> | <b>-663</b> | <b>-719</b> | <b>-621.279,92</b> |

**Gärtnereien und  
Baumschulen**

**Allgemeine soziale Leistungen****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit insbesondere der Amtsleitung, des Fachbereiches 3 -Rechts-, Kosteneinziehung-, Unterhalts- und Nachlassstelle und Ermittlungsdienst-, des Fachbereiches 5 -Betreuungsbehörde- sowie der allgemeinen Personal- und Sachkosten des Amtes.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke   |
|                | 880  | Materielle Hilfen Soziales   |
|                | 1032 | Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen                           |
|                | 1137 | Sonstige Kostenträger  |
| Produktgruppe  | 4248 | Sonstige Hilfen -Soz-  |
|                | 4260 | Ausbildung   |
|                | 4905 | Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen   |
|                | 4906 | Beratung   |
|                | 4907 | Erhaltung und Erlangung von Wohnraum   |
|                | 4910 | Sichernde Hilfen   |
|                | 4915 | Integration in den Arbeitsprozess  |
|                | 5068 | Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales                               |
|                | 5072 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  |
|                | 5073 | Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen                      |
|                | 5074 | Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen            |
|                | 5075 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen           |
|                | 5076 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen |
|                | 5078 | Katastrophen- und Zivilschutz  |
|                | 5079 | Generationsspezifische Angebote  |
|                | 5080 | Hilfe zur Pflege   |
|                | 5081 | Stationäre Hilfe zur Pflege  |
|                | 5082 | Teilstationäre Hilfe zur Pflege  |
|                | 5083 | Ambulante Hilfe zur Pflege   |
|                | 5145 | Grundsicherung für Arbeitssuchende   |
|                | 5218 | Angebote freier Träger   |
|                | 5296 | Rechtsstelle/Kosteneinziehung/Unterhalt  |
|                | 5378 | Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten  |
|                | 5379 | Hilfen zur Gesundheit und Hilfe in anderen Lebenslagen                                   |
|                | 5381 | bezirksinterne Verrechnung Kostenträger  |

Allgemeine soziale Leistungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                  |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |                  |
| 11105  | 219<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte  |            |  |                 |                |                |                  |
| 11153  | 219<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht                                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 400,00           |
| Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen durch die Betreuungsbehörde  |            |  |                 |                |                |                  |
| 11906  | 219<br>E03 | Ersatz von Fernmeldegebühren                               | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 363,57           |
| Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern   |            |  |                 |                |                |                  |
| 11921  | 236<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen                              | 16.000          | 16.000         | 25.000         | 16.482,89        |
| Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren  |            |  |                 |                |                |                  |
| 11979  | 285<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                     | 1.000           | 1.000          | 6.000          | —                |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |  |                 |                |                |                  |
| 16210  | 219<br>E03 | Zinsen   | 1.000           | 1.000          | 3.000          | 199,99           |
| Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängern. Diese Einnahmen sind getrennt von den Rückforderungsbeträgen (Titel 11921) zu buchen. |            |  |                 |                |                |                  |
| 28290  | 285<br>E01 | Sonstige zweckgebundene<br>Einnahmen für konsumtive Zwecke | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 26.976,26        |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b>   |            |  |                 |                |                |                  |
| Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei  |            |  |                 |                |                |                  |
| Titel 42790 in Höhe von  |            |  |                 |                |                | 1.000 €          |
| Titel 54690 in Höhe von  |            |  |                 |                |                | 1.000 €          |
| Titel 68190 in Höhe von  |            |  |                 |                |                | 1.000 €          |
| Titel 68490 in Höhe von  |            |  |                 |                |                | 1.000 €          |
|  |            |  |                 |                |                | 4.000 €          |
| Zuwendungen werden in 2016 und in 2017 erwartet<br>aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB)                         |            |  |                 |                |                | 4.000 €          |
| 29899  | 290<br>E01 | Erbschaften für konsumtive<br>Zwecke                       | —               | —              | —              | 450,63           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>44.873,34</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>-39,0 %</b>  | <b>—</b>       |                |                  |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                 |                |                |                  |
| 42201  | 219        | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen               | 4.437.000       | 4.512.000      | 3.573.000      | 3.939.262,31     |
| 42701  | 219        | Aufwendungen für freie<br>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter     | 70.100          | 70.100         | 70.100         | 89.277,92        |

Ausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden

## Allgemeine soziale Leistungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)            |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                         |
| 42790 | 219       | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 3.729,35<br>R 42.200,64 |

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/-innen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 2.596.000 | 2.650.000 | 2.774.000 | 2.539.875,00 |
| 44100 | 219 | Beihilfen für Dienstkräfte                  | 219.000   | 226.000   | 246.000   | 206.115,12   |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 219<br>A09 | Geschäftsbedarf | 8.500 | 8.500 | 6.000 | 8.525,00 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Telefongebühren  
Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 51140 | 219<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.

|       |            |   |       |       |        |                    |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|--------------------|
| 51190 | 219<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen | —     | —     | —      | 837,36<br>R 230,78 |
| 51803 | 219<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte   | 8.500 | 8.500 | 20.000 | 22.548,38          |

Mietkosten für Kopiergeräte

Anteilige Kosten werden ab 2016 im Kapitel 3306 nachgewiesen.

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 2.600 | 2.600 | 1.000 | 2.657,91 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften

|       |            |                  |       |       |   |        |
|-------|------------|------------------|-------|-------|---|--------|
| 54010 | 219<br>A09 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | — | 850,00 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|---|--------|

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern z.B. Beratungstätigkeiten

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 219<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 253,95 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck  
z.B.: Zubehör für Sofortbildkameras, Ausgaben für Kleinmaterial, Kosten im Rahmen von Unfalluntersuchungen, Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate, Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, Umzüge in andere Dienstgebäude, Vergabe von Schreivarbeiten, Auskunftersuchen an und Gebühren von Geldinstituten.

|       |            |  |       |       |       |                         |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|
| 54690 | 290<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.378,22<br>R 28.292,14 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/-innen sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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



Allgemeine soziale Leistungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

|       |            |   |       |       |       |                          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------------------------|
| 68190 | 285<br>Z10 | Unterstützungen,<br>Entschädigungen und sonstige<br>Geldleistungen aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 17.319,66<br>R 69.692,84 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------------------------|

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen für Grenz- und Härtefälle (Sozialhilfe- und Grundsicherungsempfänger/innen sowie Leistungsberechtigte nach SGB II) verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

|       |            |   |         |         |         |                 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|-----------------|
| 68199 | 290<br>Z10 | Unterstützungen und sonstige<br>Geldleistungen aus Erbschaften          | —       | —       | —       | —<br>R 9.945,23 |
| 68411 | 236<br>T   | Zuschüsse an Organe und<br>Einrichtungen der freien<br>Wohlfahrtspflege | 453.000 | 463.000 | 445.000 | 436.910,36      |

Seelingstreff, City-Station  
Kältehilfe

365.000 €  
80.000 €  
445.000 €

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68420 | 236<br>T | Zuschüsse an freie Träger für<br>Insolvenzberatung | 476.000 | 476.000 | 435.000 | 440.971,76 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch Insolvenzberatungsstellen

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68490 | 236<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.752,10 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/-innen sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Aus diesem Titel werden Zahlungen an soziale Organisationen geleistet.

Die Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |            |  |   |   |   |                         |
|-------|------------|--|---|---|---|-------------------------|
| 68499 | 236<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen aus<br>Erbschaften | — | — | — | 1.316,72<br>R 20.000,00 |
|-------|------------|--|---|---|---|-------------------------|

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>8.277.700</b> | <b>8.423.700</b> | <b>7.576.100</b> | <b>7.719.581,12</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>9,3 %</b>     | <b>1,8 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3910 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 21.000            | 21.000            | 37.000            | 17.446,45            |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 27.426,89            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>41.000</b>     | <b>44.873,34</b>     |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 7.323.100         | 7.459.100         | 6.664.100         | 6.778.259,70         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 23.600            | 23.600            | 30.000            | 39.050,82            |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 931.000           | 941.000           | 882.000           | 902.270,60           |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.277.700</b>  | <b>8.423.700</b>  | <b>7.576.100</b>  | <b>7.719.581,12</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-8.252.700</b> | <b>-8.398.700</b> | <b>-7.535.100</b> | <b>-7.674.707,78</b> |

## Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

### Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 -Materielle Hilfen im Sozialamt- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit - für die Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen.

Im Übrigen enthält dieses Kapitel die Ausgaben für die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten, die vom Bund voll oder anteilig getragen werden, und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

### Produktgruppen mit Bezeichnung

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales   |
|                | 1032 | Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsstellen                |
| Produktgruppe  | 4248 | Sonstige Hilfen  |
|                | 4910 | Sichernde Hilfen   |
|                | 4915 | Integration in den Arbeitsprozess  |
|                | 5068 | Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales                               |
|                | 5072 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  |
|                | 5075 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen           |
|                | 5076 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen |
|                | 5080 | Hilfe zur Pflege   |
|                | 5082 | Teilstationäre Hilfe zur Pflege  |
|                | 5083 | Ambulante Hilfe zur Pflege   |
|                | 5378 | Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten  |
|                | 5379 | Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen                                  |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |               |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |               |
| 11105  | 219<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung   | 1.000           | 1.000          | 1.500          | 220,58        |
| Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte.   |            |   |                 |                |                |               |
| 11201  | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder  | 5.000           | 5.000          | 4.500          | 5.212,96      |
| Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige |            |   |                 |                |                |               |
| 11903  | 219<br>E03 | Schadenersatzleistungen,<br>Vertragsstrafen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 180,00        |
| Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter   |            |   |                 |                |                |               |
| 11934  | 285<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge  | 1.000           | 1.000          | 2.500          | 2.000,00      |
| Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren  |            |   |                 |                |                |               |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge aus Sozialhilfeleistungen                                      | 206.000         | 206.000        | 225.000        | 205.217,81    |
| Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren   |            |   |                 |                |                |               |
| 11940  | 290<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge nach dem Pflegegesetz  | 7.000           | 7.000          | 17.000         | 7.088,62      |
| Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren   |            |   |                 |                |                |               |
| 11979  | 285<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 196,21        |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |   |                 |                |                |               |
| 16210  | 285<br>E03 | Zinsen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —             |
| Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen   |            |   |                 |                |                |               |
| 16212  | 285<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem<br>SGB XII und AsylbLG  | 7.000           | 7.000          | 16.000         | 6.582,21      |
| Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII   |            |   |                 |                |                |               |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach<br>dem SGB XII und AsylbLG   | 190.000         | 190.000        | 400.000        | 185.109,45    |
| Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII  |            |   |                 |                |                |               |
| 23122  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch den<br>Bund  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —             |
| Ersatz von Sozialhilfe insbesondere durch die Versorgungsämter   |            |   |                 |                |                |               |
| 23133  | 282<br>E04 | Anteil des Bundes an der<br>Grundsicherung im Alter und bei<br>Erwerbsminderung nach dem SGB<br>XII | 57.840.000      | 62.024.000     | 55.518.000     | 50.389.089,22 |

Der Bund trägt die Nettoausgaben (Ausgaben abzüglich der grundsicherungsbezogenen Einnahmen) der Grundsicherungsleistungen. Die Ausgaben werden in den Kapitel 3911 und 3912 bei den Titeln 68105 und 68115 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                   |                   | Ist (Rest/R)         |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2015    |                      |
| 23301   | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern                               | 105.000           | 105.000           | 61.000            | 103.318,71           |
| Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII   |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 23602   | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger                              | 800.000           | 1.094.000         | 1.648.000         | 783.599,13           |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)         |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28112   | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen       | 228.000           | 230.000           | 240.000           | 221.623,77           |
| Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§ 103 ff. SGB XII) und durch Erben (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X                  |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28113   | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige                                   | 242.000           | 242.000           | 315.000           | 241.163,17           |
| Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht   |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28114   | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere   | 6.000             | 6.000             | 13.000            | 5.973,01             |
| Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes  |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28120   | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger                           | 12.000            | 12.000            | 24.000            | 11.401,78            |
| Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter  |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28122   | 285<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen                           | 383.000           | 383.000           | 442.000           | 382.307,48           |
| Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28123   | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | —                    |
| Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber/innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)          |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28125   | 285<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 5.000             | 5.000             | 8.000             | 4.492,46             |
| Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)  |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28132   | 227<br>E04 | Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung | 3.000             | 3.000             | 3.100             | 3.078,26             |
| Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist                           |            |   |                   |                   |                   |                      |
| 28135   | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung                 | 215.000           | 215.000           | 107.000           | 214.684,45           |
| Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist                           |            |   |                   |                   |                   |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>60.261.000</b> | <b>64.741.000</b> | <b>59.050.600</b> | <b>52.772.539,28</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>2,0 %</b>      | <b>7,4 %</b>      |                   |                      |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|---|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |           |  |                 |                |                |                      |
| 63301   | 285<br>Z  | Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG     | 13.000          | 13.000         | 1.000          | 13.270,29            |
| Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger  |           |  |                 |                |                |                      |
| 63601   | 219<br>T  | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger          | 500.000         | 500.000        | 380.000        | 499.904,65           |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V   |           |  |                 |                |                |                      |
| 63615   | 285<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe   | 3.000.000       | 3.088.000      | 4.093.000      | 3.932.498,51         |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V   |           |  |                 |                |                |                      |
| 63635   | 285<br>T  | Sonstige Krankenhilfeleistungen                                      | 2.500.000       | 2.500.000      | 2.000.000      | 2.551.974,64         |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V   |           |  |                 |                |                |                      |
| 63655   | 285<br>T  | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft                                | 1.000           | 1.000          | 5.100          | —                    |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V   |           |  |                 |                |                |                      |
| 63665   | 219<br>T  | Medizinische Gutachten   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.542,78             |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V   |           |  |                 |                |                |                      |
| 67113   | 285<br>T  | Krankentransporte nach dem SGB XII                                   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfänger/innen für Transporte zu Ärzten, Kliniken etc.                        |           |  |                 |                |                |                      |
| 67114   | 285<br>T  | Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII                        | 1.000           | 1.000          | 2.500          | 2.298,57             |
| Leistungen nach § 47 SGB XII (z.B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind |           |  |                 |                |                |                      |
| 67117   | 285<br>T  | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII  |           |  |                 |                |                |                      |
| 67119   | 285<br>Z  | Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG         | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII  |           |  |                 |                |                |                      |
| 67124   | 285<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG                | 230.000         | 230.000        | 1.400          | 235.864,84           |
| Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind               |           |  |                 |                |                |                      |
| 67126   | 283<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 20.533.000      | 21.472.000     | 16.822.000     | 18.742.801,88        |
| Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften               |           |  |                 |                |                |                      |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|--|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|  |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |               |
| 67136  | 227<br>Z  | Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —             |
| Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen  |           |   |                 |                |                |               |
| 67137  | 281<br>Z  | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG                                  | 30.000          | 40.000         | 28.000         | 13.298,26     |
| Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt  |           |   |                 |                |                |               |
| 67141  | 285<br>T  | Altenhilfe nach dem SGB XII   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —             |
| Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten  |           |   |                 |                |                |               |
| 67150  | 285<br>T  | Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG   | 215.000         | 218.000        | 255.000        | 217.095,61    |
| Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG  |           |   |                 |                |                |               |
| 68105  | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben | 24.610.000      | 26.330.000     | 50.370.000     | 46.802.415,40 |
| Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.<br>In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben) |           |   |                 |                |                |               |
| 68107  | 281<br>Z  | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG                                    | 3.700.000       | 3.860.000      | 3.100.000      | 3.259.052,69  |
| Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens   |           |   |                 |                |                |               |
| 68115 (neu)  | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben            | 24.610.000      | 26.330.000     |                |               |
| Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.<br>In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)  |           |   |                 |                |                |               |
| 68128  | 284<br>T  | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG   | 24.574.000      | 25.033.000     | 27.224.000     | 23.769.785,32 |
| Häusliche Betreuung und Pflege   |           |   |                 |                |                |               |
| 68129  | 282<br>Z  | Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)    | —               | —              | 2.000          | —             |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68131 | 281<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 7.000           | 7.000          | 10.000         | 7.000,00     |

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i.H.v. 100 € pro Jahr  
Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68135 | 281<br>Z | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 225.000 | 250.000 | 230.000 | 258.961,39 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68136 | 285<br>Z | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG | 2.000 | 2.000 | 7.000 | 2.606,54 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

|       |          |                               |        |        |        |           |
|-------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68139 | 285<br>Z | Blindenhilfe nach dem SGB XII | 55.000 | 56.000 | 48.000 | 54.694,76 |
|-------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen nach § 72 SGB XII

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68146 | 290<br>Z | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz | 1.395.000 | 1.422.000 | 1.360.000 | 1.377.102,35 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68147 | 290<br>Z | Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung | 202.000 | 207.000 | 250.000 | 201.332,92 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose

|       |          |  |       |        |        |          |
|-------|----------|--|-------|--------|--------|----------|
| 68149 | 281<br>Z | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 8.000 | 10.000 | 17.000 | 7.764,00 |
|-------|----------|--|-------|--------|--------|----------|

Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfänger/innen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68151 | 285<br>T | Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68159 | 281<br>Z | Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 18.443,68 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfänger/innen laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68162 | 285<br>T | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.605.000 | 1.799.678,61 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO    |                    |                    | Ist (Rest/R)          |
|---|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|   |           |   | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2015     |                       |
| 68164   | 281<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung  | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 61,00                 |
| Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km   |           |   |                    |                    |                    |                       |
| 68167   | 290<br>Z  | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz   | 162.000            | 166.000            | 173.000            | 160.475,70            |
| Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose  |           |   |                    |                    |                    |                       |
| 68172   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule   | 5.000              | 5.000              | 4.000              | 3.707,70              |
| Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule  |           |   |                    |                    |                    |                       |
| 68178   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita   | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 400,00                |
| Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita  |           |   |                    |                    |                    |                       |
| 68183   | 281<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe                                     | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.122,00              |
| Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht   |           |   |                    |                    |                    |                       |
| 68186<br>(neu)  | 281<br>T  | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)                        | 1.000              | 1.000              |                    |                       |
| Leistungen für Ausrüstung u.A. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II Satz 2 zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. für Instrumente, Sportkleidung, Fahrkosten   |           |   |                    |                    |                    |                       |
| Die Leistungen wurden bisher gesamt bei Titel 68183 nachgewiesen.   |           |   |                    |                    |                    |                       |
| 68187   | 290<br>Z  | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 165.000            | 168.000            | 180.000            | 163.211,19            |
| Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache   |           |   |                    |                    |                    |                       |
| 86321<br>(neu)  | 282<br>Z  | Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII  | 530.000            | 548.000            |                    |                       |
| Hier werden Darlehen des Amt Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Zt. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.  |           |   |                    |                    |                    |                       |
| 86322   | 285<br>Z  | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG   | 279.000            | 310.000            | 800.000            | 738.621,82            |
| Hier werden Darlehen des Amt Soziales nach dem SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt, ausgenommen für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Zt. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt. |           |   |                    |                    |                    |                       |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |           |   | <b>109.521.000</b> | <b>114.738.000</b> | <b>109.000.000</b> | <b>104.836.987,10</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |           |   | <b>0,5 %</b>       | <b>4,8 %</b>       |                    |                       |



Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)   |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                |
| <b>Abschluss Kapitel 3911</b> |           |   |                 |                |                |                |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 420.000         | 420.000        | 669.500        | 411.807,84     |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 59.841.000      | 64.321.000     | 58.381.100     | 52.360.731,44  |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 60.261.000      | 64.741.000     | 59.050.600     | 52.772.539,28  |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 108.712.000     | 113.880.000    | 108.200.000    | 104.098.365,28 |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | 809.000         | 858.000        | 800.000        | 738.621,82     |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 109.521.000     | 114.738.000    | 109.000.000    | 104.836.987,10 |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -49.260.000     | -49.997.000    | -49.949.400    | -52.064.447,82 |

**Leistungen nach SGB XII und  
LPfIGG in Einrichtungen****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 -Materielle Hilfen im Sozialamt- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit - für die Leistungen nach SGB XII und LPfIGG innerhalb von Einrichtungen.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales   |
|                | 1032 | Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsstellen                |
| Produktgruppe  | 4248 | Sonstige Hilfen  |
|                | 4910 | Sichernde Hilfen   |
|                | 5068 | Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales                               |
|                | 5072 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  |
|                | 5073 | Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen                      |
|                | 5074 | Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen            |
|                | 5075 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen           |
|                | 5076 | Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen |
|                | 5081 | Stationäre Hilfe zur Pflege  |
|                | 5082 | Teilstationäre Hilfe zur Pflege  |
|                | 5378 | Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten  |
|                | 5379 | Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen                                  |

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|--|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|  |            |  |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                |                 |                |                      |
| 11105  | 219<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung                | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte  |            |  |                |                 |                |                      |
| 11201  | 285<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder       | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und<br>Kostensatzpflichtige  |            |  |                |                 |                |                      |
| 11934  | 285<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge                           | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren  |            |  |                |                 |                |                      |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge aus Sozialhilfeleistungen | 384.000        | 384.000         | 220.000        | 383.426,36           |
| Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren   |            |  |                |                 |                |                      |
| 11940  | 290<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge nach dem Pflegegesetz     | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren   |            |  |                |                 |                |                      |
| 11979  | 285<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |  |                |                 |                |                      |
| 16210  | 285<br>E03 | Zinsen   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 55,25                |
| Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen   |            |  |                |                 |                |                      |
| 16212  | 285<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem<br>SGB XII und AsylbLG           | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 62,01                |
| Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII   |            |  |                |                 |                |                      |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach<br>dem SGB XII und AsylbLG        | 5.000          | 5.000           | 117.000        | 5.047,81             |
| Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII  |            |  |                |                 |                |                      |
| 23122  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch den<br>Bund                       | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Ersatz von Sozialhilfe insbesondere durch die Versorgungsämter   |            |  |                |                 |                |                      |
| 23301  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe von anderen<br>Sozialhilfeträgern       | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII  |            |  |                |                 |                |                      |
| 23602  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch<br>Sozialversicherungsträger      | 337.000        | 337.000         | 634.000        | 336.729,71           |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung,<br>gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) |            |  |                |                 |                |                      |

**Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|--|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| 28112  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen       | 118.000          | 118.000          | 320.000          | 117.374,84          |
| Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§ 103 ff. SGB XII) und durch Erben/Erbinen (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X           |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28113  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige                                   | 262.000          | 262.000          | 255.000          | 261.096,23          |
| Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28114  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere   | 112.000          | 112.000          | 120.000          | 111.280,66          |
| Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28120  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger                           | 113.000          | 113.000          | 125.000          | 112.928,44          |
| Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28122  | 285<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen                           | 93.000           | 93.000           | 415.000          | 92.692,07           |
| Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28123  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige          | 2.000            | 2.400            | 3.000            | 2.241,84            |
| Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber/innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)           |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28125  | 285<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 16.000           | 16.000           | 47.000           | 15.928,00           |
| Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 28135  | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung                 | 403.000          | 403.000          | 427.000          | 402.760,66          |
| Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist                            |            |   |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>1.854.000</b> | <b>1.854.400</b> | <b>2.692.000</b> | <b>1.841.623,88</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>-31,1 %</b>   | <b>0,0 %</b>     |                  |                     |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 63301  | 285<br>Z   | Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG                    | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 63625  | 285<br>T   | Stationäre Krankenhilfe   | 3.300.000        | 3.300.000        | 3.400.000        | 3.455.066,40        |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 67113  | 285<br>T   | Krankentransporte nach dem SGB XII  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfänger/innen für Transporte zu Ärzten, Kliniken etc.   |            |   |                  |                  |                  |                     |

**Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|--|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| 67114  | 285<br>T  | Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Leistungen nach § 47 SGB XII (z.B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind  |           |  |                 |                |                |                      |
| 67116  | 284<br>T  | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG   | 14.171.000      | 14.310.000     | 14.615.000     | 14.194.479,03        |
| Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können  |           |  |                 |                |                |                      |
| 67118  | 285<br>T  | Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII                     | 222.000         | 222.000        | 199.000        | 216.791,09           |
| 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<br>Die Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII erbracht. |           |  |                 |                |                |                      |
| 67124  | 285<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind  |           |  |                 |                |                |                      |
| 67126  | 283<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG   | 19.606.000      | 19.905.000     | 19.426.000     | 19.055.546,95        |
| Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Einrichtungen   |           |  |                 |                |                |                      |
| 67127  | 285<br>Z  | Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung | —               | —              | 1.000          | —                    |
| 67137  | 281<br>Z  | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 20,00                |
| Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt  |           |  |                 |                |                |                      |
| 67150  | 285<br>T  | Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG  | 8.000           | 9.000          | 38.000         | 9.074,26             |
| Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG  |           |  |                 |                |                |                      |
| 67157  | 285<br>T  | Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 443,16               |
| Stationäre Krankenhilfe für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind   |           |  |                 |                |                |                      |
| 67159  | 281<br>Z  | Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften   |           |  |                 |                |                |                      |
| 67172<br>(neu)   | 284<br>T  | Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          |                |                      |

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

**Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68105 | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben | 7.030.000       | 7.525.000      | 5.000.000      | 3.839.752,72 |

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.  
In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68107 | 281<br>Z | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 292.000 | 307.000 | 343.000 | 283.212,01 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

|                |          |  |           |           |  |  |
|----------------|----------|--|-----------|-----------|--|--|
| 68115<br>(neu) | 282<br>Z | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben | 2.349.000 | 2.520.000 |  |  |
|----------------|----------|--|-----------|-----------|--|--|

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.  
In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 68129 | 290<br>Z | Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug  
Die Hilfen sind bisher aus den Titeln 68134 und 68149 gezahlt worden.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68134 | 281<br>Z | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG | 900.000 | 922.000 | 850.000 | 850.150,96 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Barbeträge ("Taschengelder")

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68135 | 281<br>Z | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 20.000 | 21.000 | 15.000 | 19.797,08 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68136 | 285<br>Z | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

|       |          |                               |       |       |       |          |
|-------|----------|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68139 | 285<br>Z | Blindenhilfe nach dem SGB XII | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.643,79 |
|-------|----------|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Leistungen nach § 72 SGB XII

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68146 | 290<br>Z | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz | 113.000 | 115.000 | 125.000 | 111.515,28 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 68147 | 290<br>Z | Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose

**Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen**

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO   |                   |                   | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |           |   | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2015    |                      |
| 68149   | 281<br>Z  | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG  | 104.000           | 107.000           | 100.000           | 100.591,74           |
| Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfänger/innen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG  |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 68151   | 285<br>T  | Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG                                       | 1.000             | 1.000             | 1.000             | —                    |
| Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden  |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 68167   | 290<br>Z  | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz   | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 1.524,60             |
| Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose  |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 68187   | 290<br>Z  | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 11.000            | 11.000            | 15.000            | 10.535,70            |
| Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache   |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 68468   | 253<br>Z  | Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX                            | 100.000           | 104.000           | 100.000           | 96.059,45            |
| Nach § 43 SGB IX haben Werkstätten bei der Beschäftigung behinderter Menschen einen Anspruch auf die Zuzahlung eines monatlichen Arbeitsförderungsgeldes  |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 86321<br>(neu)  | 282<br>Z  | Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII  | 18.000            | 19.000            |                   |                      |
| Hier werden Darlehen des Amt Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Zt. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.  |           |   |                   |                   |                   |                      |
| 86322   | 285<br>Z  | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG   | 231.000           | 257.000           | 365.000           | 220.221,55           |
| Hier werden Darlehen des Amt Soziales nach dem SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt, ausgenommen für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt. |           |   |                   |                   |                   |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |           |   | <b>48.494.000</b> | <b>49.673.000</b> | <b>44.609.000</b> | <b>42.469.425,77</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |           |   | <b>8,7 %</b>      | <b>2,4 %</b>      |                   |                      |

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)   |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                |
| <b>Abschluss Kapitel 3912</b> |           |   |                 |                |                |                |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen  | 396.000         | 396.000        | 344.000        | 388.591,43     |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 1.458.000       | 1.458.400      | 2.348.000      | 1.453.032,45   |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 1.854.000       | 1.854.400      | 2.692.000      | 1.841.623,88   |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen | 48.245.000      | 49.397.000     | 44.244.000     | 42.249.204,22  |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 48.494.000      | 49.673.000     | 44.609.000     | 42.469.425,77  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -46.640.000     | -47.818.600    | -41.917.000    | -40.627.801,89 |



**Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen**

**Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren**

**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 -Soziale Dienste- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit - für die objektbezogenen Personal- und Sachkosten der Wohnhäuser und Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen. In den Wohnhäusern sind ältere, einkommensschwache Einwohner/innen untergebracht, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen.

Weiterhin werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Bereiche Kulturelle Betreuung von Seniorinnen und Senioren und das Ehrenamt nachgewiesen.

| Bezeichnung und Anschrift<br>der Einrichtungen   | Anzahl der<br>Wohneinheiten |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Ein-Zimmer -                | Zwei-Zimmer - |
| <b>I Wohnhäuser</b>  |                             |               |
| a) <b>Bezirkseigene Seniorenwohnhäuser</b><br>(bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)                  |                             |               |
| Heckerdamm 228   | 138                         | -             |
| Pestalozzistraße 91  | 126                         | -             |
| Roscherstraße 14/15  | 28                          | 5             |
| Schillerstraße 26a   | 74                          | -             |
| b) <b>Durch Generalmietvertrag</b><br>gemietete Seniorenwohnhäuser   |                             |               |
| Gierkeplatz 5  | 33                          | 16            |
| Heckerdamm 222   | 29                          | 6             |
| Kaiser-Friedrich-Straße 85   | 65                          | 4             |
| Krumme Straße 85   | 10                          | 36            |
| Niebuhrstraße 7/<br>Wielandstraße 39   | 47                          | 17            |
| Otto-Suhr-Allee 91a  | 58                          | 3             |
| Preußenallee 7   | 38                          | 6             |
| Schloßstraße 26/27b  | 250                         | 12            |
| Wangenheimstraße 8-10/Auguste-<br>Viktoria-Straße 115-116  | 92                          | -             |
| Johannisberger Straße 71/72  | 59                          | -             |
| Herthastraße 21-25/Hubertusallee 49  | 85                          | 12            |
| Friedrichshaller Str. 34-37 /Cunostraße 3  | 66                          | 14            |
| c) <b>Wohnhäuser, für die mit dem</b><br>Vermieter ein besonderes<br>Nutzungs- oder Belegungs-<br>recht vereinbart wurde |                             |               |
| Schlangenbader Str. 11 /Rudolf-Mosse-Str.  | 132                         | 16            |
| Wilhelmsaue 110  | -                           | 17            |
| Barstr. 35-37a   | -                           | 30            |
| <b>II Freizeitstätten</b>  |                             |               |
| <u>Angemietete Einrichtungen:</u>  |                             |               |
| Wallotstr. 4   | 100 Plätze                  |               |
| <u>Bezirkseigene Grundstücke:</u>  |                             |               |
| Herthastraße 25 A  | 120 Plätze                  |               |
| Nehringstr. 8  | 100 Plätze                  |               |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 1032 | Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen |
| Produktgruppe  | 4905 | Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen                   |
|                | 4907 | Erhaltung und Erlangung von Wohnraum                           |
|                | 5079 | Generationspezifische Angebote                                 |

**Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                                   |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11934 | 235<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Rückzahlung überzahlter Heiz- und Betriebskosten bei angemieteten Wohnhäusern für Senioren und Seniorinnen durch den Vermieter

|       |            |                         |       |       |        |           |
|-------|------------|-------------------------|-------|-------|--------|-----------|
| 11938 | 235<br>E01 | Sonstige Kostenbeiträge | 5.000 | 5.000 | 34.000 | 11.089,75 |
|-------|------------|-------------------------|-------|-------|--------|-----------|

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen sowie Teilnahmegebühren an Gruppenveranstaltungen.  
Weniger wegen Abgabe der Seniorenclubs an die Wilmersdorfer Seniorenstiftung.

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 235<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund  
z.B.: Entgelte für die private Benutzung von Dienstfahrsprechern; Rückzahlungen überzahlter Beträge, z.B. Heizkosten bei angemieteten Seniorenfreizeitstätten durch den Vermieter

|       |            |   |   |   |        |           |
|-------|------------|---|---|---|--------|-----------|
| 14102 | 235<br>E03 | Rückzahlungen von Bürgerschaftsbeträgen | — | — | 40.000 | 31.561,34 |
|-------|------------|---|---|---|--------|-----------|

Die Einnahmen werden ab 2016 im Kapitel 3306 nachgewiesen

|       |            |                                     |       |       |       |   |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 28103 | 235<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|

Ersatz von Kosten für die Räumung und Reinigung freierdender Wohnungen; Schadensersatzforderungen

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 28290 | 235<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 32.778,09 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.

Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für soziale Zwecke erwartet.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.600,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg

|                                |                |               |               |                  |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>79.000</b> | <b>78.029,18</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-87,3 %</b> | <b>—</b>      |               |                  |

**Ausgaben**

|       |     |                                      |         |         |         |            |
|-------|-----|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 41201 | 235 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 205.000 | 205.000 | 191.000 | 204.577,36 |
|-------|-----|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Entschädigung für Sozialkommissionsmitglieder nach der Allgemeinen Anweisung über den ehrenamtlichen Dienst im sozialen Bereich.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 235 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 255.000 | 259.000 | 313.000 | 298.240,13 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 235<br>A09 | Geschäftsbedarf | 5.200 | 5.200 | 6.000 | 5.156,35 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Hier werden auch Ausgaben für Telefongebühren, Kabelfernsehen sowie für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen

**Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 51140 | 235<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000           | 1.000          | 1.100          | 832,21       |

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten  
Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.

|                |            |                  |       |       |  |  |
|----------------|------------|------------------|-------|-------|--|--|
| 54010<br>(neu) | 235<br>A09 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|------------------|-------|-------|--|--|

Dienstleistungspauschale an die Wilmersdorfer Seniorenstiftung für den Betrieb der Seniorenclubs Herthastr. 25a und Wallotstr. 4

|       |            |   |       |       |        |          |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|----------|
| 54024 | 235<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge | 1.000 | 1.000 | 10.500 | 8.805,48 |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|----------|

GEMA-Gebühren für die Nutzung von Ton- und Bildträgern in den Gemeinschaftsräumen  
Hier werden auch die Ausgaben für GEMA-Gebühren nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen der Altenhilfe anfallen.  
Weniger, weil die Seniorenclubs an die Wilmersdorfer Seniorenstiftung bzw. Diwan abgegeben worden sind.

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 54053 | 235<br>A09 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für verschiedene Veranstaltungen für ehrenamtlich Tätige in der Seniorenarbeit ("Danke-Schön-Feier", Verleihung der Ehrenamtskarte etc.)

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 235<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 2.000 | 1.704,87 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck  
z.B.: Zubehör für Sofortbildkameras, Toilettenpapier, sanitärer Bedarf, Geschirrspül- und Reinigungsmaterial, Reinigung von Gardinen und Vorhängen in Gemeinschaftsräumen, für Veröffentlichungen, Broschüren und Plakate, für die Ausschmückung von Gemeinschaftsräumen, Dekorationsmaterial für Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial für die Arbeitsgruppen, für Zusammenkünfte mit den ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern und die Durchführung von Veranstaltungen mit Jugendlichen und alten Menschen, Ersatz von Geldverlusten

|       |            |  |       |       |       |                         |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|
| 54690 | 235<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 85.878,03<br>R 8.201,30 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------------------------|

Zuwendungen zur Durchführung des Tag des Ehrenamtes (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

und Verwendung des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)

|   |         |
|---|---------|
| Tag des Ehrenamtes .....                                  | 1.000 € |
| Verwendung der Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg ..... | 1.000 € |
| .....   | 2.000 € |

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

|       |          |                             |        |        |        |           |
|-------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 67141 | 290<br>T | Altenhilfe nach dem SGB XII | 41.000 | 41.000 | 55.000 | 46.389,62 |
|-------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen, insbesondere für Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen.

Weniger wegen Abgabe der Seniorenclubs an die Wilmersdorfer Seniorenstiftung.

|       |          |                  |       |       |       |   |
|-------|----------|------------------|-------|-------|-------|---|
| 68123 | 235<br>T | Ehrungen, Preise | 4.000 | 4.000 | 4.000 | — |
|-------|----------|------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für den Ehrenamtspreis

**Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------|-----------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |           |                                 |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| 68154 | 235<br>T  | Geburtstags- und Jubiläumsgaben | 1.000          | 1.000           | 15.000         | —                    |

Geschenke und Geldspenden aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>518.900</b> | <b>522.900</b> | <b>600.600</b> | <b>651.584,05</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-13,6 %</b> | <b>0,8 %</b>   |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3930</b> |   |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 7.000           | 7.000           | 76.000          | 42.651,09          |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 32.778,09          |
| 351-<br>389                   | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 2.600,00           |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>79.000</b>   | <b>78.029,18</b>   |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 460.000         | 464.000         | 504.000         | 502.817,49         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 12.900          | 12.900          | 22.600          | 102.376,94         |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 46.000          | 46.000          | 74.000          | 46.389,62          |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>518.900</b>  | <b>522.900</b>  | <b>600.600</b>  | <b>651.584,05</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-508.900</b> | <b>-512.900</b> | <b>-521.600</b> | <b>-573.554,87</b> |

**Kommunale Angebote der  
Wohnungslosenhilfe**

**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 -Soziale Dienste- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit - für die objektbezogenen Personal- und Sachkosten der Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Personen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird.

| Anschrift                                | Wohn<br>einheiten | Plätze                           | Durchschnittsbelegung |      |      |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------|------|
|  |                   |                                  | 2014                  | 2013 | 2012 |
| Bezirkseigene Einrichtungen:             |                   |                                  |                       |      |      |
| Forckenbeckstraße 16                     |                   | Bewirtschaftung durch die Gebewo |                       |      |      |
| Forckenbeckstraße 17                     |                   | Bewirtschaftung durch die Gebewo |                       |      |      |
| Güntzelstraße 4 (Probewohnprojekt)       | 44                | 44                               | 41                    | 41   | 41   |
| Konstanzer Str. 36 (Probewohnprojekt)    | 25                | 35                               | 33                    | 33   | 25   |
| Herschelstr. 3<br>(gemietete Wohnung)    | bis zu            | 2                                | 1                     | 1    | 1    |
| Kohlrauschstr. 15<br>(gemietete Wohnung) | bis zu            | 3                                | 3                     | 3    | 3    |

**Gender Budgeting**

|   |   |                   |                          |                      |
|---|---|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Produkt: Nr. 80490</b> - Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Betreuung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen) |   |                   |                          |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Personen, bei denen eine Bedarfsprüfung durchzuführen ist bzw. die einen Antrag auf Leistung gem. § 67 ff SGB XII für eine Maßnahme eines ambulanten oder stationären Leistungstyps für den Personenkreis gemäß § 67 SGB XII gestellt haben bzw. sich in einer dieser Maßnahme befinden |                   |                          |                      |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>  | Erreichung der individuell festgelegten Ziele pro leistungsberechtigter Person in Absprache mit ihr und/oder dem Leistungserbringer. Beseitigung oder Verminderung des Hilfebedarfes, Erweiterung von nachfrageorientierter Beratungsleistung   |                   |                          |                      |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b>   | <b>Nutzer/innen</b>   |                   | <b>Anteil des Budget</b> |                      |
|   | weibl.<br>in 52 %   | männl.<br>in 48 % | weibl.<br>in 161 T €     | männl.<br>in 149 T € |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>  | <b>Nutzer/innen</b>   |                   | <b>Anteil des Budget</b> |                      |
|   | weibl.<br>in 35 %   | männl.<br>in 65 % | weibl.<br>in 109 T €     | männl.<br>in 201 T € |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>   | Die Zielgröße ist ein langfristiges Ziel. Die Anzahl der Frauen welche das Hilfeangebot annehmen, nimmt langsam zu  |                   |                          |                      |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschlechtsspezifische Beratungsansätze</li> <li>• Gendersensible Anwendung von Beratungs-instrumenten</li> <li>• Erweiterung von nachfrageorientierter Beratungs-leistung</li> </ul>  |                   |                          |                      |

**Kommunale Angebote der  
Wohnungslosenhilfe**

|   |  |                  |                          |                      |
|---|--|------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Produkt: Nr. 80491-</b> Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung bzw. Sicherung von Wohnraum und bei Unterbringung gem. ASOG (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen) |  |                  |                          |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erhaltung und der Erlangung von Wohnraum, z. B. Mietschuldner, Wohnungs-lose, Inhaftierte, Haftentlassene  |                  |                          |                      |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>  | Die (Beratungs-)Leistungen dienen dazu Wohnungsnotlagen zu überwinden, Obdachlosigkeit zu beseitigen, Wohnungslose mit Wohnraum zu versorgen und die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Abbau und Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Erweiterung von nachfrageorientierter Beratungsleistung |                  |                          |                      |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b>   | <b>Nutzer/innen</b>  |                  | <b>Anteil des Budget</b> |                      |
|   | weibl.<br>in 52%   | männl.<br>in 48% | weibl.<br>in 252 T €     | männl.<br>in 232 T € |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>  | <b>Nutzer/innen</b>  |                  | <b>Anteil des Budget</b> |                      |
|   | weibl.<br>in 30%   | männl.<br>in 70% | weibl.<br>in 146 T €     | männl.<br>in 339 T € |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>   | Die Zielgröße ist ein langfristiges Ziel. Die Anzahl der Frauen welche das Hilfeangebot annehmen, nimmt sehr langsam zu.   |                  |                          |                      |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>  | Fortsetzung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschlechtsspezifische Beratungsansätze</li> <li>• gendersensible Anwendung von Beratungs-instrumenten</li> <li>• Erweiterung von nachfrageorientierter Beratungs-leistung</li> </ul>  |                  |                          |                      |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |   |
|----------------|---|
| Produktbereich | 836 Standardprodukte der Bezirke                                    |
|                | 1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen |
| Produktgruppe  | 4905 Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen                   |
|                | 4907 Erhaltung und Erlangung von Wohnraum                           |
|                | 5078 Katastrophen- und Zivilschutz                                  |

Kommunale Angebote der  
Wohnungslosenhilfe

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                  |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |                  |
| 11152  | 235<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 70.000          | 70.000         | 86.000         | 72.367,75        |
| Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung von Obdachlosenheimen  |            |  |                 |                |                |                  |
| 11979  | 235<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                                     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund<br>z.B. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern  |            |  |                 |                |                |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>71.000</b>   | <b>71.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>72.367,75</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>-18,4 %</b>  | <b>—</b>       |                |                  |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                 |                |                |                  |
| 42801  | 235        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                | 58.600          | 59.500         | 95.200         | 56.367,76        |
| 51101  | 235<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 594,09           |
| Bürobedarf<br>Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen.   |            |  |                 |                |                |                  |
| 51131  | 235<br>A05 | Bekleidung, Wäsche   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Zur laufenden Ergänzung des Bestandes sowie der Wäsche- und Gardinenreinigung  |            |  |                 |                |                |                  |
| 51140  | 235<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände           | 3.000           | 3.000          | 1.000          | 4.227,94         |
| Beschaffung und Unterhaltung von Geräten<br>Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen. |            |  |                 |                |                |                  |
| 51403  | 235<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen                    | —               | —              | 1.000          | 115,66           |
| 51802  | 235<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge                                       | —               | —              | 4.100          | 7.474,81         |
| 54079  | 235<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck<br>(z.B.: Kulturelle Betreuung der Heimbewohner/innen)   |            |  |                 |                |                |                  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |  | <b>64.600</b>   | <b>65.500</b>  | <b>104.300</b> | <b>68.780,26</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>-38,1 %</b>  | <b>1,4 %</b>   |                |                  |



Kommunale Angebote der  
Wohnungslosenhilfe

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3940</b> |           |  |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen | 71.000          | 71.000         | 87.000         | 72.367,75    |
|                               |           | Gesamteinnahmen  | 71.000          | 71.000         | 87.000         | 72.367,75    |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben   | 58.600          | 59.500         | 95.200         | 56.367,76    |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 6.000           | 6.000          | 9.100          | 12.412,50    |
|                               |           | Gesamtausgaben   | 64.600          | 65.500         | 104.300        | 68.780,26    |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | 6.400           | 5.500          | -17.300        | 3.587,49     |

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales der Abteilung Soziales und Gesundheit für die kommunalen Leistungen nach dem SGB II sowie der damit in Zusammenhang stehenden Beträge für Personal- und Gemeinkosten der in der Gemeinsamen Einrichtung beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich | 880  | Materielle Hilfen Soziales         |
|                | 1137 | Sonstige Kostenträger              |
| Produktgruppe  | 5145 | Grundsicherung für Arbeitssuchende |
|                | 5321 | Sonderkostenträger                 |

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |  |            |            |            |               |
|-------|------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 23105 | 252<br>E04 | Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II | 34.352.000 | 34.868.000 | 29.260.000 | 26.461.081,27 |
|-------|------------|--|------------|------------|------------|---------------|

Der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II beläuft sich derzeit auf 29,7 % der tatsächlichen Ausgaben (Titel 68144 und 68108 und KdU-bezogene Darlehen aus Titel 86319 abzüglich der KdU-bezogenen Einnahmen bei Titel 23607 und 28120).

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 23607 | 252<br>E04 | Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II | 750.000 | 750.000 | 650.000 | 753.687,64 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

In diesem Titel werden die Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit aus Tilgungen von Darlehen nach dem SGB II gebucht.

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 23608 | 259<br>E01 | Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen | 3.617.000 | 3.617.000 | 3.689.000 | 4.307.342,92 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II  
Bei diesem Titel werden die auf das bezirkliche Personal bezogenen allgemeinen Kosten des laufenden Personalaufwands sowie der darin enthaltenen Gemeinkosten vereinnahmt. Für die vom Bezirk umgesetzten Mitarbeiter/innen berechnet sich der Betrag der Personalkosten nach den Kostensätzen des Landes Berlin zuzüglich einer Pauschale von 5,6% zur Abdeckung der Gemeinkosten.

|       |            |  |         |         |         |           |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|
| 23613 | 259<br>E01 | Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II) | 113.000 | 117.000 | 155.000 | 94.208,33 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II.  
Bei diesem Titel wird die in der Personalkostenerstattung enthaltene Beihilfepauschale (aktuell: 2.360 €/ Beamtin/en / Jahr) vereinnahmt.

|                |            |   |       |       |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| 28120<br>(neu) | 252<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|

Bei Erstattungen von Leistungen des Sozialamtes an das Jobcenter sind regelmäßig auch kommunale Leistungen in der Berechnung enthalten. Da diese jedoch dem Sozialamt wieder zustehen, werden die betroffenen Beträge nicht dem Jobcenter überwiesen sondern direkt diesem Titel zugebucht.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>38.833.000</b> | <b>39.353.000</b> | <b>33.754.000</b> | <b>31.616.320,16</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>15,0 %</b>     | <b>1,3 %</b>      |                   |                      |

**Ausgaben**

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42231 | 259 | Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung) | 1.842.000 | 1.842.000 | 1.910.000 | 1.842.323,88 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42830 | 259 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung) | 1.775.000 | 1.775.000 | 1.779.000 | 1.774.676,32 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |                            |         |         |         |            |
|-------|-----|----------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 44100 | 259 | Beihilfen für Dienstkräfte | 113.000 | 117.000 | 155.000 | 106.042,08 |
|-------|-----|----------------------------|---------|---------|---------|------------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                      |       |       |       |   |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|
| 52501 | 259<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Dienstreisen zu Fortbildungsmaßnahmen

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 63603 | 251<br>T  | Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA) | 5.479.000       | 5.644.000      | 4.886.000      | 5.465.927,59 |

Aus diesem Titel ist der kommunale Finanzierungsanteil an den Ausgaben des Jobcenters zu finanzieren.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68108 | 252<br>Z | Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II | 461.000 | 467.000 | 421.000 | 446.225,75 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die SenGesSoz abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68131 | 259<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 551.000 | 562.000 | 560.000 | 529.879,06 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 III SGB II für persönlichen Schulbedarf i.H.v. 100 € pro Jahr - Zahlung durch das Jobcenter  
Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

|       |          |   |             |             |             |               |
|-------|----------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 68144 | 252<br>Z | Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung | 102.390.000 | 103.925.000 | 105.600.000 | 99.385.257,00 |
|-------|----------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|

Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die SenGesSoz abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68152 | 259<br>Z | Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung | 130.000 | 139.000 | 178.000 | 116.233,58 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Die Ausgaben umfassen  
- Unterkunfts- und Heizungskosten als einmalige Hilfen  
- Umzugs- und Renovierungskosten  
- Hilfen zur Wohnungsbeschaffung (z.B. Maklergebühren, Mietkautionen)

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68164 | 259<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.022,65 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 IV SGB II - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km - Zahlung durch das Jobcenter

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68172 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 530.000 | 556.000 | 508.000 | 433.496,54 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule - Zahlung durch das Jobcenter

|       |          |   |       |       |       |           |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 68178 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita | 4.000 | 5.000 | 1.000 | -1.709,77 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|-----------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita - Zahlung durch das Jobcenter

|       |          |   |        |        |         |            |
|-------|----------|---|--------|--------|---------|------------|
| 68183 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 69.000 | 72.500 | 122.000 | 100.313,66 |
|-------|----------|---|--------|--------|---------|------------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 VII SGB II zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht - Zahlung durch das Jobcenter

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68185 | 259<br>Z  | Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II | 1.425.000       | 1.510.000      | 1.200.000      | 1.266.058,05 |

Einmalige Beihilfen werden gewährt für  
- Erstausrüstung für die Wohnung incl. Haushaltsgeräte  
- Erstausrüstung für Bekleidung incl. bei Schwangerschaft und Geburt

|                |          |  |        |        |  |  |
|----------------|----------|--|--------|--------|--|--|
| 68186<br>(neu) | 259<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) | 69.000 | 72.500 |  |  |
|----------------|----------|--|--------|--------|--|--|

Leistungen für Ausrüstung u.A. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II Satz 2 zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. für Instrumente, Sportkleidung, Fahrkosten

Die Leistungen wurden bisher gesamt bei Titel 68183 nachgewiesen.  
Zahlung durch das Jobcenter

|       |          |  |         |         |           |            |
|-------|----------|--|---------|---------|-----------|------------|
| 86319 | 259<br>Z | Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II | 756.000 | 766.000 | 1.128.000 | 733.367,52 |
|-------|----------|--|---------|---------|-----------|------------|

Hier werden Darlehen für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Wohnraum (Maklergebühren, Mietkautionen) und für den Ausgleich von Mietschulden gewährt werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Gesamtzuweisung der Transferausgaben.

|                         |             |             |             |                |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Gesamtausgaben          | 115.596.000 | 117.455.000 | 118.454.000 | 112.199.113,91 |
| Prozentuale Veränderung | -2,4 %      | 1,6 %       |             |                |

| Abschluss Kapitel 3960 |   |             |             |             |                |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 38.833.000  | 39.353.000  | 33.754.000  | 31.616.320,16  |
|                        | Gesamteinnahmen   | 38.833.000  | 39.353.000  | 33.754.000  | 31.616.320,16  |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 3.730.000   | 3.734.000   | 3.844.000   | 3.723.042,28   |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | —              |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 111.109.000 | 112.954.000 | 113.481.000 | 107.742.704,11 |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 756.000     | 766.000     | 1.128.000   | 733.367,52     |
|                        | Gesamtausgaben  | 115.596.000 | 117.455.000 | 118.454.000 | 112.199.113,91 |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -76.763.000 | -78.102.000 | -84.700.000 | -80.582.793,75 |

**Ausbildungsförderung****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 2 -Amt für Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsstelle- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit. Es besteht überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg.

Vom Amt für Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsstelle werden folgende Leistungen erbracht:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler der o.a. Berliner Bezirke
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG, sog. Meister-BAföG) für Antragsteller aus den o.a. Berliner Bezirken
- Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende sowie deren Angehörige (USG) für Dienstleistende aus den o.a. Bezirken
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für alle Studenten der Bundesrepublik Deutschland, die in Italien studieren.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke         |
|                | 880  | Materielle Hilfen Soziales           |
| Produktgruppen | 4238 | Ausbildungsförderung/„Meister-BAföG“ |
|                | 4239 | Unterhaltssicherung                  |
|                | 4260 | Ausbildung                           |
|                | 4912 | Interne Serviceleistungen            |

Ausbildungsförderung

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                   |                   | Ist (Rest/R)         |
|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2015    |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 11201   | 141<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder   | 1.000             | 1.000             | 12.000            | 588,60               |
| Zwangsgelder zur Durchsetzung von Einkommensauskünften Unterhaltspflichtiger, Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren  |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 11946   | 141<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter<br>Leistungen nach dem Bundes-<br>ausbildungsförderungsgesetz                                | 573.000           | 573.000           | 521.000           | 572.534,53           |
| Rückläufe von Leistungen nach dem BAföG aus Vorjahren   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 11979   | 141<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 64,12                |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund (z.B. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern)  |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 16210   | 141<br>E03 | Zinsen   | 1.000             | 1.000             | 4.000             | —                    |
| Verzugszinsen bei der Rückforderung von Leistungen nach dem BAföG   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 23146   | 141<br>E04 | Anteil des Bundes an den<br>Zuschüssen nach dem<br>Bundesausbildungsförderungs-<br>gesetz                              | 37.381.000        | 37.381.000        | 28.000.000        | 23.076.145,16        |
| Der Bund trägt die Ausgaben ab dem 01.01.2015 in voller Höhe (abzüglich der Einnahmen bei den Titeln 11946 und 28126).<br>Mehr, weil sich ab 01.08.2016 sowohl die Bedarfssätze als auch die Einkommensfreibeträge erhöhen (vgl. hierzu Titel 68125)                    |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 23211   | 111<br>E04 | Ersatz von Ausgaben durch die<br>Länder  | 753.000           | 753.000           | 692.000           | 753.092,55           |
| Erstattung der Länderanteile an den Kosten der Förderung Deutscher Studierender im Ausland<br>in Höhe von 35 v.H.<br>Die Erstattung umfasst sowohl die Darlehen als auch die Zuschüsse nach dem BAföG. Erstattet werden jeweils die Ausgaben der vorangegangenen Jahre. |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 28126   | 141<br>E04 | Ersatz von Leistungen nach dem<br>Bundesausbildungsförderungs-<br>gesetz   | 23.000            | 23.000            | 20.000            | 22.209,36            |
| Einnahmen nach §§ 37 und 47a BAföG aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen bzw. Ersatzpflichten der Eltern oder Ehegatten   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 34205   | 141<br>E04 | Zuweisungen der KfW für den<br>Anteil des Bundes an den Darlehen<br>nach dem<br>Bundesausbildungsförderungs-<br>gesetz | 1.100.000         | 1.200.000         | 740.000           | 691.341,65           |
| Der Bundesanteil an den Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (§ 56 BAföG) wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erstattet.   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>39.833.000</b> | <b>39.933.000</b> | <b>29.990.000</b> | <b>25.115.975,97</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>32,8 %</b>     | <b>0,3 %</b>      |                   |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                   |                   |                   |                      |
| 42201   | 219        | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen   | 633.000           | 644.000           | 590.000           | 625.038,24           |
| 42801   | 219        | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten   | 1.381.000         | 1.402.000         | 1.110.000         | 1.266.156,13         |

Ausbildungsförderung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|----------------------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |           |                            | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |           |                            | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 44100 | 219       | Beihilfen für Dienstkräfte | 59.900          | 61.700 | 56.200 | 56.447,72    |

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |          |   |            |            |            |               |
|-------|----------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 68125 | 141<br>Z | Zuschüsse nach dem Bundes-<br>ausbildungsförderungsgesetz | 37.381.000 | 37.381.000 | 43.223.000 | 36.068.175,55 |
|-------|----------|---|------------|------------|------------|---------------|

Zahlungen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung u.a. bei Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Fachoberschulen, Berufsaufbauschulen und Kollegs sowie Berufsfachschulen und Fachschulen.  
Mehr, weil aufgrund der Änderungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz sich ab 01.08.2016 sowohl die Bedarfssätze als auch die Einkommensfreibeträge erhöhen.

|       |          |  |           |           |         |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|---------|--------------|
| 86318 | 141<br>Z | Darlehen nach dem Bundes-<br>ausbildungsförderungsgesetz | 1.100.000 | 1.200.000 | 993.000 | 1.063.602,60 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|---------|--------------|

Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung für alle anspruchsberechtigten Studenten der Bundesrepublik, die in Italien Ausbildungsabschnitte in Form von Studium oder Praktika absolvieren.

|                                |            |            |            |               |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 40.554.900 | 40.688.700 | 45.972.200 | 39.079.420,24 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -11,8 %    | 0,3 %      |            |               |

| Abschluss Kapitel 3981 |  |            |            |             |                |
|------------------------|--|------------|------------|-------------|----------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen           | 576.000    | 576.000    | 538.000     | 573.187,25     |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen      | 38.157.000 | 38.157.000 | 28.712.000  | 23.851.447,07  |
| 311-<br>347            | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus<br>Zuweisungen u. Zuschüssen für<br>Investitionen | 1.100.000  | 1.200.000  | 740.000     | 691.341,65     |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | 39.833.000 | 39.933.000 | 29.990.000  | 25.115.975,97  |
| 411-<br>462            | Personalausgaben   | 2.073.900  | 2.107.700  | 1.756.200   | 1.947.642,09   |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen        | 37.381.000 | 37.381.000 | 43.223.000  | 36.068.175,55  |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung         | 1.100.000  | 1.200.000  | 993.000     | 1.063.602,60   |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | 40.554.900 | 40.688.700 | 45.972.200  | 39.079.420,24  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>   | -721.900   | -755.700   | -15.982.200 | -13.963.444,27 |





## Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 -Materielle Hilfen im Sozialamt- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und den daraus resultierenden analogen SGB XII-Leistungen. Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind unter Einbeziehung von Ehegatten und minderjährigen Kindern, Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind.

### Produktgruppen mit Bezeichnung

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Produktbereich | 880<br>1032  | Materielle Hilfen Soziales<br>Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsstellen  |
| Produktgruppe  | 4248<br>4907<br>4910<br>5068<br>5072<br>5073<br>5074<br>5075<br>5076<br><br>5080<br>5081<br>5082<br>5083<br>5378<br>5379 | Sonstige Hilfen<br>Erhaltung und Erlangung von Wohnraum<br>Sichernde Hilfen<br>Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales<br>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br>Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen<br>Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen<br>Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen<br>Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen<br><br>Hilfe zur Pflege<br>Stationäre Hilfe zur Pflege<br>Teilstationäre Hilfe zur Pflege<br>Ambulante Hilfe zur Pflege<br>Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten<br>Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen |

**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|--|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|  |            |  |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                |                 |                |                      |
| 11105  | 287<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung                                    | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte  |            |  |                |                 |                |                      |
| 11201  | 287<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder                           | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige                                     |            |  |                |                 |                |                      |
| 11934  | 287<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 237,50               |
| Rückflüsse von Rückkehrbeihilfen aus Vorjahren   |            |  |                |                 |                |                      |
| 11956  | 287<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge aus Leistungen nach<br>AsylbLG                | 7.000          | 7.000           | 7.700          | 6.513,61             |
| Rückflüsse von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren   |            |  |                |                 |                |                      |
| 11979  | 287<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 29,39                |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund   |            |  |                |                 |                |                      |
| 16212  | 287<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem<br>SGB XII und AsylbLG                               | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 52,56                |
| Zinsen für Darlehen nach dem AsylbLG   |            |  |                |                 |                |                      |
| 18212  | 287<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach<br>dem SGB XII und AsylbLG                            | 8.000          | 8.000           | 7.300          | 7.968,36             |
| Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG  |            |  |                |                 |                |                      |
| 28112  | 287<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch<br>Hilfempfänger/-empfängerinnen<br>und Erben/Erbinen | 5.000          | 5.000           | 2.000          | 4.697,15             |
| Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§ 103ff. SGB XII) und durch Erben (§102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X |            |  |                |                 |                |                      |
| 28115  | 287<br>E04 | Ersatz von Leistungen nach<br>AsylbLG durch andere<br>Sozialleistungsträger        | 6.000          | 6.000           | 26.000         | 5.458,94             |
| Leistungen anderer Sozialleistungsträger, z.B. Arbeitsämter - Arbeitsförderung   |            |  |                |                 |                |                      |
| 28116  | 287<br>E04 | Ersatz von Leistungen nach<br>AsylbLG durch Unterhaltspflichtige                   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 399,00               |
| Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht                                |            |  |                |                 |                |                      |
| 28122  | 287<br>E04 | Aufwendungsersatz und<br>Kostenbeiträge bei<br>Sozialleistungen                    | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |

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

**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                  |
| 28125  | 287<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)   |            |   |                 |                |                |                  |
| 28130  | 287<br>E04 | Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Einnahmen aus betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber/innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X) und AsylbLG |            |   |                 |                |                |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>25.356,51</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>-32,7 %</b>  | <b>—</b>       |                |                  |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                  |
| 63301  | 287<br>Z   | Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG                    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger   |            |   |                 |                |                |                  |
| 63601  | 287<br>T   | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger                         | 10.000          | 10.000         | 6.000          | 9.854,45         |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V  |            |   |                 |                |                |                  |
| 63615  | 287<br>T   | Nichtstationäre Krankenhilfe  | 130.000         | 130.000        | 92.000         | 131.326,26       |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V  |            |   |                 |                |                |                  |
| 63625  | 287<br>T   | Stationäre Krankenhilfe   | 60.000          | 60.000         | 70.000         | 63.825,57        |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V  |            |   |                 |                |                |                  |
| 63635  | 287<br>T   | Sonstige Krankenhilfeleistungen   | 2.000           | 2.000          | 19.000         | 1.885,71         |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V  |            |   |                 |                |                |                  |
| 63655  | 287<br>T   | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 57,78            |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V  |            |   |                 |                |                |                  |
| 63665  | 219<br>T   | Medizinische Gutachten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V  |            |   |                 |                |                |                  |
| 67113  | 287<br>T   | Krankentransporte nach dem SGB XII  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 4.502,37         |
| Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfänger/innen für Transporte zu Ärzten, Kliniken etc.   |            |   |                 |                |                |                  |
| 67116  | 287<br>T   | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG                                | 14.000          | 14.000         | 39.000         | 39.745,21        |
| Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können  |            |   |                 |                |                |                  |

**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|---|-----------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|   |           |  |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| 67117   | 287<br>T  | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG       | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII  |           |  |                |                 |                |                      |
| 67119   | 287<br>Z  | Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG         | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB und AsylbLG, soweit es sich nicht um Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm handelt   |           |  |                |                 |                |                      |
| 67124   | 287<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG                | 120.000        | 120.000         | 50.000         | 131.428,41           |
| Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind   |           |  |                |                 |                |                      |
| 67126   | 287<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 15.000         | 15.000          | 26.000         | 37.410,78            |
| Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien   |           |  |                |                 |                |                      |
| 67137   | 287<br>Z  | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG   | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |
| Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt |           |  |                |                 |                |                      |
| 67150   | 287<br>T  | Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG                            | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 14,57                |
| Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG   |           |  |                |                 |                |                      |
| 67157   | 287<br>T  | Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG                     | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 3.694,80             |
| Stationäre Krankenhilfe für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind  |           |  |                |                 |                |                      |
| 67159   | 287<br>Z  | Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 810.000        | 810.000         | 575.000        | 702.822,19           |
| Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften  |           |  |                |                 |                |                      |
| 67172<br>(neu)  | 287<br>T  | Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG             | 1.000          | 1.000           |                |                      |
| Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.  |           |  |                |                 |                |                      |
| 68107   | 287<br>Z  | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG     | 2.100.000      | 2.100.000       | 2.100.000      | 2.219.034,17         |
| Regelleistungen, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen  |           |  |                |                 |                |                      |
| 68128   | 287<br>T  | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG                  | 17.000         | 17.000          | 10.000         | 53.456,69            |
| Häusliche Betreuung und Pflege  |           |  |                |                 |                |                      |

**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68129<br>(neu) | 290<br>Z  | Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) | 1.000           | 1.000          |                |              |

Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug  
Die Hilfen sind bisher aus den Titeln 68134 und 68149 gezahlt worden.

|       |          |                   |       |       |       |          |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68130 | 287<br>Z | Rückkehrförderung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2.722,81 |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|----------|

Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm und der Berlin-Starthilfe  
Hier werden die Ausgaben nachgewiesen, die im Zusammenhang mit dem REAG - Programm (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) und dem GARP-Programm (Government Assisted Repatriation Programme) anfallen.  
Diese Programme fördern die freiwillige Rückkehr und Weiterwanderung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland und werden, bis zur Ausschöpfung der dort veranschlagten Mittel, aus Bundesmitteln (REAG) bzw. hälftig aus Bundesmitteln und Landesmitteln (GARP) finanziert.

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68131 | 287<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.080,40 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i.V.m. § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i.H.v. 100 € pro Jahr  
Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68134 | 287<br>Z | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG | 320.000 | 320.000 | 297.000 | 326.361,55 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Barbeträge ("Taschengelder")

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68135 | 287<br>Z | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 22.000 | 22.000 | 40.000 | 15.500,72 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68136 | 287<br>Z | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG | 20.000 | 20.000 | 95.000 | 19.282,71 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

|       |          |  |       |       |        |          |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|----------|
| 68149 | 287<br>Z | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 9.000 | 9.000 | 20.000 | 9.091,00 |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|----------|

Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger/innen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68151 | 287<br>T | Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.805,04 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68159 | 287<br>Z | Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfänger/innen laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68162 | 287<br>T  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG | 1.000           | 1.000          | 8.000          | —            |

Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 68164 | 287<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i.V.m. § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68172 | 287<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1.742,00 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i.V.m. § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

|       |          |   |       |       |       |        |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|
| 68178 | 287<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 835,50 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i.V.m. § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68183 | 287<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.142,00 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i.V.m. § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

|                |          |  |       |       |  |  |
|----------------|----------|--|-------|-------|--|--|
| 68186<br>(neu) | 287<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|----------|--|-------|-------|--|--|

Leistungen für Ausrüstung u.A. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i.V.m. § 34 II SGB XII Satz 2 zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. für Instrumente, Sportkleidung, Fahrkosten

Die Leistungen wurden bisher gesamt bei Titel 68183 nachgewiesen.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 86322 | 287<br>Z | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG | 18.000 | 20.000 | 30.000 | 15.809,57 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Zt. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>3.699.000</b> | <b>3.701.000</b> | <b>3.508.000</b> | <b>3.797.432,26</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>5,4 %</b>     | <b>0,1 %</b>     |                  |                     |

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 3995</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 14.801,42     |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 15.000          | 15.000         | 32.000         | 10.555,09     |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 35.000          | 35.000         | 52.000         | 25.356,51     |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 3.681.000       | 3.681.000      | 3.478.000      | 3.781.622,69  |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | 18.000          | 20.000         | 30.000         | 15.809,57     |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 3.699.000       | 3.701.000      | 3.508.000      | 3.797.432,26  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -3.664.000      | -3.666.000     | -3.456.000     | -3.772.075,75 |



**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

**Jugend****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung des Jugendamtes und des Jugendhilfeausschusses. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70, 71, 72 und 74 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Hier sind weiterhin die Ausgaben für Förderungen der freien Träger der Jugendhilfe, der Schulstationen, soweit sie über Zuwendungen gefördert werden, und die Hilfen zur fallunspezifischen Arbeit außerhalb der Hilfen zur Erziehung veranschlagt.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt                        |
| Produktgruppen | 5441 | Koordination Jugendhilfe         |
|                | 5425 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit |

Jugend

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |

**Einnahmen**

|       |            |                               |       |       |       |       |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 11921 | 219<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 39,24 |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|

Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus Vorjahren

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 376,29 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter

|       |            |                                   |       |       |   |           |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|---|-----------|
| 11990 | 219<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | — | 40.480,93 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|---|-----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890.

Es handelt sich um Personalmittel aus der Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 12406 | 219<br>E03 | Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.956,78 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen auf Dienstgrundstücken des Jugendamtes  
Lage der Parkplätze: Westfälische Str. 16/17, Rudolf-Mosse-Str. 9-11  
Mehr wegen Vollvermietung Westfälische Str. 16/17

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 28290 | 219<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen für den allgemeinen Jugendbereich

|       |            |                                   |   |   |   |          |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|----------|
| 29899 | 219<br>E01 | Erbschaften für konsumtive Zwecke | — | — | — | 2.000,00 |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|----------|

|                                |        |        |       |           |
|--------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 47.853,24 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 11,1 % | —      |       |           |

**Ausgaben**

|       |     |                                      |       |       |       |          |
|-------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 41201 | 219 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 4.000,00 |
|-------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Entschädigungen entsprechend § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (Mitglieder des Jugendhilfeausschusses)

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 349.000 | 355.000 | 254.000 | 284.629,83 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |  |  |   |               |
|-------|-----|---|--|--|---|---------------|
| 42790 | 219 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen |  |  | — | —<br>R 345,87 |
|-------|-----|---|--|--|---|---------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 265.000 | 269.000 | 295.000 | 177.069,24 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |       |       |   |           |
|-------|-----|---|-------|-------|---|-----------|
| 42890 | 219 | Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | — | 40.480,93 |
|-------|-----|---|-------|-------|---|-----------|

Die Zuwendungen sollen für die Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990)  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Jugend

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                | Ist (Rest/R)         |
|---|------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015 |                      |
| 44100   | 219        | Beihilfen für Dienstkräfte  | 3.200            | 3.300            | 4.000          | 2.981,83             |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen   |            |   |                  |                  |                |                      |
| 51101   | 219<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 5.400            | 5.400            | 6.400          | 3.658,17             |
| Ausgaben für Büromaterial, Vordrucke, Postgebühren, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen des Jugendamtes   |            |   |                  |                  |                |                      |
| 51190   | 219<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen | —                | —                | —              | 663,08<br>R 2.133,73 |
| 51803   | 219<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte   | 11.800           | 11.800           | 11.800         | 11.107,67            |
| Mieten für Fotokopiergeräte des Jugendamtes   |            |   |                  |                  |                |                      |
| 52501   | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 3.400            | 3.400            | 4.000          | 2.227,50             |
| Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter des Jugendamtes<br>Anfallende Nebenkosten (z.B. Bücher, Materialien) sind aus den dafür sachlich in Betracht kommenden Titeln zu leisten.   |            |   |                  |                  |                |                      |
| 54079   | 219<br>A09 | Verschiedene Ausgaben   | 1.000            | 1.000            | 1.000          | 157,67               |
| Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B. Bankgebühren für Nachforschungsaufträge, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, Broschüren oder sonstiges Informationsmaterial, Blumen und Kränze sowie Veranstaltungen          |            |   |                  |                  |                |                      |
| 54690   | 219<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen        | 1.000            | 1.000            | 1.000          | 47,94<br>R 8.490,59  |
| Die Zuwendungen sollen für alle Bereiche des Jugendamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und bei Erbschaften Titel 29899). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). |            |   |                  |                  |                |                      |
| 67132   | 219<br>T   | Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit                                 | 150.000          | 150.000          | 150.000        | 119.159,12           |
| Ausgaben für die Teilnahme freier Träger an Fallteamsitzungen sowie für fallunspezifische Projekte  |            |   |                  |                  |                |                      |
| 67139   | 262<br>T   | Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz                   | 102.000          | 102.000          | 100.000        | 102.020,00           |
| Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen aufgrund von Leistungsverträgen.<br>Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss gem. §71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu.   |            |   |                  |                  |                |                      |
| 68199   | 266<br>Z10 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften                 | —                | —                | —              | 243,18<br>R 4.753,64 |
| 68435   | 290<br>T   | Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe                                | 127.000          | 127.000          | 122.000        | 126.760,00           |
| Zuschüsse an soziale oder ähnliche Organisationen zu Veranstaltungen und Projekten<br>In 2014 wurden gefördert:<br>GsKA mbH: Mobile Jugendarbeit in CW (Outreach)<br>Lebenswelt gGmbH: Ergänzende schulbezogene Sozialarbeit an der Mierendorff-Grundschule                       |            |   |                  |                  |                |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |   | <b>1.023.800</b> | <b>1.033.900</b> | <b>955.700</b> | <b>875.206,16</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>7,1 %</b>     | <b>1,0 %</b>     |                |                      |

Jugend

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 4000</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 9.000           | 9.000          | 8.000          | 45.853,24    |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 2.000,00     |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 10.000          | 10.000         | 9.000          | 47.853,24    |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 622.200         | 632.300        | 559.500        | 509.161,83   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 22.600          | 22.600         | 24.200         | 17.862,03    |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 379.000         | 379.000        | 372.000        | 348.182,30   |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 1.023.800       | 1.033.900      | 955.700        | 875.206,16   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -1.013.800      | -1.023.900     | -946.700       | -827.352,92  |

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen für Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 14 und 16 SGB VIII.

Weiterhin sind hier die Ausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes und Zuschüsse für die freie Jugendarbeit über Zuwendungen und Leistungsverträge, z.T. Familienförderung (§ 16 SGB VIII) veranschlagt.

**Gender Budgeting**

|   |   |                      |  |                      |      |
|---|---|----------------------|--|----------------------|------|
| <b>Produkt Nr. und Text:</b>                    | 78387 – Allgemeine Kinder- und Jugendförderung  |                      |  |                      |      |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Nutzer/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen  |                      |  |                      |      |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>  | Gendergerechte Nutzung der Jugendfreizeiteinrichtungen  |                      |  |                      |      |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b> | <b>Nutzer/innen</b>   |                      | <b>Anteil des Budgets</b>  |                      |      |
|   | <b>weiblich in %</b>  | <b>männlich in %</b> | <b>weiblich in %</b>   | <b>männlich in %</b> |      |
|   | 50  | 50                   | 50   | 50                   |      |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>                      | <b>Nutzer/innen</b>   |                      | <b>Anteil des Budgets</b>  |                      |      |
|   | <b>weiblich in %</b>  | <b>männlich in %</b> | <b>weiblich in %</b>   | <b>männlich in %</b> |      |
|   | <b>2012</b>   | 43,1                 | 56,9   | 43,1                 | 56,9 |
|   | <b>2013</b>   | 42,1                 | 57,9   | 42,1                 | 57,9 |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>                       | Die Zielgröße ist ein Langzeitziel. Es ist leider ein leichter Rückgang des Anteils der Nutzerinnen gegenüber 2012 zu verzeichnen.  |                      | Die Zielgröße ist ein Langzeitziel. Es ist leider ein leichter Rückgang des Anteils der Nutzerinnen gegenüber 2012 zu verzeichnen. |                      |      |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>                      | Die im Mai 2014 veröffentlichte Befragung der Nutzer/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen des Bezirks und der freien Träger wurde ausgewertet. Der damit in Gang gesetzte Reflektionsprozess wird konstruktiv fortgesetzt. |                      |  |                      |      |

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

|   |   |                      |   |                      |      |
|---|---|----------------------|---|----------------------|------|
| <b>Produkt Nr. und Text:</b>                    | 78401 – Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt Allgemeine Kinder- und Jugendförderung)  |                      |   |                      |      |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Nutzer/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen  |                      |   |                      |      |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>  | Gendergerechte Nutzung der Jugendfreizeiteinrichtungen  |                      |   |                      |      |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b> | <b>Nutzer/innen</b>   |                      | <b>Anteil des Budgets</b>   |                      |      |
|   | <b>weiblich in %</b>  | <b>männlich in %</b> | <b>weiblich in %</b>  | <b>männlich in %</b> |      |
|   | 50  | 50                   | 50  | 50                   |      |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>                      | <b>Nutzer/innen</b>   |                      | <b>Anteil des Budgets</b>   |                      |      |
|   | <b>weiblich in %</b>  | <b>männlich in %</b> | <b>weiblich in %</b>  | <b>männlich in %</b> |      |
|   | <b>2012</b>   | 44,3                 | 55,7  | 44,3                 | 55,7 |
|   | <b>2013</b>   | 42,3                 | 57,7  | 42,3                 | 57,7 |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>                       | Die Zielgröße ist ein Langzeitziel. Es ist ein leichter Rückgang des Anteils der Nutzerinnen gegenüber 2012 zu verzeichnen.   |                      | Die Zielgröße ist ein Langzeitziel. Es ist ein leichter Rückgang des Anteils der Nutzerinnen gegenüber 2012 zu verzeichnen. |                      |      |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>                      | Die im Mai 2014 veröffentlichte Befragung der Nutzer/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen des Bezirks und der freien Träger wurde ausgewertet. Der damit in Gang gesetzte Reflektionsprozess wird konstruktiv fortgesetzt. |                      |   |                      |      |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt                        |
| Produktgruppen | 5425 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit |
|                | 5437 | Familienförderung                |

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b> |            |   |                 |                |                |              |
| 11121            | 261<br>E01 | Kostenbeiträge für Begegnungen,<br>politische Bildungsarbeit,<br>Gruppenfahrten | 30.000          | 30.000         | 30.000         | —            |

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 53104.

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen, politischer Bildungsarbeit und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert

|       |            |                               |        |        |        |          |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 11921 | 261<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | 10.000 | 10.000 | 16.000 | 5.402,35 |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus Vorjahren

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 261<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

|       |            |  |       |       |   |        |
|-------|------------|--|-------|-------|---|--------|
| 28290 | 261<br>E01 | Sonstige zweckgebundene<br>Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | — | 500,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|---|--------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690

Zuwendungen für die Jugendarbeit

|                                |                |               |               |                 |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b> | <b>47.000</b> | <b>5.902,35</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-10,6 %</b> | <b>—</b>      |               |                 |

**Ausgaben**

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 42701 | 219 | Aufwendungen für freie<br>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 15.962,62 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 51140 | 219<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 421,54 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 53104 | 261<br>A09 | Begegnungen, politische<br>Bildungsarbeit, Gruppenfahrten | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 16.393,65 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für die Teilnahme Jugendlicher an Begegnungen, Lehrgängen, Kursen der politischen Bildungsarbeit und Jugendgruppenfahrten in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme ohne Zuschüsse Dritter.

Hier werden auch die Ausgaben für das Kinder- und Jugendparlament veranschlagt.

Ausgaben über 9.600 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11121 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 54055 | 261<br>A09 | Andere Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Alle konsumtiven Sachausgaben - ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - wie z.B. Verbrauchsmittel, Mieten für Filme, Ausschmückung von Räumen, Spiel-, Unterhaltungs- und Bastelmaterial. Für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z.B. Neigungsgruppen) der Jugendförderung einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung (keine anderen „Reisemaßnahmen“), auch Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz)



**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)       |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                    |
| 54690 | 261<br>A10 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | —              | 331,75<br>R 590,43 |

Die Zuwendungen sind für die Jugendarbeit zu verwenden.  
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)  
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

|       |          |   |         |           |         |            |
|-------|----------|---|---------|-----------|---------|------------|
| 67103 | 262<br>T | Angebote der Jugendarbeit und<br>des Schutzes von Kindern und<br>Jugendlichen nach dem SGB VIII in<br>Form von Leistungsverträgen | 989.000 | 1.005.000 | 907.000 | 886.817,30 |
|-------|----------|---|---------|-----------|---------|------------|

Zuschüsse an freie Träger für Projekte und Veranstaltungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII aufgrund von Leistungsverträgen.

Über die Verteilung der Zuschüsse steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu.

In 2014 wurden gefördert:

Pestalozzi-Fröbel-Haus: Betrieb Mädchentreff Düsseldorf Str. 3

Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der ufaFabrik e.V. (NUSZ) : Betrieb Jugend-/Kulturzentrum und

Abenteuerspielplatz Spirale Westfälische Str.16a sowie Abenteuerspielplatz Holsteinische Str. 45

Tandem gBQGmbH: Schulstationen Moltke- und Cauer-Schule

Deutsche Schreiberjugend Landesverband Berlin e.V.: Betrieb ASP Sodener Str. 29 und JFH Mosse Projekt Inside Out

Jugendclubbing Berlin e.V.: Kooperation Haus der Jugend Zillestr. 54 einschließlich hinausreichende Jugendarbeit,

Wochenendöffnung, Medienkompetenzzentrum

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berlin-Charlottenburg: Betrieb Spielhaus Schillerstr. 26

Stadtteilverein Tiergarten e.V.: Betrieb JC Halemweg 18

Sozialistische Jugend Deutschland: Betrieb JC Schloßstr. 19

sowie schulbezogene Jugendarbeit im Programm „Jugendarbeit an Schulen“, Nachweis des Eigenanteils Jugendamt

JFH Plöner Str. 4-18 wird zum 01.01.2016 in freie Trägerschaft übertragen

zum 01.02.2016 ist die Inbetriebnahme einer neuen Jugendfreizeiteinrichtung im Ruhwaldpark durch einen freien Träger

geplant

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 67120 | 261<br>T | Fremdveranstaltete<br>Erholungsmaßnahmen nach dem<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz | 59.900 | 59.900 | 77.000 | 59.125,00 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Alle konsumtiven Sachausgaben - ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - für die von Dritten organisierten und Erholungszwecken dienenden Gruppenfahrten einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz):

Aktion „Kinder in Luft und Sonne“ (Jungfernheide)

|       |          |                                  |         |         |         |            |
|-------|----------|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 68425 | 261<br>T | Zuschüsse für freie Jugendarbeit | 256.000 | 256.000 | 241.000 | 256.563,26 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Zuwendungen an freie Träger für Veranstaltungen und Projekte der Jugendarbeit.

Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss nach § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu.

In 2014 wurden gefördert :

Jugendclubbing Berlin e.V.: Wochenendöffnungen im Haus der Jugend „Anne Frank“ , Schüler- und Jugendclub „Straks“, Kamminer Str.17

Evangelischer Kirchenkreis Charlottenburg: Cafe Nightflight

Technische Jugendfreizeit-und Bildungsgesellschaft (Tjfbg) gGmbH.: Mobilitätsselbsthilfewerkstatt Emser Str.52

Lisa e.V.: Mädchenorientiertes Freizeitgelände, offener Mädchen- und Frauentreff mit spezifischen Angeboten Spandauer Damm 65

Blockinitiative 128 e.V.: Ziegenhof

Multikulturelles Jugend Integrationszentrum e.V.: Boxtraining statt Gewalt

Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der ufaFabrik e.V. (NUSZ): Jugend-Kultur-Zentrum und ASP Spirale (Tonstudio)

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.364.000</b> | <b>1.380.000</b> | <b>1.283.100</b> | <b>1.235.615,12</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>6,3 %</b>     | <b>1,2 %</b>     |                  |                     |

Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |               |
| <b>Abschluss Kapitel 4010</b> |           |   |                 |                |                |               |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 41.000          | 41.000         | 47.000         | 5.402,35      |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 1.000           | 1.000          | —              | 500,00        |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 42.000          | 42.000         | 47.000         | 5.902,35      |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 16.500          | 16.500         | 16.500         | 15.962,62     |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 42.600          | 42.600         | 41.600         | 17.146,94     |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 1.304.900       | 1.320.900      | 1.225.000      | 1.202.505,56  |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 1.364.000       | 1.380.000      | 1.283.100      | 1.235.615,12  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -1.322.000      | -1.338.000     | -1.236.100     | -1.229.712,77 |

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

**Einrichtungen der Jugendarbeit****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII).

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten :

Region 1:

Jugendclub Heckerdamm 210, 13627 Berlin

Region 2:

Haus der Jugend Charlottenburg, Zillestraße 54, 10585 Berlin

Region 4:

Haus der Jugend „Anne Frank“, Mecklenburgische Straße 15, 10713 Berlin

Ferienlager:

1. Örtliche Erholungsanlage im Volkspark Jungfernheide
2. Feriencamp Kirchvers, Kirchvers Kreis Marburg

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| Produktbereich | 836  | Standardprodukte der Bezirke     |
| Produktgruppe  | 4260 | Ausbildung                       |
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt                        |
| Produktgruppen | 5425 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit |
|                | 5437 | Familienförderung                |

**Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |  |       |       |        |          |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|
| 11112 | 261<br>E03 | Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft | 9.000 | 9.000 | 11.900 | 7.761,95 |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|

Beiträge für Erholungsmaßnahmen nach Ausführungsvorschriften über Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)

|       |            |                    |       |       |       |          |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11116 | 261<br>E03 | Benutzungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.279,50 |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|----------|

Entgelte für die Nutzung der Einrichtungen

|       |            |                 |   |   |       |   |
|-------|------------|-----------------|---|---|-------|---|
| 11122 | 261<br>E03 | Eintrittsgelder | — | — | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------|---|---|-------|---|

|       |            |                            |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11978 | 261<br>E01 | Abführung von Überschüssen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.780,00 |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53278

Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf)

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 261<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 572,30 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter

|       |            |                                     |       |       |       |   |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 28103 | 261<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|

Ersatz von Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Erholungsanlage Jungfernheide

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 28290 | 261<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen für die Jugendarbeit in Einrichtungen

|                                |                |               |               |                  |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b> | <b>25.900</b> | <b>20.893,75</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-15,1 %</b> | <b>—</b>      |               |                  |

**Ausgaben**

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42201 | 261 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 43.200 | 44.000 | 39.100 | 40.290,90 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42701 | 261 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 42.600 | 42.600 | 53.000 | 34.207,87 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten

|       |     |   |           |           |         |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|--------------|
| 42801 | 261 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.040.000 | 1.056.000 | 949.000 | 1.000.101,39 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|--------------|

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 42811 | 261 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 34.800 | 35.400 | 33.000 | 33.446,77 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

|       |     |                            |       |       |       |   |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|---|
| 44100 | 261 | Beihilfen für Dienstkräfte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|---|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

**Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 51101 | 261<br>A09 | Geschäftsbedarf | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.964,64     |

Nachweis der Ausgaben für Telefon- und Internetanschlüsse der Einrichtungen sowie für Dienstfahrtscheine

|       |            |   |       |       |       |       |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 51403 | 261<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14,83 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|

Treibstoffe und Öle für Rasenmäher, Schneeräumgeräte und Fahrzeuge

|       |            |                             |       |       |       |                        |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------------|
| 53278 | 261<br>A10 | Verwendung von Überschüssen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.587,78<br>R 8.943,19 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------------|

Die Einnahmen aus Überschüssen (z.B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Jugendarbeit bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978)

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung)

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 53401 | 261<br>A09 | Sammeltitel -Modellversuch- | 5.800 | 5.800 | 6.900 | 7.371,55 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, allgemeine Verbrauchsmittel und Spiele, Bastelmaterial, Geräte für die Jugendförderung, Materialien für die musische Jugendarbeit sowie konsumtive Sachausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen Reisemaßnahmen)

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 54024 | 261<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.469,16 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und –wiedergabe sowie VIDEMA-Gebühren für die öffentliche Vorführung von Filmwerken auf Bildträgern

|       |            |                       |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54054 | 261<br>A09 | Zelt- und Ferienlager | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.195,46 |
|-------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (51801) für Erholungsmaßnahmen im Zeltlager Kirchvers einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz)

|       |            |                       |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 54079 | 261<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck

|       |            |  |       |       |       |                 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------|
| 54690 | 261<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>R 6.482,49 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------|

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

Die Zuwendungen sollen für die Jugendarbeit in Einrichtungen verwendet werden

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.206.700</b> | <b>1.224.100</b> | <b>1.121.300</b> | <b>1.149.650,35</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,6 %</b>     | <b>1,4 %</b>     |                  |                     |

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |            |            | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|------------|------------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz          | Ansatz     | Ansatz     |               |
|                               |           |   | 2016            | 2017       | 2015       |               |
| <b>Abschluss Kapitel 4011</b> |           |   |                 |            |            |               |
| 111-186                       |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen          | 20.000          | 20.000     | 23.900     | 19.393,75     |
| 211-299                       |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen     | 2.000           | 2.000      | 2.000      | 1.500,00      |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 22.000          | 22.000     | 25.900     | 20.893,75     |
| 411-462                       |           | Personalausgaben  | 1.161.600       | 1.179.000  | 1.075.100  | 1.108.046,93  |
| 511-549                       | Gesamt    | 1.206.700S1.224.100ä1.121.300c1.1<br>49.650,35hliche<br>Verwaltungsausgaben | 45.100          | 45.100     | 46.200     | 41.603,42     |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -1.184.700      | -1.202.100 | -1.095.400 | -1.128.756,60 |

**Kindertagesbetreuung****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Eigenbetriebe kommunaler Träger sowie freier Träger. Dazu gehören Einnahmen, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes ergeben. Diese werden nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Träger die Kostenbeiträge selbst einziehen.

Weiter werden hier die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22, 23 SGB VIII nachgewiesen. Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII).

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                              |
|----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt                    |
| Produktgruppen | 5438 | Kindertagesbetreuung in Kita |
|                | 5443 | Kindertagespflege            |



Kindertagesbetreuung

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |              |
| 11112  | 270<br>E03 | Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft                                 | 1.000           | 1.000          | —              | 180,00       |
| 11115  | 270<br>E05 | Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten    | 1.046.000       | 1.046.000      | 965.000        | 984.160,74   |
| Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern durch Tagespflegestellen  |            |  |                 |                |                |              |
| 11117  | 270<br>E05 | Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder                               | 12.000          | 12.000         | 17.300         | 11.119,00    |
| Kostenbeteiligung der Eltern aufgrund des Staatsvertrages zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz<br>Kostenbeteiligung der Eltern, die im Bezirk wohnen, deren Kinder in Brandenburg betreut werden |            |  |                 |                |                |              |
| 11157  | 270<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen                   | 6.969.000       | 7.083.000      | 6.190.000      | 6.801.251,20 |
| Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger sowie den Kita-Eigenbetrieb.   |            |  |                 |                |                |              |
| 11934  | 270<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beträge  | —               | —              | —              | 76.594,50    |
| 11979  | 270<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | —               | —              | 1.000          | —            |
| 23391  | 270<br>E01 | Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen | 360.000         | 360.000        | 350.000        | 362.465,15   |

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 67191.

Kostenerstattung für im Bezirk betreute Brandenburger Kinder

|                                |            |                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 26101                          | 270<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben | —                | —                | —                | 59.865,22           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |            |                                | <b>8.388.000</b> | <b>8.502.000</b> | <b>7.523.300</b> | <b>8.295.635,81</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |                                | <b>11,5 %</b>    | <b>1,4 %</b>     |                  |                     |

**Ausgaben**

|   |            |   |         |         |         |            |
|---|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201   | 270        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen   | 336.000 | 342.000 | 301.000 | 333.465,40 |
| 42801   | 270        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 591.000 | 601.000 | 509.000 | 512.147,67 |
| 44100   | 270        | Beihilfen für Dienstkräfte                  | 21.100  | 21.800  | 13.300  | 19.865,26  |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen   |            |   |         |         |         |            |
| 54079   | 270<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                       | 1.500   | 1.500   | 1.000   | 1.360,39   |
| Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck, u.a. Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches sowie für Veranstaltungen im Bereich der Tagespflege |            |   |         |         |         |            |
| 63621   | 270<br>T   | Beiträge an die Unfallkasse                 | 66.000  | 67.000  | 59.000  | 62.924,39  |

Ausgaben der pro Kind pauschalierten Unfallversicherung

**Kindertagesbetreuung**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |               |
| 67109 | 270<br>T  | Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz | 94.044.000      | 97.101.000     | 77.784.000     | 87.418.392,28 |

Erstattung von Kosten für den Betrieb von Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger und den Kita-Eigenbetrieb

|       |          |  |         |         |   |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---|------------|
| 67146 | 270<br>Z | Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte | 356.000 | 356.000 | — | 357.508,90 |
|-------|----------|--|---------|---------|---|------------|

Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67148 | 270<br>Z | Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an die Kita-Eigenbetriebe | 4.123.000 | 4.123.000 | 4.302.000 | 4.302.000,00 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67151 | 270<br>T | Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG | 5.680.000 | 5.680.000 | 5.432.000 | 5.398.008,40 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfen zur Förderung der Entwicklung in Tagespflegestellen nach dem § 23 SGB VIII: Tagespflegegeld, Erziehungsgeld und Pflegegelder für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen  
Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67169 | 270<br>Z | Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe | 734.000 | 721.000 | 695.000 | 768.200,00 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb für Vergütungsgruppenzulagen und Arbeitszeitguthaben als Altlast zum Zeitpunkt der Eigenbetriebsgründung

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 67177 | 270<br>T | Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 69.775,46 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Kostenübernahme für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen

|       |            |   |         |         |         |                           |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|---------------------------|
| 67191 | 270<br>Z10 | Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 360.000 | 360.000 | 350.000 | 372.740,10<br>R 41.880,39 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|---------------------------|

Kostenübernahme für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen  
Ausgaben sind nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23391 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).  
Mehr wegen Anpassung an die Einnahmeerwartung bei Titel 23391.

|                                |                    |                    |                   |                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>106.382.600</b> | <b>109.444.300</b> | <b>89.516.300</b> | <b>99.616.388,25</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>18,8 %</b>      | <b>2,9 %</b>       |                   |                      |

Kindertagesbetreuung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)   |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                |
| <b>Abschluss Kapitel 4021</b> |           |   |                 |                |                |                |
| 111-186                       |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 8.028.000       | 8.142.000      | 7.173.300      | 7.873.305,44   |
| 211-299                       |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 360.000         | 360.000        | 350.000        | 422.330,37     |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 8.388.000       | 8.502.000      | 7.523.300      | 8.295.635,81   |
| 411-462                       |           | Personalausgaben  | 948.100         | 964.800        | 823.300        | 865.478,33     |
| 511-549                       |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.500           | 1.500          | 1.000          | 1.360,39       |
| 611-699                       |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 105.433.000     | 108.478.000    | 88.692.000     | 98.749.549,53  |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 106.382.600     | 109.444.300    | 89.516.300     | 99.616.388,25  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -97.994.600     | -100.942.300   | -81.993.000    | -91.320.752,44 |

**Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB VIII einschließlich aller Stellen/Personalausgaben des Arbeitsbereiches. Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 nachgewiesen.

Ferner werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und den Betrieb des Hauses der Familie in der Region 2 sowie 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 nachgewiesen.

Außenstellen:

Mierendorffstraße 24

Heerstr. 12/14

Nehringstraße 9-10 - in der Schule

Erziehungs- und Familienberatungsstelle:

Haubachstr. 45

Haus der Familie:

Schillerstr. 26

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt  |
|                | 836  | Standardprodukte der Bezirke                                   |
| Produktgruppen | 5425 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit                               |
|                | 5431 | Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)      |
|                | 5432 | Eingliederungshilfen nach SGB XII (=Sozialhilfe)               |
|                | 5434 | Unterstützung der Familie                                      |
|                | 5435 | Reaktiver Kinderschutz   |
|                | 5436 | Erziehungs- und Familienberatung                               |
|                | 5437 | Familienförderung  |
|                | 5442 | Stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung             |
|                | 5445 | Ambulante Hilfen zur Erziehung                                 |
|                | 5446 | Eingliederungshilfen nach SGB VIII (= Kinder- und Jugendhilfe) |
|                | 5467 | Jugendberufshilfe  |
|                | 4260 | Ausbildung   |

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                  |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                  |
| 11116   | 219<br>E03 | Benutzungsentgelte   | —               | —              | 1.000          | —                |
| 11122   | 219<br>E03 | Eintrittsgelder  | —               | —              | 1.000          | —                |
| 11937   | 263<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge aus Jugendhilfeleistungen | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 1.517,56         |
| Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren  |            |  |                 |                |                |                  |
| 11978   | 219<br>E01 | Abführung von Überschüssen                                     | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.650,00         |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b>  |            |  |                 |                |                |                  |
| Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53278.  |            |  |                 |                |                |                  |
| Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf)   |            |  |                 |                |                |                  |
| 11979   | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 3.000          | 251,43           |
| Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Mieten für Raumnutzungen durch Dritte und Rückzahlungen nicht verbrauchter Selbstbewirtschaftungsmittel   |            |  |                 |                |                |                  |
| 23302   | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe von<br>anderen Jugendhilfeträgern       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 184,00           |
| Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe   |            |  |                 |                |                |                  |
| 23603   | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch<br>Sozialversicherungsträger      | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 9.049,12         |
| Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach den §§ 102 ff SGB X und §§ 40, 100, 134 AFG in Verbindung mit § 95 SGB VIII  |            |  |                 |                |                |                  |
| 28110   | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch<br>andere Sozialleistungsträger   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.255,60         |
| Insbesondere Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen nach dem LAföG, BAföG und nach dem BVG an den Träger der Jugendhilfe durch Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter (Arbeitsförderung) und Unterhaltsvorschusskassen  |            |  |                 |                |                |                  |
| 28111   | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch<br>andere                         | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 4.650,82         |
| Aufwändungersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben, übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadensersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe |            |  |                 |                |                |                  |
| 28290   | 266<br>E01 | Sonstige zweckgebundene<br>Einnahmen für konsumtive Zwecke     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.540,00         |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b>  |            |  |                 |                |                |                  |
| Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690   |            |  |                 |                |                |                  |
| Zuwendungen für die Familienförderung und die Erziehungs- und Familienberatung  |            |  |                 |                |                |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>  | <b>26.000</b>  | <b>20.098,53</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>-11,5 %</b>  | <b>—</b>       |                |                  |

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 42201  | 219        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen                                       | 3.723.000       | 3.856.000      | 3.108.000      | 3.476.174,95         |
| 42701  | 219        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                             | 73.900          | 73.900         | 73.900         | 67.992,80            |
| Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe für besondere Projekte der Jugendhilfe und zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten   |            |   |                 |                |                |                      |
| 42801  | 219        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                     | 3.517.000       | 3.569.000      | 3.437.000      | 3.406.343,62         |
| 44100  | 219        | Beihilfen für Dienstkräfte  | 268.000         | 277.000        | 310.000        | 252.070,90           |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  |            |   |                 |                |                |                      |
| 51101  | 219<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 170,93               |
| Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches  |            |   |                 |                |                |                      |
| 53112  | 219<br>A09 | Pflegestellenwerbung  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 642,61               |
| Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, hierzu zählen Pflegeelterntreffen; der Druck und die Verbreitung von Plakaten, Handzetteln und Broschüren; auch für Pflegeelternpakete und Fortbildung der Pflegeeltern   |            |   |                 |                |                |                      |
| 53278  | 219<br>A10 | Verwendung von Überschüssen   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.871,09<br>R 668,53 |
| Die Einnahmen aus den Überschüssen (z.B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Familienförderung bestimmt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978).<br>Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).                    |            |   |                 |                |                |                      |
| 53401  | 219<br>A09 | Sammeltitel -Modellversuch-   | 5.200           | 5.200          | 5.000          | 4.935,57             |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Spiele, Bastelmaterial, Geräte und Materialien sowie für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen „Reisemaßnahmen“) und allgemeine Verbrauchsmittel  |            |   |                 |                |                |                      |
| 54079  | 219<br>A09 | Verschiedene Ausgaben   | 7.000           | 7.000          | 4.000          | 6.453,32             |
| Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck; u.a. Ausgaben für Dolmetscher oder Übersetzer, Büromaterial, Dienstfahrtscheine, GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und –wiedergabe, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, hygienische Ausstattung, Testmaterial sowie Ausgaben für Veranstaltungen mit Minderjährigen und Erziehungsbeiständen und –helfern |            |   |                 |                |                |                      |
| 54690  | 263<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.334,49<br>R 629,01 |
| Zuwendungen für die Familienförderung und die Erziehungs- und Familienberatung<br>Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)   |            |   |                 |                |                |                      |
| 67123  | 263<br>T   | Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung | 1.420.000       | 1.420.000      | 1.384.000      | 1.402.912,90         |

Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67143 | 263<br>T | Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 100.000 | 107.000 | 106.000 | 110.632,49 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfall des betreuenden Elternteils (§ 20 SGB VIII)

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67154 | 262<br>T | Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 161.000 | 161.000 | 119.000 | 225.408,59 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Ausbildungs-, Betreuungs- und ggf. Unterbringungskosten (§ 13 SGB VIII)

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67161 | 263<br>T | Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 158.000 | 158.000 | 268.000 | 157.930,24 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 SGB VIII)

|       |          |                                     |       |       |       |          |
|-------|----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68158 | 266<br>T | Besondere Leistungen für Amtsmündel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
|-------|----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder/innen, z.B. Sorgerechtpflegschaften und Beistandschaften  
Hier werden die zusätzlichen Ausgaben als Äquivalenz für Zinserträge der Zentralen Vormundschaftskasse nachgewiesen.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>9.439.100</b> | <b>9.640.100</b> | <b>8.820.900</b> | <b>9.116.874,50</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,0 %</b>     | <b>2,1 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 4040</b> |  |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 5.000             | 5.000             | 8.000             | 3.418,99             |
| 211-299                       |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 16.679,54            |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>26.000</b>     | <b>20.098,53</b>     |
| 411-462                       |  | Personalausgaben  | 7.581.900         | 7.775.900         | 6.928.900         | 7.202.582,27         |
| 511-549                       |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 17.200            | 17.200            | 14.000            | 16.408,01            |
| 611-699                       |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.840.000         | 1.847.000         | 1.878.000         | 1.897.884,22         |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>9.439.100</b>  | <b>9.640.100</b>  | <b>8.820.900</b>  | <b>9.116.874,50</b>  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-9.416.100</b> | <b>-9.617.100</b> | <b>-8.794.900</b> | <b>-9.096.775,97</b> |

**Hilfe zur Erziehung,  
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.  
nach SGB VIII und Inobhutnahme****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 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 im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII.

Die Stellen und Personalausgaben sind in Kapitel 4040 aufgeführt.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt  |
| Produktgruppen | 5442 | Stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung             |
|                | 5445 | Ambulante Hilfen zur Erziehung                                 |
|                | 5435 | Reaktiver Kinderschutz   |
|                | 5446 | Eingliederungshilfen nach SGB VIII (= Kinder- und Jugendhilfe) |



Hilfe zur Erziehung,  
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.  
nach SGB VIII und Inobhutnahme

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11201  | 265<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.300,00            |
| Überwiegend Zwangsgelder im Rahmen der Kostenheranziehung von Eltern für Jugendhilfemaßnahmen  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11937  | 265<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter<br>Beträge aus Jugendhilfeleistungen   | 6.000            | 6.000            | 66.100           | 1.600,55            |
| Rückzahlung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII aus Vorjahren<br>Weniger wegen Anpassung an das Ist aus Vorjahren  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 11943  | 265<br>E03 | Rückzahlungen aus Kostensätzen<br>aus Vorjahren  | 3.000            | 3.000            | 1.000            | 2.637,24            |
| 11979  | 265<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | —                | —                | 1.000            | —                   |
| 23302  | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe von<br>anderen Jugendhilfeträgern   | 1.732.000        | 1.732.000        | 1.400.000        | 1.700.382,19        |
| Insbesondere Ersatz von Jugendhilfeleistungen nach §§ 89 - 89 f SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern<br>Mehr wegen Anpassung an das Ist aus den Vorjahren   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 23603  | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch<br>Sozialversicherungsträger  | 120.000          | 120.000          | 150.000          | 118.603,55          |
| Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger und Kindergeldkassen aus übergeleiteten<br>Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach den §§ 102 ff. SGB X und §§ 40, 100,134 AFG  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 28110  | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch<br>andere Sozialleistungsträger   | 141.000          | 141.000          | 140.000          | 140.314,58          |
| Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 28111  | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch<br>andere   | 810.000          | 810.000          | 1.000.000        | 808.119,44          |
| Aufwendungsersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben übergeleitete Ansprüche<br>gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten,<br>Pensionen von Beamten, Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe<br>Weniger wegen Anpassung an das Ist aus Vorjahren |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 28124  | 265<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für<br>Empfänger/innen von Leistungen<br>nach dem Kinder- und<br>Jugendhilfegesetz | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| Ersatz aus Kapitel 3502 für Wohngeld (Titel 68110)   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 28132  | 263<br>E04 | Ersatz von Pflegegeld nach dem<br>Pfleugesetz durch die Träger der<br>Pflegeversicherung               | 1.000            | 1.000            | 4.000            | —                   |
| Kostenerstattungen durch Träger der Pflegeversicherung   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>2.815.000</b> | <b>2.815.000</b> | <b>2.764.100</b> | <b>2.772.957,55</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>1,8 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                     |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 67104  | 265<br>T   | Stationäre Hilfen zur Erziehung<br>nach SGB VIII innerhalb Berlins                                     | 8.819.000        | 8.819.000        | 7.375.000        | 8.030.803,20        |

Für stationäre Hilfen nach § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII innerhalb Berlins

**Hilfe zur Erziehung,  
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.  
nach SGB VIII und Inobhutnahme**

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|---|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 67130   | 265<br>T  | Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII   | 344.000         | 344.000        | 8.000          | 60.758,93    |
| Maßnahmen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII  |           |  |                 |                |                |              |
| 67142   | 265<br>T  | Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz                              | 1.600.000       | 1.600.000      | 1.600.000      | 1.585.616,18 |
| 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 |           |  |                 |                |                |              |
| 67145   | 265<br>T  | Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 700.000         | 700.000        | 325.000        | 731.103,20   |
| Hilfe zur Erziehung nach § 42 SGB VIII; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Kinderschutzes  |           |  |                 |                |                |              |
| 67149   | 265<br>T  | Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz                        | 3.100.000       | 3.100.000      | 3.200.000      | 3.075.324,94 |
| Ambulante vorbeugende Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern nach § 31 SGB VIII und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften   |           |  |                 |                |                |              |
| 67153   | 265<br>T  | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins                                      | 1.957.000       | 1.957.000      | 1.600.000      | 1.760.681,57 |
| Für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen   |           |  |                 |                |                |              |
| 67156   | 265<br>T  | Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  | 1.045.000       | 1.045.000      | 1.130.000      | 1.029.852,05 |
| Hilfe zur Erziehung nach § 32 Satz 1 SGB VIII<br>Hilfen zur Erziehung nach § 35 a SGB VIII werden bei den Titeln 67153 und 67182 nachgewiesen   |           |  |                 |                |                |              |
| 67158   | 265<br>T  | Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz                   | 400.000         | 400.000        | 500.000        | 394.879,30   |
| Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 bzw. Abs. 3 SGB VIII<br>Integrative Lerntherapien nach § 35a SGB VIII werden bei den Titeln 67153 und 67182 nachgewiesen   |           |  |                 |                |                |              |
| 67160   | 265<br>T  | Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz                                      | 302.000         | 302.000        | 276.000        | 287.571,29   |
| Hilfe zur Erziehung nach § 28 SGB VIII; nur Ausgaben aufgrund der Abrechnung nach Fallpauschalen (keine Zuwendungen nach § 23 LHO)  |           |  |                 |                |                |              |
| 67176   | 265<br>T  | Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  | 226.000         | 226.000        | 100.000        | 223.081,49   |
| Ausgaben gem. § 264 SGB V   |           |  |                 |                |                |              |
| 67178   | 265<br>T  | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz            | 106.000         | 106.000        | 155.000        | 118.155,95   |
| Maßnahmen zur Erziehung nach § 35 SGB VIII  |           |  |                 |                |                |              |
| 67182   | 265<br>T  | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins                                      | 1.200.000       | 1.200.000      | 1.153.000      | 1.484.929,58 |
| Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen   |           |  |                 |                |                |              |

Hilfe zur Erziehung,  
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.  
nach SGB VIII und Inobhutnahme

| Titel                                  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Ansatz     | Beträge in EURO |            | Ist (Rest/R)  |
|--|-----------|--|------------|-----------------|------------|---------------|
|  |           |  |            | 2016            | 2017       |               |
| 67184                                  | 265<br>T  | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins  | 2.800.000  | 2.800.000       | 4.114.000  | 2.792.557,12  |
| Maßnahmen nach § 34 SGB VIII           |           |  |            |                 |            |               |
| 67186                                  | 265<br>T  | Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz   | 360.000    | 360.000         | 480.000    | 395.646,14    |
| Hilfe zur Erziehung nach § 29 SGB VIII |           |  |            |                 |            |               |
| 67187                                  | 265<br>T  | Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 940.000    | 940.000         | 800.000    | 940.156,89    |
| Hilfe zur Erziehung nach § 30 SGB VIII |           |  |            |                 |            |               |
| Gesamtausgaben                         |           |  | 23.899.000 | 23.899.000      | 22.816.000 | 22.911.117,83 |
| Prozentuale Veränderung                |           |  | 4,7 %      | —               |            |               |

| Abschluss Kapitel 4042 |  |   |             |             |             |                |
|------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 111-186                |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 10.000      | 10.000      | 69.100      | 5.537,79       |
| 211-299                |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.805.000   | 2.805.000   | 2.695.000   | 2.767.419,76   |
|                        |  | Gesamteinnahmen   | 2.815.000   | 2.815.000   | 2.764.100   | 2.772.957,55   |
| 611-699                |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 23.899.000  | 23.899.000  | 22.816.000  | 22.911.117,83  |
|                        |  | Gesamtausgaben  | 23.899.000  | 23.899.000  | 22.816.000  | 22.911.117,83  |
|                        |  | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -21.084.000 | -21.084.000 | -20.051.900 | -20.138.160,28 |

**Leistungen außerhalb SGB VIII****Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) und dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG), die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4040 nachgewiesen.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt   |
| Produktgruppe  | 5431 | Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) |

Leistungen außerhalb SGB VIII

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |

**Einnahmen**

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11201 | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.161,50 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Geldbußen und Verwarnungsgelder im Rahmen des Unterhaltvorschussgesetzes

|       |            |                        |       |       |       |      |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|------|
| 11979 | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5,60 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|------|

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Erstattungen, Auslagenersatz

|                                |       |       |       |          |
|--------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.167,10 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —     | —     |       |          |

**Ausgaben**

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen | 653.000 | 664.000 | 497.000 | 539.447,15 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten | 317.000 | 324.000 | 278.000 | 300.555,73 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 219 | Beihilfen für Dienstkräfte | 54.500 | 56.200 | 63.000 | 51.398,59 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68435 | 266<br>T | Sonstige Zuschüsse für die freie<br>Jugendhilfe | 45.000 | 47.000 | 53.000 | 42.454,19 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz

|                                |           |           |         |            |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 1.069.500 | 1.091.200 | 891.000 | 933.855,66 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 20,0 %    | 2,0 %     |         |            |

**Abschluss Kapitel 4043**

|             |   |            |            |          |             |
|-------------|---|------------|------------|----------|-------------|
| 111-<br>186 | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen    | 2.000      | 2.000      | 2.000    | 1.167,10    |
|             | <b>Gesamteinnahmen</b>  | 2.000      | 2.000      | 2.000    | 1.167,10    |
| 411-<br>462 | Personalausgaben  | 1.024.500  | 1.044.200  | 838.000  | 891.401,47  |
| 611-<br>699 | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen | 45.000     | 47.000     | 53.000   | 42.454,19   |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>   | 1.069.500  | 1.091.200  | 891.000  | 933.855,66  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                      | -1.067.500 | -1.089.200 | -889.000 | -932.688,56 |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG außerhalb von  
Einrichtungen****Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers -Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG). Stellen und Personalausgaben und Sachmittel werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt   |
| Produktgruppe  | 5432 | Eingliederungshilfen nach SGB XII (= Sozialhilfe) |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG außerhalb von  
Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                  |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                  |
| 11934  | 265<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beträge   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 620,00           |
| 11936  | 281<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen                         | 3.000           | 3.000          | 9.000          | 2.873,04         |
| 11979  | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | —               | —              | 1.000          | —                |
| 16212  | 285<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG                                   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 948,39           |
| Zinserträge aus Darlehen   |            |   |                 |                |                |                  |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG                                | 10.000          | 10.000         | 8.000          | 9.331,32         |
| Tilgungsbeträge aus Darlehen   |            |   |                 |                |                |                  |
| 23602  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger                              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 40,00            |
| Ausgabenersatz an den Träger der Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Knappschaften) und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 114 SGB XII, §§ 102 ff SGB X und den §§ 40, 100 und 134 AFG (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Kindergeld) |            |   |                 |                |                |                  |
| 23603  | 281<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger                              | —               | —              | 1.000          | —                |
| 28112  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen       | 3.000           | 3.000          | 2.000          | 2.633,00         |
| 28113  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige                                   | 38.000          | 38.000         | 39.300         | 37.341,25        |
| Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1.Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 93 SGB XII an den Träger der Sozialhilfe   |            |   |                 |                |                |                  |
| 28120  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger                           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| 28122  | 281<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen                           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 184,00           |
| Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist   |            |   |                 |                |                |                  |
| 28132  | 283<br>E04 | Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Ersatz von Pflegegeld durch die Träger der Pflegeversicherung  |            |   |                 |                |                |                  |
| 28135  | 283<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung                 | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>61.000</b>   | <b>61.000</b>  | <b>67.300</b>  | <b>53.971,00</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>-9,4 %</b>   | <b>—</b>       |                |                  |

Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG außerhalb von  
Einrichtungen

| Titel   | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|---|-----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |           |   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| <b>Ausgaben</b>   |           |   |                  |                  |                  |                     |
| 67126   | 283<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG  | 1.150.000        | 1.250.000        | 1.070.000        | 1.009.391,99        |
| Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien |           |   |                  |                  |                  |                     |
| 68128   | 284<br>T  | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG                   | 8.000            | 8.000            | 7.000            | 2.060,17            |
| Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII                          |           |   |                  |                  |                  |                     |
| 68146   | 290<br>Z  | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz | 12.000           | 12.000           | 23.000           | 11.795,21           |
| Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen               |           |   |                  |                  |                  |                     |
| 68167   | 290<br>Z  | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz                   | 12.000           | 12.000           | 13.000           | 11.428,20           |
| Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen                |           |   |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |           |   | <b>1.182.000</b> | <b>1.282.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.034.675,57</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |           |   | <b>6,2 %</b>     | <b>8,5 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 4044</b> |  |   |                   |                   |                   |                     |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 111-186                       |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 15.000            | 15.000            | 20.000            | 13.772,75           |
| 211-299                       |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 46.000            | 46.000            | 47.300            | 40.198,25           |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>61.000</b>     | <b>61.000</b>     | <b>67.300</b>     | <b>53.971,00</b>    |
| 611-699                       |  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.182.000         | 1.282.000         | 1.113.000         | 1.034.675,57        |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.182.000</b>  | <b>1.282.000</b>  | <b>1.113.000</b>  | <b>1.034.675,57</b> |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-1.121.000</b> | <b>-1.221.000</b> | <b>-1.045.700</b> | <b>-980.704,57</b>  |



**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG außerhalb von  
Einrichtungen**

**Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG in Einrichtungen****Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend - soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden.

Die Stellen und Personalausgaben sowie die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4040 veranschlagt.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Produktbereich | 1161 | Jugendamt  |
| Produktgruppe  | 5432 | Eingliederungshilfen nach SGB XII (=Sozialhilfe) |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG in Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 23602  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger                     | 12.000           | 12.000           | 127.000          | 11.540,61            |
| Ausgabenersatz an den Träger der Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Knappschaften) und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 114 SGB XII, §§ 102 ff SGB X und den §§ 40 ,100 und 134 AFG (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Kindergeld) Weniger wegen Anpassung an das Ist der Vorjahre |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 28113  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige                          | 4.000            | 4.000            | 6.000            | 3.481,58             |
| Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete nach § 93 SGB XII   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 28122  | 281<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen                  | 30.000           | 32.600           | 25.000           | 30.157,92            |
| Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 28135  | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung        | 46.000           | 50.000           | 42.000           | 47.778,18            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>92.000</b>    | <b>98.600</b>    | <b>200.000</b>   | <b>92.958,29</b>     |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>-54,0 %</b>   | <b>7,2 %</b>     |                  |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 67116  | 284<br>T   | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG                       | 2.000            | 2.000            | 1.000            | —                    |
| Stationäre Hilfen zur Pflege nach § 61 SGB XII   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 67126  | 283<br>T   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG       | 1.312.000        | 1.360.000        | 1.013.000        | 1.149.157,17         |
| Eingliederungshilfen nach §§ 53 bis 59 SGB XII in Heimen oder gleichartigen Einrichtungen auch für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien für Heimbewohner/innen   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 68107  | 281<br>Z   | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG           | 138.000          | 143.000          | 98.000           | 131.559,99           |
| Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 35 SGB XII in Einrichtungen   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 68134  | 281<br>Z   | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG                    | 12.000           | 12.000           | 8.000            | 11.280,83            |
| Barleistungen (Taschengelder) für Hilfeempfänger in Heimen, Einrichtungen und Krankenanstalten   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 68135  | 281<br>Z   | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 5.000            | 5.000            | 3.000            | 3.535,09             |
| Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der gem. § 31 SGB XII nicht durch die Regelleistung gedeckt ist  |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 68149  | 281<br>Z   | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG                             | 5.000            | 5.000            | 11.000           | 4.306,15             |
| Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger für Bekleidung und Wäsche   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |  | <b>1.474.000</b> | <b>1.527.000</b> | <b>1.134.000</b> | <b>1.299.839,23</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>30,0 %</b>    | <b>3,6 %</b>     |                  |                      |

Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG in Einrichtungen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |            |           | Ist (Rest/R)  |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|------------|-----------|---------------|
|                               |           |   | Ansatz          | Ansatz     | Ansatz    |               |
|                               |           |   | 2016            | 2017       | 2015      |               |
| <b>Abschluss Kapitel 4045</b> |           |   |                 |            |           |               |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 92.000          | 98.600     | 200.000   | 92.958,29     |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 92.000          | 98.600     | 200.000   | 92.958,29     |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 1.474.000       | 1.527.000  | 1.134.000 | 1.299.839,23  |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 1.474.000       | 1.527.000  | 1.134.000 | 1.299.839,23  |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -1.382.000      | -1.428.400 | -934.000  | -1.206.880,94 |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG in Einrichtungen**

## Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

### Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes des Geschäftsbereiches Soziales und Gesundheit für den Bereich Amtsleitung, des Fachbereiches 1 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Therapeutische Betreuung, Zahnärztlicher Dienst), Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Infektionsschutz und Umweltmedizin, Ordnungsbehördliche Bestattungen) und des Fachbereiches 3 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Erwachsene.

Im Einzelnen bestehen folgende Einrichtungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:  
Hohenzollerndamm 174/177,  
Otto-Suhr-Allee 100
- Haus des Säuglings:  
Otto-Suhr-Allee 100
- Therapeutischer Bereich:  
Nehringstraße 8-10,  
Halemweg 30,  
Rudolf-Mosse-Straße 9-11  
sowie in verschiedenen Sonderschulen

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst  
Haubachstr. 45

### Produktgruppen mit Bezeichnung

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 1098 | Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz             |
| Produktgruppe  | 5395 | Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1) |
|                | 5397 | Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)   |
|                | 5398 | Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE        |

**Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |              |
| 11105  | 314<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte  |            |  |                 |                |                |              |
| 11111  | 314<br>E03 | Entgelte für nichtstationäre<br>Behandlung   | 118.000         | 118.000        | 165.000        | 142.718,44   |
| Vergütungen für orthopädisches Heiltunten, Bobath - Behandlungen, Psychomotorisches Training in Gruppen, logopädische Behandlungen und Beschäftigungstherapien, Gymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Krankenkassen und Selbstzahler)                    |            |  |                 |                |                |              |
| 11150  | 314<br>E03 | Gebühren im Gesundheits- und<br>Sozialwesen sowie im Arbeits- und<br>gesundheitlichen<br>Verbraucherschutz<br>(GesSozArbVGebO) | 40.000          | 40.000         | 19.000         | 40.813,68    |
| Insbesondere für Wasseruntersuchungen in öffentlich zugänglichen Schwimmbädern<br>Mehr wegen höherer Einnahmen aus Gebühren für amtliche Laboruntersuchungen durch das LLBB in Verbindung mit gebührenpflichtigen amtlichen Probenahmen durch Berliner Behörden. |            |  |                 |                |                |              |
| 11190  | 314<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus<br>Entgelten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.200,00     |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b><br>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 51490  |            |  |                 |                |                |              |
| Anteilige Impfkostenerstattung durch den Bezirk Reinickendorf gemäß Verwaltungsvereinbarung zum Abrechnungsverfahren der Impfvereinbarung mit den Krankenkassen  |            |  |                 |                |                |              |
| 11201  | 314<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz   |            |  |                 |                |                |              |
| 11905  | 314<br>E03 | Entgelte für nichtdienstliche<br>Inanspruchnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 99,00        |
| Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitsamtes bei der Ausübung von Nebentätigkeiten  |            |  |                 |                |                |              |
| 11921  | 314<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen  | 22.000          | 22.000         | 68.000         | 22.191,68    |
| Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren  |            |  |                 |                |                |              |
| 11979  | 314<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 147,66       |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund<br>z.B. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern  |            |  |                 |                |                |              |
| 11990  | 314<br>E01 | Sonstige zweckgebundene<br>Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | —              | 3.399,88     |

Zweckbindungsvermerk  
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890

Einnahmen werden für das Projekt "Frühe Hilfen" erwartet.

**Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 16210 | 314<br>E03 | Zinsen      | 5.000           | 5.000          | 2.500          | 5.223,44     |

Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängern

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 23111 | 314<br>E01 | Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Erstattungen des Bundes nach § 17 Abs. 3 Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFGD)

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 28133 | 314<br>E03 | Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz | 85.000 | 85.000 | 95.000 | 85.298,14 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Erstattungszahlungen vorrangig bestattungspflichtiger Personen (§ 16 BestG)

|       |            |   |       |       |       |       |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 28290 | 314<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.

Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Zwecke erwartet.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>279.000</b> | <b>279.000</b> | <b>357.500</b> | <b>301.911,92</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-22,0 %</b> | <b>—</b>       |                |                   |

**Ausgaben**

|       |     |                                      |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 41201 | 314 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 11.100 | 11.100 | 12.200 | 11.076,00 |
|-------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Aufwandsentschädigungen der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher

|       |     |  |       |       |       |   |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| 41231 | 314 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|

Zahlung von Taschengeld und Sozialversicherung nach § 17 BundesfreiwilligendienstGesetz

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 314 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 2.314.000 | 2.353.000 | 1.878.000 | 2.165.080,93 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |   |       |       |       |          |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 42701 | 314 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.231,30 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören, insbesondere Kosten für Fremdsprachen- und Gebärdendolmetscher/-dolmetscherinnen

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 314 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 3.985.000 | 4.047.000 | 3.467.000 | 3.560.672,19 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |   |       |       |   |          |
|-------|-----|---|-------|-------|---|----------|
| 42890 | 314 | Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | — | 3.399,88 |
|-------|-----|---|-------|-------|---|----------|

Ausgaben an Hebammen im Rahmen des Projekts "Frühe Hilfen"

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11990 getätigt werden (verbindliche Erläuterung)



Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)         |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| 44100   | 314        | Beihilfen für Dienstkräfte   | 118.000         | 122.000        | 93.500         | 110.504,99           |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen   |            |  |                 |                |                |                      |
| 51101   | 314<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 4.300           | 4.300          | 3.000          | 4.276,90             |
| Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen, Kosten der Funktelefone des Sozialpsychiatrischen Dienstes und der Rufbereitschaft<br>Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen.  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51131   | 314<br>A05 | Bekleidung, Wäsche   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 661,53               |
| Wäschereinigung und -ersatzbeschaffungen  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51140   | 314<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                       | 4.500           | 4.500          | 3.000          | 4.657,21             |
| Beschaffung und Unterhaltung von Geräten<br>Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.<br>Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars sowie medizinischer Einrichtungen und Geräte |            |  |                 |                |                |                      |
| 51403   | 314<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen                                | 1.500           | 1.500          | 1.600          | 1.372,40             |
| Ausgaben für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51426   | 314<br>A09 | Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke                               | 4.000           | 4.000          | 11.000         | 1.818,35             |
| Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u.ä.<br>Arzneien und ärztliches Verbrauchsmaterial sowie Impfstoffe zur Impfung nichtversicherter Kinder  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51479   | 314<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel  | 2.500           | 2.500          | 2.000          | 2.411,09             |
| Verbrauchsmittel wie Kondome, Desinfektionsmittel, Einwegartikel u.ä.   |            |  |                 |                |                |                      |
| 51490   | 314<br>A10 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.747,03<br>R 709,92 |
| Impfstoffe für versicherte Kinder (Umsetzung der Impfvereinbarung zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassen)<br>(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)<br>Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung)   |            |  |                 |                |                |                      |
| 51802   | 314<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge   | 1.500           | 1.500          | 1.700          | 1.445,45             |
| Leasingraten für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz  |            |  |                 |                |                |                      |
| 51803   | 314<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte  | 5.500           | 5.500          | 6.500          | 5.781,95             |
| Mietkosten für Kopiergeräte<br>Anteilige Kosten werden ab 2016 im Kapitel 3306 nachgewiesen.  |            |  |                 |                |                |                      |
| 52501   | 314<br>A09 | Aus- und Fortbildung   | 10.000          | 10.000         | 5.000          | 9.691,55             |
| Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften   |            |  |                 |                |                |                      |

**Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst**

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)         |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| 52610   | 314<br>A09 | Gutachten  | 3.500           | 3.500          | 3.600          | 3.473,19             |
| <p>Ärztliche Einstellungs-, Ergänzungs- und Nachuntersuchungen nach §§ 45 und 48 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und fachärztliche Untersuchungen von stimm- und sprachkranken sowie hörgeschädigten Schulkindern</p>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 54010   | 314<br>A09 | Dienstleistungen   | 21.000          | 21.000         | 9.000          | 20.645,11            |
| <p>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere für Maßnahmen der Rattenbekämpfung in öffentlichen Gebäuden und auf öffentlichen Grundstücken und Kosten von Laboruntersuchungen. Hier werden auch Ausgaben für Umzüge in andere Dienstgebäude und für Vergabe von Schreibarbeiten nachgewiesen.</p>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 54014   | 314<br>A09 | Ordnungsbehördliche Bestattungen                                     | 233.000         | 233.000        | 183.000        | 232.633,22           |
| <p>Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz incl. Ausgaben für landeseigene Friedhöfe und Krematorien</p>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 54019   | 314<br>A09 | Belehrung, Unterhaltung  | 1.000           | 1.000          | 1.500          | —                    |
| <p>Material für die Gruppenarbeit in den verschiedenen Beratungsstellen und für das medizinische Fachpersonal sowie Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen</p>  |            |  |                 |                |                |                      |
| 54079   | 314<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 2.200           | 2.200          | 4.100          | 2.148,18             |
| <p>Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck<br/>z.B.: Zubehör für Sofortbildkameras, Mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, für Veröffentlichungen, Broschüren und Plakate, Ausgaben für Stellenausschreibungen, Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung, amtsärztliche Untersuchungen, Impfbücher, Informations- und Büromaterial, Ersatzbeschaffungen nach den Dienstkleidungsvorschriften, Betreuung von Kindern während der Schwangerschaftsnachsorge, audiovisuelle Unterstützung der gesundheitlichen Aufklärung und der Gesundheitserziehung zur Förderung gesunder Lebensweisen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gesundheitsdienstgesetz und zur Beweissicherung in Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.</p> |            |  |                 |                |                |                      |
| 54690   | 314<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 809,20<br>R 7.973,99 |
| <p>Verwendung der Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg und von privaten Zuwendungsgebern.<br/>Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für den Jugendgesundheitsdienst sollen für Spiel - und Bastelmaterial verwendet werden.<br/>(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und 38190)</p> <p>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 68123   | 314<br>T   | Ehrungen, Preise   | 3.000           | 3.000          | 3.000          | —                    |
| <p>Ausgaben für den Ideenwettbewerb an Schulen im Rahmen der Suchtprävention</p>  |            |  |                 |                |                |                      |
| 68199   | 314<br>Z10 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften          | —               | —              | —              | R 6.918,20           |
| 68432   | 314<br>T   | Zuschüsse für besondere soziale Projekte                             | 86.000          | 86.000         | 86.000         | 86.000,00            |

Zuwendungen für das Projekt Fixpunkt (Präventionsmobil)

**Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68473 | 314<br>T  | Zuschüsse für Maßnahmen der<br>Pflichtversorgung psychisch<br>kranker und suchtkranker<br>Menschen | 4.174.000       | 4.236.000      | 4.152.000      | 4.083.665,39 |

Zuwendungen an Projekte der bezirklichen psychiatrischen und psychosozialen Versorgung und den Landeskrisendienst, für

Platane 19 e.V..... KBS „Treffpunkt Charlottenburg“  
 Pinel gGmbH..... KBS „Binger Club“  
 Platane 19 gGmbH..... Zuverdienst (ZV) Knobelsdorffstr.  
 GPVA ..... ZV Kaiser-Friedrich-Str.  
 Pawian gGmbH ..... ZV „Weißer Elefant“  
 Pinel gGmbH..... ZV Johannisberger Str.  
 PBAM e.V..... KBS Holsteinische Str.  
 VISTA gGmbH..... Beratungsstelle Wilmersdorfer Str.  
 Landeskrisendienst.....

|       |                  |  |        |       |  |  |
|-------|------------------|--|--------|-------|--|--|
| 81279 | 314<br>(neu) A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 18.000 | 6.000 |  |  |
|-------|------------------|--|--------|-------|--|--|

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2016

1 Zahnärztliche Prophylaxeeinheit - Beschaffungsjahr 1987 18 T€  
 Ersatzbeschaffung für eine von sechs genutzten Behandlungseinheiten.

2017

2 Elektrisch höhenverstellbare Bobath-Therapieliegen - Beschaffungsjahr 1984 6 T€  
 Ersatzbeschaffung für zwei von vier genutzten Therapieliegen.

|                                |                   |                   |                  |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>11.010.600</b> | <b>11.165.600</b> | <b>9.932.700</b> | <b>10.315.203,04</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>10,9 %</b>     | <b>1,4 %</b>      |                  |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 4100</b> |   |                    |                    |                   |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 191.000            | 191.000            | 259.500           | 215.793,78            |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 87.000             | 87.000             | 97.000            | 85.318,14             |
| 351-<br>389                   | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 1.000              | 1.000              | 1.000             | 800,00                |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>279.000</b>     | <b>279.000</b>     | <b>357.500</b>    | <b>301.911,92</b>     |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 6.431.100          | 6.536.100          | 5.452.700         | 5.851.965,29          |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 298.500            | 298.500            | 239.000           | 293.572,36            |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 4.263.000          | 4.325.000          | 4.241.000         | 4.169.665,39          |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | 18.000             | 6.000              | —                 | —                     |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.010.600</b>  | <b>11.165.600</b>  | <b>9.932.700</b>  | <b>10.315.203,04</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-10.731.600</b> | <b>-10.886.600</b> | <b>-9.575.200</b> | <b>-10.013.291,12</b> |

**Überregionale  
Gesundheitsaufgaben**

**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes der Abteilung Soziales und Gesundheit für Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Lebensmittelpersonalberatung - überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg -) sowie des Fachbereiches 4 / Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (- eins von drei Zentren mit jeweils überregionaler Zuständigkeit für alle Bezirke -).

**Gender Budgeting**

|  |   |                |                   |                 |
|--|---|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Produkt: Nr. und Text</b><br>78724 - Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen / Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft |   |                |                   |                 |
| <b>Zielgruppe</b>  | Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner   |                |                   |                 |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>   | Steigerung der Verantwortung von Männern für Schwangerschaftsverhütung durch Kondomnutzung  |                |                   |                 |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b>  | Nutzer/innen  |                | Anteil des Budget |                 |
|  | weibl.<br>90 %  | männl.<br>10 % | weibl.<br>648 T€  | männl.<br>72 T€ |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>   | Nutzer/innen  |                | Anteil des Budget |                 |
|  | weibl.<br>89 %  | männl.<br>11 % | weibl.<br>641 T€  | männl.<br>79 T€ |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>  | Ist erreicht  |                |                   |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>   | weiterhin aktives Zugehen auf die Zielgruppe im Rahmen intensiver Information und Thematisieren in der sexualpädagogischen Arbeit (z.B. Schulklassen) |                |                   |                 |

**Überregionale  
Gesundheitsaufgaben**

|   |   |                |                   |                 |
|---|---|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Produkt: Nr. und Text</b><br>78744 - Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV |   |                |                   |                 |
| <b>Zielgruppe</b>   | Jugendliche, Migranten, Frauen und Männer in der Prostitution, Drogengebraucher, sonstige Gruppen mit risikohaftem Verhalten, Multiplikatoren, allgemeine Bevölkerung   |                |                   |                 |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>  | Jungen und Mädchen / Männer und Frauen gleichermaßen für die eigene (sexuelle) Gesundheit -für Prävention zu interessieren  |                |                   |                 |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b>   | Nutzer/innen  |                | Anteil des Budget |                 |
|   | weibl.<br>50 %  | männl.<br>50 % | weibl.<br>43 T€   | männl.<br>43 T€ |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>  | Nutzer/innen  |                | Anteil des Budget |                 |
|   | weibl.<br>51 %  | männl.<br>49 % | weibl.<br>44 T€   | männl.<br>42 T€ |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>   | Ist erreicht, Zahl der Nutzer_innen schwankt jährlich leicht  |                |                   |                 |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>  | Fortsetzung der <ul style="list-style-type: none"> <li>• aufsuchenden Arbeit an den Orten der weiblichen Prostitution</li> <li>• aufsuchende Arbeit am Bahnhof Zoo</li> <li>• der Öffentlichkeitsarbeit (Ständen bei Straßenfesten...)</li> <li>• der Arbeit mit Gruppen / Schulklassen (hier kann die Geschlechter Verteilung nicht beeinflusst werden)</li> </ul> |                |                   |                 |

|   |   |               |                   |                |
|---|---|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Produkt: Nr. und Text</b><br>79014 - ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung |   |               |                   |                |
| <b>Zielgruppe</b>   | Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner   |               |                   |                |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>  | Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften und von Störungen in der Schwangerschaft, Senkung der Säuglings- und Müttersterblichkeit   |               |                   |                |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b>   | Nutzer/innen  |               | Anteil des Budget |                |
|   | weibl.<br>? %   | männl.<br>? % | weibl.<br>443 T€  | männl.<br>0 T€ |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>  | Nutzer/innen  |               | Anteil des Budget |                |
|   | weibl.<br>100 %   | männl.<br>0 % | weibl.<br>443 T€  | männl.<br>0 T€ |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>   | Ist erreicht, bzw. trifft nicht zu  |               |                   |                |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>  | Da es sich um ein medizinisches Produkt, d.h. um die frauenärztliche Betreuung von schwangeren nicht krankenversicherten Frauen und Spiraleinlagen handelt, kommen männliche Nutzer nicht vor |               |                   |                |

**Überregionale  
Gesundheitsaufgaben**

|  |  |                |                   |                  |
|--|--|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Produkt: Nr. und Text</b><br>80138 - Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV |  |                |                   |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbesondere Menschen die sozial nicht abgesichert und / oder sprachlich nicht integriert sind    |                |                   |                  |
| <b>Von der Abteilung festgelegtes Teilziel</b>   | Männer und Frauen für den Themenkreis sexuelle Gesundheit zu sensibilisieren und den Anteil der Männer an dem Angebot auf 50 % zu steigern   |                |                   |                  |
| <b>Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)</b>  | Nutzer/innen   |                | Anteil des Budget |                  |
|  | weibl.<br>50 %   | männl.<br>50 % | weibl.<br>229 T€  | männl.<br>229 T€ |
| <b>Nutzer/innenanalyse</b>   | Nutzer/innen   |                | Anteil des Budget |                  |
|  | weibl.<br>56 %   | männl.<br>44 % | weibl.<br>256 T€  | männl.<br>202 T€ |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>  | Durch Schließung einer Außenstelle (Hardenbergstr.), die mehr von drogengebrauchenden Männern genutzt wurde, leichter Rückgang der männl. Nutzer                                     |                |                   |                  |
| <b>Steuerungsmaßnahmen</b>   | Da keine vergleichbare Außenstelle geplant ist, wenig Steuerungsmöglichkeit.<br>Bei Öffentlichkeitsarbeit zur Prävention werden bewusst Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen |                |                   |                  |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 1098 | Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz |
| Produktgruppe  | 5396 | zentrale und regionalisierte Aufgaben                                 |

**Überregionale  
Gesundheitsaufgaben**

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                      |
| 11105   | 314<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte   |            |  |                 |                |                |                      |
| 11150   | 314<br>E03 | Gebühren im Gesundheits- und<br>Sozialwesen sowie im Arbeits- und<br>gesundheitlichen<br>Verbraucherschutz<br>(GesSozArbVGebO) | 385.000         | 385.000        | 380.000        | 385.773,02           |
| Einnahmen aus Bescheinigungen für in Lebensmittelberufen tätige Personen und aus amtsärztlichen Untersuchungen.<br>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.   |            |  |                 |                |                |                      |
| 11201   | 314<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das<br>Infektionsschutzgesetz   |            |  |                 |                |                |                      |
| 11979   | 314<br>E03 | Verschiedene Einnahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 71,70                |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund<br>z.B. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern   |            |  |                 |                |                |                      |
| 28290   | 314<br>E01 | Sonstige zweckgebundene<br>Einnahmen für konsumtive Zwecke   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —                    |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b>  |            |  |                 |                |                |                      |
| Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei   |            |  |                 |                |                |                      |
| Titel 54690 in Höhe von.....  |            |  |                 |                |                | 1.000 €              |
| Titel 68190 in Höhe von.....  |            |  |                 |                |                | 1.000 €              |
|   |            |  |                 |                |                | 2.000 €              |
| Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Zwecke   |            |  |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | 390.000         | 390.000        | 385.000        | 385.844,72           |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | 1,3 %           | —              |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 42201   | 314        | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen   | 315.000         | 321.000        | 267.000        | 298.979,22           |
| 42701   | 314        | Aufwendungen für freie<br>Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter   | 38.600          | 38.600         | 77.600         | 43.791,92            |
| Ausgaben für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des<br>Verwaltungsdienstes gehören insbesondere Kosten für Fremdsprachen- und Gebärdendolmetscher/-dolmetscherinnen |            |  |                 |                |                |                      |
| 42801   | 314        | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten   | 847.000         | 862.000        | 806.000        | 797.177,77           |
| 42821   | 314        | Ausbildungsentgelte<br>(Tarifbeschäftigte)   | 33.600          | 33.600         | 42.800         | 30.465,16            |
| 44100   | 314        | Beihilfen für Dienstkräfte   | 4.400           | 4.600          | 4.000          | 4.141,95             |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen   |            |  |                 |                |                |                      |
| 51101   | 314<br>A09 | Geschäftsbedarf  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 291,26               |

Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen  
Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für  
Türschildrahmen nachgewiesen.

**Überregionale  
Gesundheitsaufgaben**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|--|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| 51140  | 314<br>A05 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>   | 1.300            | 1.300            | 3.000            | 1.281,63            |
| Beschaffung und Unterhaltung von Geräten<br>Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 51426  | 314<br>A09 | <b>Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke</b>   | 6.500            | 6.500            | 5.000            | 6.437,38            |
| Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u.ä.   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 51479  | 314<br>A09 | <b>Allgemeine Verbrauchsmittel</b>  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 4.882,75            |
| Desinfektionsmittel, Einwegartikel u.ä.  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 54010  | 314<br>A09 | <b>Dienstleistungen</b>   | 11.500           | 11.500           | 9.000            | 11.492,62           |
| Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere Kosten von Laboruntersuchungen, die nicht vom Landeslabor Berlin-Brandenburg angeboten werden. Hier werden auch Ausgaben für die Dienstleistungspauschale "Gesunde-Städte-Netzwerk" sowie Umzüge in andere Dienstgebäude und für Vergabe von Schreibaufträgen nachgewiesen.              |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 54079  | 314<br>A09 | <b>Verschiedene Ausgaben</b>  | 3.400            | 3.400            | 1.000            | 3.365,06            |
| Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck<br>z.B.: Wäschereinigung, Mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung<br>Hier wird auch der Beitrag zum "Gesundheit Berlin e.V." nachgewiesen. Der Bezirk ist neben anderen Bezirken und dem Land Berlin Gründungsmitglied. |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 54690  | 314<br>A10 | <b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen</b>                       | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —<br>R 8,38         |
| Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden.<br>(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 68190  | 314<br>Z10 | <b>Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen</b> | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 953,00<br>R 0,91    |
| Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden<br>(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung).  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 81279<br>(neu)   | 314<br>A05 | <b>Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen</b>  | 33.000           |                  |                  |                     |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| <u>2016</u>  |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 1 Reinigungs- und Desinfektionsautomat   |            |   |                  |                  |                  | 8 T€                |
| Anschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, um den gesetzlichen Anforderungen an die Hygiene zu entsprechen und die Arbeitsfähigkeit des Zentrums zu erhalten.   |            |   |                  |                  |                  |                     |
| 1 Ultraschallgerät mit Dopplerfunktion Baujahr 2000  |            |   |                  |                  |                  | 25 T€               |
| Ersatzbeschaffung für eins von zwei genutzten Geräten  |            |   |                  |                  |                  |                     |
|  |            |   |                  |                  |                  | <u>33 T€</u>        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |   | <b>1.302.300</b> | <b>1.290.500</b> | <b>1.223.400</b> | <b>1.203.259,72</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>6,4 %</b>     | <b>-0,9 %</b>    |                  |                     |



Überregionale  
Gesundheitsaufgaben

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 4181</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 388.000         | 388.000        | 383.000        | 385.844,72           |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —                    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 390.000         | 390.000        | 385.000        | 385.844,72           |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 1.238.600       | 1.259.800      | 1.197.400      | 1.174.556,02         |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 29.700          | 29.700         | 25.000         | 27.750,70            |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 953,00               |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | 33.000          | —              | —              | —                    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 1.302.300       | 1.290.500      | 1.223.400      | 1.203.259,72         |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -912.300        | -900.500       | -838.400       | -817.415,00          |

**Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Stadtentwicklung und Quartiersmanagement. Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung einschließlich Wettbewerben sowie Beauftragung, Betreuung und Bewertung von Gutachten, die Bereichsentwicklungsplanung, städtebauliche Konzepte sowie Untersuchungen, die Standortplanung, Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung, den Bodenverkehr sowie die bodenordnenden Maßnahmen und Enteignungen sowie Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Produktbereich | 882  | Stadtplanung                            |
| Produktgruppe  | 4249 | Stadterneuerung                         |
|                | 4280 | Konzeptionelle Planung                  |
|                | 4281 | Verbindliche Planung                    |
|                | 4282 | Planungsdurchführung                    |
| Produktbereich | 120  | Denkmalschutz                           |
| Produktgruppe  | 3549 | Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten |

Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                  |
| <b>Einnahmen</b>  |            |  |                 |                |                |                  |
| 11102   | 422<br>E03 | Ersatzvornahmen                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |
| Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)  |            |  |                 |                |                |                  |
| 11105   | 422<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung      | 1.000           | 1.000          | —              | 1.004,35         |
| Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung wie z. B. für die Erstattung von Kopierkosten in Zusammenhang mit denkmalschutzrechtlichen Anfragen |            |  |                 |                |                |                  |
| 11148   | 422<br>E03 | Erhebung von Gebühren im<br>Bauwesen                 | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 37.656,90        |
| Gebühren nach der Baugebührenordnung für Ausstellen von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen von Vorkaufsrechten.                    |            |  |                 |                |                |                  |
| 11979   | 422<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                               | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 77,70            |
| Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Ordnungsgelder aufgrund des Denkmalschutzgesetzes.                       |            |  |                 |                |                |                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |  | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>38.738,95</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>3,1 %</b>    | <b>—</b>       |                |                  |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                  |
| 42201   | 422        | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen         | 263.000         | 268.000        | 270.000        | 245.587,99       |
| 42801   | 422        | Entgelte der planmäßigen<br>Tarifbeschäftigten       | 1.430.000       | 1.452.000      | 1.211.000      | 1.075.432,60     |
| 42811   | 422        | Entgelte der nichtplanmäßigen<br>Tarifbeschäftigten  |                 |                | —              | 17.133,41        |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.  |            |  |                 |                |                |                  |
| 44100   | 422        | Beihilfen für Dienstkräfte                           | 13.000          | 13.400         | 7.400          | 12.193,71        |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen                                     |            |  |                 |                |                |                  |
| 51101   | 422<br>A09 | Geschäftsbedarf                                      | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 906,02           |
| Beschaffung von Zeichenmaterial und Lichtpausen, Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Loseblattsammlungen und Zeitschriften                            |            |  |                 |                |                |                  |
| 51140   | 422<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände | —               | —              | —              | 5.714,97         |
| Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen  |            |  |                 |                |                |                  |
| 51803   | 422<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte                      | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 888,36           |
| Miete für ein Fotokopiergerät   |            |  |                 |                |                |                  |
| 52501   | 422<br>A09 | Aus- und Fortbildung                                 | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 725,00           |

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52703 zu bestreiten.

Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|---|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| 52511   | 422<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| Teilnahmegebühren für Fortbildungskurse in der luK-Technik  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 52610   | 422<br>A09 | Gutachten  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 14.468,02           |
| Gutachten für die Bereichsentwicklungsplanung sowie für städtebauliche Planungen  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 53121   | 422<br>A09 | Bürgerbeteiligung an Planungen                                 | 15.000           | 15.000           | 18.000           | 8.137,61            |
| Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 BauGB vorgesehenen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Bauleitplanung sowie im Rahmen der Bereichsentwicklungsplanung; für die Erstellung von Informationsmaterial und Veranstaltungen vor Ort.   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 54010   | 422<br>A09 | Dienstleistungen   | 37.000           | 37.000           | 30.000           | 32.503,66           |
| Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen: Strukturuntersuchungen, Blockkonzepte, Bebauungsplanung.<br>Die Mittel sind insbesondere zur Vergabe planerischer und vermessungstechnischer Leistungen zur Durchführung von Bebauungsplanverfahren an Private vorgesehen. Leistungen im Rahmen der Gebietskoordination. |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 54012   | 422<br>A09 | Ersatzvornahmen  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
| Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 54079   | 422<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 3.200            | 3.200            | 3.000            | —                   |
| Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Fotomaterialien in Zusammenhang mit der Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung und im Denkmalschutz  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 89339   | 423        | Städtebauliche Einzelmaßnahmen                                 | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000,00           |
| Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |  | <b>1.820.200</b> | <b>1.847.600</b> | <b>1.597.400</b> | <b>1.463.691,35</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>13,9 %</b>    | <b>1,5 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 4200 |  |  |            |            |            |               |
|------------------------|--|--|------------|------------|------------|---------------|
| 111-186                |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 33.000     | 33.000     | 32.000     | 38.738,95     |
|                        |  | Gesamteinnahmen  | 33.000     | 33.000     | 32.000     | 38.738,95     |
| 411-462                |  | Personalausgaben   | 1.706.000  | 1.733.400  | 1.488.400  | 1.350.347,71  |
| 511-549                |  | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 64.200     | 64.200     | 59.000     | 63.343,64     |
| 811-899                |  | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000,00     |
|                        |  | Gesamtausgaben   | 1.820.200  | 1.847.600  | 1.597.400  | 1.463.691,35  |
|                        |  | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                      | -1.787.200 | -1.814.600 | -1.565.400 | -1.424.952,40 |

**Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement**

**Bau- und Wohnungsaufsicht****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 1129 | Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht |
|                | 5302 | Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht |
|                | 5298 | Wohnungsaufsicht                     |
|                | 5301 | Bauaufsichtliche Auskünfte           |
|                | 5299 | Überwachung Bauaufsicht              |
|                | 5300 | Genehmigung Bauaufsicht              |

Bau- und Wohnungsaufsicht

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |

**Einnahmen**

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 11102 | 043<br>E03 | Ersatzvornahmen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.478,36 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Ersatzvornahmen; sofortiger Vollzug nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.

|       |            |                                   |           |           |           |              |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11148 | 043<br>E03 | Erhebung von Gebühren im Bauwesen | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 3.314.485,60 |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Gebühren für baurechtliche Befreiungen und bauaufsichtliche Genehmigungen sowie Baugebühren im bauaufsichtlichen Verfahren nach der Baugebührenordnung.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 11152 | 043<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 50.000 | 50.000 | 46.000 | 51.452,76 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aufgrund der bautechnischen Prüfungsverordnung vom 31.3.2006.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 11201 | 043<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder | 2.500 | 2.500 | 5.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.  
Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

|       |            |                        |       |       |       |       |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 11979 | 043<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 34,60 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

|       |            |                                   |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 11990 | 043<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.500,00 |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Ablösebeiträge für Fahrradstell- und Spielplätze

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 3800 Titel 52190 und Kapitel 3810 Titel 52190.

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Gesamteinnahmen         | 3.072.000 | 3.072.000 | 2.270.500 | 3.375.951,32 |
| Prozentuale Veränderung | 35,3 %    | —         |           |              |

**Ausgaben**

|       |     |   |           |           |         |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 42201 | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 1.060.000 | 1.078.000 | 994.000 | 929.569,95 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 447.000 | 454.000 | 429.000 | 411.129,01 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte | 60.400 | 62.300 | 55.800 | 56.953,96 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.482,56 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Beschaffungen von Büromaterialien und Büchern sowie Loseblattsammlungen und Zeitschriften

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51140 | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.546,53 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 043<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.952,96 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Miete für ein Fotokopiergerät

Bau- und Wohnungsaufsicht

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung          | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------|------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |            |                      |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| 52501 | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 675,00               |
| 54012 | 043<br>A09 | Ersatzvornahmen      | 3.500          | 3.500           | 3.500          | 4.108,62             |

Sofortiger Vollzug nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 2.745,19 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandkästen (Erste Hilfe); Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung; Herstellung von Fotos als Beweismittel für vorliegende Mängel; Kosten für ein Mietfahrzeug und Mikroverfilmung; Erstattung von Rückbuchungsgebühren an Kreditinstitute.

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Gesamtausgaben          | 1.580.400 | 1.607.300 | 1.490.800 | 1.414.163,78 |
| Prozentuale Veränderung | 6,0 %     | 1,7 %     |           |              |

| Abschluss Kapitel 4201 |  |           |           |           |              |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen | 3.072.000 | 3.072.000 | 2.270.500 | 3.375.951,32 |
|                        | Gesamteinnahmen  | 3.072.000 | 3.072.000 | 2.270.500 | 3.375.951,32 |
| 411-<br>462            | Personalausgaben   | 1.567.400 | 1.594.300 | 1.478.800 | 1.397.652,92 |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 13.000    | 13.000    | 12.000    | 16.510,86    |
|                        | Gesamtausgaben   | 1.580.400 | 1.607.300 | 1.490.800 | 1.414.163,78 |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)  | 1.491.600 | 1.464.700 | 779.700   | 1.961.787,54 |





**Vermessung****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Vermessung.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| Produktbereich | 1153 | Vermessungswesen      |
| Produktgruppe  | 5375 | Wertermittlung        |
|                | 5376 | Vermessungsaufgaben   |
|                | 5377 | Liegenschaftskataster |
|                | 5282 | Landesvermessung      |

Vermessung

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|--|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|  |            |  |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                |                 |                |                      |
| 11159  | 421<br>E03 | Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung     | 100.000        | 100.000         | 100.000        | 90.941,26            |
| Gebühren des Fachbereichs Vermessung einschließlich Mahngebühren   |            |  |                |                 |                |                      |
| 11979  | 421<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                           | 1.000          | 1.000           | 1.000          | 1.558,90             |
| Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern   |            |  |                |                 |                |                      |
| 12511  | 421<br>E03 | Verkaufserlöse                                   | 4.000          | 4.000           | 5.000          | —                    |
| Erlöse aus dem Verkauf von amtlichen Karten  |            |  |                |                 |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |  | <b>105.000</b> | <b>105.000</b>  | <b>106.000</b> | <b>92.500,16</b>     |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>-0,9 %</b>  | <b>—</b>        |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                |                 |                |                      |
| 42201  | 421        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen        | 697.000        | 709.000         | 726.000        | 650.869,76           |
| 42801  | 421        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 769.000        | 781.000         | 751.000        | 738.925,77           |
| 42811  | 421        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten |                |                 | —              | 12.762,95            |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |            |  |                |                 |                |                      |
| 42821  | 421        | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)          | 48.000         | 48.000          | 48.800         | 43.580,91            |
| 44100  | 421        | Beihilfen für Dienstkräfte                       | 17.300         | 17.900          | 23.300         | 16.261,63            |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen                                |            |  |                |                 |                |                      |
| 51101  | 421<br>A09 | Geschäftsbedarf                                  | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 1.907,39             |
| Zeichenmaterial u. -papier, Lichtpausmaterial, Markierungsmaterial sowie Beschaffung gesetzlicher Vorschriften, Kommentare und Fachliteratur |            |  |                |                 |                |                      |
| 51140  | 421<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 192,64               |
| Beschaffung und Unterhaltung der Maschinen, Geräte und vermessungstechnischen Instrumente  |            |  |                |                 |                |                      |
| 51403  | 421<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen          | 2.000          | 2.000           | 2.000          | 185,03               |
| Ausgaben für die Haltung von Messkraftwagen  |            |  |                |                 |                |                      |
| 51803  | 421<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte                  | 1.200          | 1.200           | 1.200          | 1.056,24             |
| Miete für Fotokopiergeräte   |            |  |                |                 |                |                      |
| 52501  | 421<br>A09 | Aus- und Fortbildung                             |                |                 | 1.000          | —                    |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Vermessung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |                       | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 54079 | 421<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 3.800           | 3.800  | 3.200  | 3.190,85     |

Schutzkleidung für die vermessungstechnischen Bediensteten; Erstattung von Teilnahmegebühren für Seminare, Fortbildungskurse und andere berufliche Veranstaltungen. Kosten für den Druck amtlicher Kartenwerke in größeren Auflagen, Vervielfältigungen von Bebauungsplänen und sonstigen Plänen sowie Restaurierung von Originalplänen, Sicherungsverfilmung von amtlichen Unterlagen; Abgabe der Umsatzsteuer in Zusammenhang mit den Einnahmen aus Kartenverkäufen.

|       |            |   |  |  |        |   |
|-------|------------|---|--|--|--------|---|
| 81279 | 421<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen |  |  | 20.000 | — |
|-------|------------|---|--|--|--------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2015

Ersatzbeschaffung eines 10 Jahre alten Plotters 20 T€

2018

Ersatzbeschaffung eines 11 Jahre alten GPS-Empfängers 25 T€

Ersatzbeschaffung einer 12 Jahre alten reflektorlosen Totalstation 15 T€

Ersatzbeschaffung eines digitalen Nivelliergerätes aus 2000 15 T€

55 T€

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.544.300</b> | <b>1.568.900</b> | <b>1.582.500</b> | <b>1.468.933,17</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-2,4 %</b>    | <b>1,6 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 4202 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 105.000           | 105.000           | 106.000           | 92.500,16            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>105.000</b>    | <b>105.000</b>    | <b>106.000</b>    | <b>92.500,16</b>     |
| 411-462                | Personalausgaben   | 1.531.300         | 1.555.900         | 1.549.100         | 1.462.401,02         |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 13.000            | 13.000            | 13.400            | 6.532,15             |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung |                   |                   | 20.000            | —                    |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.544.300</b>  | <b>1.568.900</b>  | <b>1.582.500</b>  | <b>1.468.933,17</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-1.439.300</b> | <b>-1.463.900</b> | <b>-1.476.500</b> | <b>-1.376.433,01</b> |

Vermessung

**Umwelt- und Naturschutz****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umweltamtes.

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich | 51   | Naturschutz und Landschaftsplanung |
|                | 734  | Umweltordnungsaufgaben             |
|                | 836  | Standardprodukte der Bezirke       |
| Produktgruppe  | 123  | Naturschutz und Landschaftsplanung |
|                | 3561 | Umweltordnungsaufgaben             |

**Umwelt- und Naturschutz**

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |                   |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| 11102   | 332<br>E03 | Ersatzvornahmen   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 411,12            |
| Erstattungen für vorgenommene Ersatzvornahmen   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11105   | 331<br>E03 | Gebühren nach der<br>Verwaltungsgebührenordnung                                   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                 |
| Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11149   | 332<br>E03 | Gebühren nach der Verordnung<br>über die Erhebung von Gebühren<br>im Umweltschutz | 85.000          | 85.000         | 98.000         | 82.882,63         |
| Gebühren nach dem Immissions-, Abfall-, Bodenschutz-, Naturschutz- und Wasserrecht, dem UIG, IFG und der Umweltschutz-Gebührenordnung   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11193   | 332<br>E01 | Ausgleichsabgabe nach dem<br>Naturschutzrecht                                     | 15.000          | 15.000         | 5.000          | 88.877,50         |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190   |            |   |                 |                |                |                   |
| Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden.   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11201   | 331<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen,<br>Verwarnungs- und Zwangsgelder                          | 7.000           | 7.000          | 15.000         | 6.583,90          |
| Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit insbesondere dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Bodenschutzgesetz, dem Naturschutzgesetz Berlin, der Baumschutzverordnung, dem Berliner Wassergesetz, der Indirekteinleiter-Verordnung und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe |            |   |                 |                |                |                   |
| Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse   |            |   |                 |                |                |                   |
| 11979   | 321<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 181,20            |
| Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund u.a. Gebühren, die im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren entstehen   |            |   |                 |                |                |                   |
| 23190   | 332<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen vom<br>Bund für konsumtive Zwecke                        | 31.700          | 1.800          | —              | 9.879,00          |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890   |            |   |                 |                |                |                   |
| Finanzierung des Klimamanagers für das Projekt Ökokiez Klausenerplatz   |            |   |                 |                |                |                   |
| 28290   | 321<br>E01 | Sonstige zweckgebundene<br>Einnahmen für konsumtive Zwecke                        | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 100,00            |
| <b>Zweckbindungsvermerk:</b>  |            |   |                 |                |                |                   |
| Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690   |            |   |                 |                |                |                   |
| Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Aufgaben   |            |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>142.700</b>  | <b>112.800</b> | <b>122.000</b> | <b>188.915,35</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>17,0 %</b>   | <b>-21,0 %</b> |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                   |
| 42201   | 331        | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten/Beamtinnen                                      | 278.000         | 283.000        | 244.000        | 258.961,91        |

Umwelt- und Naturschutz

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |           |           | Ist (Rest/R)            |
|-------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|
|       |           |   | Ansatz          | Ansatz    | Ansatz    |                         |
|       |           |   | 2016            | 2017      | 2015      |                         |
| 42801 | 331       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                   | 1.166.000       | 1.184.000 | 1.136.000 | 1.120.766,85            |
| 42890 | 331       | Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen | 31.700          | 1.800     | —         | 10.385,46<br>R 7.422,76 |

Die Zuwendungen sollen für die Finanzierung des Klimamanagers für das Projekt Ökokiez Klausenerplatz verwendet werden.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190)

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

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 331 | Beihilfen für Dienstkräfte | 32.700 | 33.700 | 24.200 | 30.787,43 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 331<br>A09 | Geschäftsbedarf | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.220,33 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Beschaffung von speziellem Fachbedarf, Zeichenmaterial u.ä., Beschaffung gesetzlicher Vorschriften und Kommentare sowie Fachliteratur

|       |            |                                 |       |       |       |        |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51803 | 321<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 888,36 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Mietkosten für Kopiergeräte

|       |            |  |        |        |       |                           |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|---------------------------|
| 52190 | 331<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 69.267,61<br>R 194.158,91 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|---------------------------|

Ausgaben für Maßnahmen nach § 41 Absatz 6 Naturschutzgesetz Berlin bzw. § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung Hier werden auch Ausgaben der Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht nachgewiesen.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193)

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

|       |            |   |        |        |        |                          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|--------------------------|
| 53191 | 332<br>A10 | Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 20.476,75<br>R 42.912,51 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|--------------------------|

Die Mittel dürfen für folgende Maßnahmen verwendet werden:

1. Bezirkliche Maßnahmen zur Umsetzung des dualen Systems
2. Konzepte zur Umsetzung eines abfallmindernden bezirklichen Beschaffungswesens
3. Die Umsetzung von Konzepten zur Förderung der Eigenkompostierung
4. Die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter der Bezirksverwaltungen, speziell auf dem Sektor umweltfreundlicher Abfallwirtschaft (Vermeiden, Verwerten)
5. Umweltmaßnahmen des Bezirks, die der Einsparung von Energie und Wasser, der Abfallvermeidung und –verwertung, der Flächeneinsparung und der Verminderung von Emissionen auch in privaten Unternehmen dienen
6. Bezirkliche Maßnahmen der Umweltberatung (siehe 4)
7. Die Bereinigung örtlich auftretender Probleme
8. Projekte zur Förderung des Umweltschutzes

Die Einnahmen sollen für die o.g. Zwecke verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Kapitel 3400, Titel 12290)

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

|       |            |                  |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54010 | 331<br>A09 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 887,07 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 54016 | 332<br>A09 | Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen | 8.600 | 8.600 | 7.000 | 6.756,82 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, Boden- und Grundwasserverunreinigungen



Umwelt- und Naturschutz

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |                       | 2016            | 2017   | 2015   |              |
| 54079 | 331<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 389,51       |

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck  
z.B.: Teströhrchen zur Analyse von Luftverunreinigungen, Fortbildung von Dienstkräften, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden, nachgewiesen

|       |            |  |       |       |       |                        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------------|
| 54690 | 331<br>A10 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.380,13<br>R 3.596,86 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|------------------------|

Die Zuwendungen sollen für Naturschutz- und umweltfördernde Maßnahmen sowie für verschiedene Zwecke verwendet werden.

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

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

|                |            |  |   |   |  |           |
|----------------|------------|--|---|---|--|-----------|
| 81279<br>(neu) | 321<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | — | — |  | 16.976,01 |
|----------------|------------|--|---|---|--|-----------|

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | 1.568.500 | 1.562.600 | 1.448.200 | 1.547.144,24 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 8,3 %     | -0,4 %    |           |              |

| Abschluss Kapitel 4300 |   |            |            |            |               |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 110.000    | 110.000    | 121.000    | 178.936,35    |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 32.700     | 2.800      | 1.000      | 9.979,00      |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | 142.700    | 112.800    | 122.000    | 188.915,35    |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.508.400  | 1.502.500  | 1.404.200  | 1.420.901,65  |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 60.100     | 60.100     | 44.000     | 109.266,58    |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | —          | —          | —          | 16.976,01     |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | 1.568.500  | 1.562.600  | 1.448.200  | 1.547.144,24  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | -1.425.800 | -1.449.800 | -1.326.200 | -1.358.228,89 |

**Allgemeine  
Finanzangelegenheiten****Allgemeine Erläuterung**

Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen), deren Berechnungen auf Vorjahresergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung (Budgetierung) beruhen.

Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt nach Zuweisungen für Ausgaben (konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben) und Zuweisungen für Investitionen (gezielte und pauschale Investitionsausgaben).

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die kalkulatorischen Verrechnungsbeträge, die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausgaben sowie die Bewilligungsmittel des Bezirks nachgewiesen.

Im Rahmen allgemeiner Finanzangelegenheiten werden keine Produkte erstellt.

**Allgemeine  
Finanzangelegenheiten**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|-------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |

**Einnahmen**

|       |            |   |         |         |           |            |
|-------|------------|---|---------|---------|-----------|------------|
| 13110 | 811<br>E02 | Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken | 500.000 | 500.000 | 1.550.000 | 739.319,58 |
|-------|------------|---|---------|---------|-----------|------------|

Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen des Liegenschaftsfonds; weniger wegen geänderter Liegenschaftspolitik des Landes Berlin

|       |            |                                   |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 29899 | 012<br>E01 | Erbschaften für konsumtive Zwecke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 143,86 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|

Bei diesem Titel werden Einnahmen aus Erbschaften für den Bezirk nachgewiesen; als haushaltstechnischer Ausgleich wird ein Ansatz in gleicher Höhe bei Titel 54690 veranschlagt.

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 35903 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 33.665,25 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei Titel 91903 veranschlagten Zuführung

|       |            |   |       |       |        |            |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|------------|
| 35909 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung | 1.000 | 1.000 | 57.000 | 129.801,31 |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|------------|

Entnahme aus der ggfs. zum Ende des Vorjahres gebildeten Rücklage aus Mitteln der Pauschalen Zuweisung zur Ausfinanzierung begonnener Baumaßnahmen der Pauschalen Zuweisung; die Höhe der hierfür erforderlichen Entnahmen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht bekannt, daher wird ein Merkansatz gebildet.

|       |            |   |           |       |       |              |
|-------|------------|---|-----------|-------|-------|--------------|
| 36020 | 870<br>E00 | Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres | 6.451.000 | 1.000 | 1.000 | 3.533.930,04 |
|-------|------------|---|-----------|-------|-------|--------------|

|       |            |  |   |   |   |            |
|-------|------------|--|---|---|---|------------|
| 36030 | 870<br>E00 | Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres | — | — | — | 867.318,41 |
|-------|------------|--|---|---|---|------------|

|                |            |                         |           |           |  |  |
|----------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 37101<br>(neu) | 880<br>E03 | Pauschale Mehreinnahmen | 2.300.000 | 2.300.000 |  |  |
|----------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|

Pauschale Mehreinnahmen aus einem Ausgleich der negativen Belastungen der Schulplatzprodukte wegen fehlender Steuerungsmöglichkeiten aufgrund der tatsächlichen Vollaustlastungen der bezirklichen Schulgebäude; Veranschlagung gem. BA-Beschluss vom 16.06.2015

|       |            |                               |           |           |           |              |
|-------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 38530 | 890<br>E00 | Zuweisungen für Investitionen | 6.290.000 | 6.290.000 | 6.489.000 | 6.489.000,00 |
|-------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Zweckbestimmte Zuweisung für Investitionsausgaben (gezielte und pauschale Baumaßnahmen sowie städtebauliche Maßnahmen)

|       |            |   |             |             |             |                |
|-------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 38630 | 890<br>E00 | Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) | 437.072.000 | 447.064.000 | 445.054.000 | 456.292.044,00 |
|-------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|

Zweckbestimmte Zuweisung für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben

|                                |             |             |             |                |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 452.616.000 | 456.158.000 | 453.153.000 | 468.085.222,45 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | -0,1 %      | 0,8 %       |             |                |

**Ausgaben**

|                |     |   |        |        |  |  |
|----------------|-----|---|--------|--------|--|--|
| 46101<br>(neu) | 880 | Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben | 96.000 | 96.000 |  |  |
|----------------|-----|---|--------|--------|--|--|

a) gem. BVV-Beschluss für den dem Bezirksbürgermeister zuzuordnenden Bereich "Städtebauförderungsgebiet Charlottenburg-Nord/Koordination Sozialraumorientierung sowie b) gemäß BA-Beschluss für den dem Bezirksbürgermeister zuzuordnenden Bereich "Integrationsbeauftragter".

**Allgemeine  
Finanzangelegenheiten**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 53201 | 812<br>A09 | Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken | 1.000           | 1.000          | —              | 8,32         |

Gem. Vorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen war dieser Titel beim Kapitel 4500 einzurichten, um daraus Negativzinsen für Sichteinlagen der Bezirkskasse an die Bundesbank zu entrichten (Neuregelung 2014).

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 54690 | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Haushaltstechnischer Ausgleich des bei Titel 29899 veranschlagten Merkansatzes; Erbschaften werden ihrem Zweck entsprechend bei einem zweckgebundenen Titel der zuständigen Fachabteilung verausgabt.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 91903 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35903 veranschlagten Entnahmen

|       |            |   |       |       |       |            |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|
| 91909 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 430.959,69 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|

Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35909 veranschlagten Entnahmen in Höhe von jeweils 1.000 €. Die Höhe der darüber hinaus erforderlichen Zuführung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht bekannt.

|       |            |                          |   |   |   |            |
|-------|------------|--------------------------|---|---|---|------------|
| 96010 | 870<br>A10 | Überschuss des Vorjahres | — | — | — | 867.318,41 |
|-------|------------|--------------------------|---|---|---|------------|

|       |            |   |   |       |       |   |
|-------|------------|---|---|-------|-------|---|
| 96020 | 870<br>A10 | Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres | — | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|---|-------|-------|---|

2016: kein Fehlbetrag in 2014

|       |            |                        |           |         |   |   |
|-------|------------|------------------------|-----------|---------|---|---|
| 97101 | 880<br>A09 | Pauschale Mehrausgaben | 1.000.000 | 300.000 | — | — |
|-------|------------|------------------------|-----------|---------|---|---|

Rückzahlung des Darlehens für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abgabe des Dienstgebäudes Fehrbelliner Platz 4 (Rathaus Wilmersdorf);

2016: Rate in Höhe von 1 Mio. € (nach positivem Jahresabschluss 2014)

2017: Rate in Höhe von 300 T€ gem. Schreiben SenFin Staatssekretär vom 26.08.2013

Sperrvermerk:

Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Rückzahlbetrages des Umzugsdarlehens (2016: 1 Mio €, 2017: 300 T€) gesperrt. Die Aufhebung der Sperre ist nur durch die Senatsverwaltung für Finanzen nach zustimmender Kenntnisnahme möglich (qualifizierter Sperrvermerk).

|       |            |                    |         |         |         |   |
|-------|------------|--------------------|---------|---------|---------|---|
| 97110 | 880<br>A09 | Verstärkungsmittel | 110.000 | 110.000 | 100.000 | — |
|-------|------------|--------------------|---------|---------|---------|---|

Verstärkungsmittel dürfen nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses (nicht steuerbare Mehrausgaben, die den Gesamtbezirk betreffen) für höhere Ausgaben in Anspruch genommen werden. Insbesondere soll durch die Ansatzbildung das Risiko für die Wartung und Instandhaltung des Kassensystems zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Kassenbetriebs abgesichert werden.

Vorsorgliche Erhöhung für Sachmittel zur Umsetzung des bezirklichen Aktionsplans UN-BRK

|       |            |                   |        |        |        |   |
|-------|------------|-------------------|--------|--------|--------|---|
| 97120 | 880<br>A09 | Verfüugungsmittel | 16.500 | 20.000 | 17.800 | — |
|-------|------------|-------------------|--------|--------|--------|---|

Der Ansatz darf nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses für neue Ausgaben in Anspruch genommen werden.

**Allgemeine  
Finanzangelegenheiten**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                          | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 97203 | 880<br>A09 | Pauschale Minderausgaben | -3.747.000      | -7.501.000     | -7.944.000     | —            |

Veranschlagung Pauschaler Minderausgaben in Höhe von höchstens 1% der veranschlagten Ausgaben bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 9 (ohne kalkulatorische Verrechnungskosten); die Minderausgaben sind in der Haushaltswirtschaft aufzulösen. Die Minderausgaben des zweiten Haushaltsjahres sind im Rahmen der Fortschreibung auf den Höchstbetrag zu reduzieren.

|                                |            |   |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 98400                          | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten   | 21.007.000        | 21.007.000        | 33.313.000        | 31.708.000,00        |
| 98420                          | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien | 96.000            | 96.000            | 198.000           | 198.000,00           |
| 98440                          | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen       | 11.086.000        | 11.086.000        | 10.941.000        | 10.941.000,00        |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |            |   | <b>29.668.500</b> | <b>25.219.000</b> | <b>36.629.800</b> | <b>44.145.286,42</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | <b>-19,0 %</b>    | <b>-15,0 %</b>    |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 4500</b>          |  |   |                    |                    |                    |                       |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                                |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 500.000            | 500.000            | 1.550.000          | 739.319,58            |
| 211-299                                |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 143,86                |
| 351-389                                |  | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 452.115.000        | 455.657.000        | 451.602.000        | 467.345.759,01        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                 |  |   | <b>452.616.000</b> | <b>456.158.000</b> | <b>453.153.000</b> | <b>468.085.222,45</b> |
| 411-462                                |  | Personalausgaben  | 96.000             | 96.000             | —                  | —                     |
| 511-549                                |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.000              | 2.000              | 1.000              | 8,32                  |
| 911-989                                |  | Besondere Finanzierungsausgaben   | 29.570.500         | 25.121.000         | 36.628.800         | 44.145.278,10         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |  |   | <b>29.668.500</b>  | <b>25.219.000</b>  | <b>36.629.800</b>  | <b>44.145.286,42</b>  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |  |   | <b>422.947.500</b> | <b>430.939.000</b> | <b>416.523.200</b> | <b>423.939.936,03</b> |

**Verwaltung von Finanzvermögen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens, soweit sie vom Sachgebiet Liegenschaften der Serviceeinheit Facility Management verwaltet werden.

Übersicht über die Entwicklung des Grundstücksbestands sowie des Bestands der Miet- und Pachteinheiten (Finanzvermögen):

| Stand am<br>31. Dezember | Grundstücke |          | Miet-<br>Wohnungen | und<br>Sonstige* | Pachteinheiten<br>insgesamt |
|--------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------|-----------------------------|
|                          | bebaut      | unbebaut |                    |                  |                             |
| 2001                     | 46          | 135      | 2                  | 368              | 370                         |
| 2002                     | 45          | 130      | 1                  | 407              | 408                         |
| 2004                     | 32          | 112      | -                  | 406              | 406                         |
| 2006                     | 32          | 114      | -                  | 508              | 508                         |
| 2008                     | 34          | 94       | -                  | 509              | 509                         |
| 2010                     | 33          | 91       | -                  | 500              | 500                         |
| 2012                     | 15          | 45       | -                  | 267              | 267                         |
| 2014                     | 13          | 35       | -                  | 248              | 248                         |

\* Gewerbemieter

Übersicht über den Grundstücksbestand sowie den Bestand der Miet- und Pachteinheiten des vom Sachgebiet Liegenschaften verwalteten Fachvermögens:

| Stand am<br>31. Dezember | Grundstücke |          | Miet-<br>Wohnungen | und<br>Sonstige | Mieteinheiten<br>insgesamt |
|--------------------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|
|                          | bebaut      | unbebaut |                    |                 |                            |
| 2000                     | -           | 13       | -                  | 10              | 10                         |
| 2001                     | -           | 5        | -                  | 5               | 5                          |
| 2002                     | -           | 5        | -                  | 5               | 5                          |
| 2004                     | -           | 1        | -                  | 1               | 1                          |
| 2006                     | -           | 2        | -                  | 2               | 2                          |
| 2008                     | 2           | 5        | -                  | 7               | 7                          |
| 2010                     | 2           | 5        | -                  | 7               | 7                          |
| 2012                     | 16          | 14       | -                  | 103             | 103                        |
| 2014                     | 15          | 6        | -                  | 105             | 105                        |

**Produktgruppen mit Bezeichnung**

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1152 | Gebäude- und Immobilienmanagement |
| Produktgruppe  | 5373 | Objektmanagement                  |

Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2016 | Beträge in EURO |                | Ist (Rest/R)<br>2014 |
|--|------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|  |            |                                  |                | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2015 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |                                  |                |                 |                |                      |
| 11944  | 811<br>E03 | Abgeltung von dinglichen Rechten | 1.000          | 1.000           | 6.000          | 355.775,00           |
| Wertausgleich für Überbauungen u. a. Fensterrechte, Wärmedämmungsmaßnahmen |            |                                  |                |                 |                |                      |
| 11978  | 811<br>E01 | Abführung von Überschüssen       |                |                 | —              | 8.636,19             |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.                                       |            |                                  |                |                 |                |                      |
| 11979  | 811<br>E03 | Verschiedene Einnahmen           | 1.000          | 1.000           | 1.000          | —                    |

Erstattung von Kosten für die Umsetzung von Fahrzeugen, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Zinsen für rückständige Mieten, Kostenbeiträge für Ausschreibungsunterlagen für Baumaßnahmen etc., Schadenersatzleistungen von Mietern oder Grundstückserwerbern  
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammengefasst nachgewiesen.

## Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 12401 | 811<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume | 700.000         | 700.000        | 540.000        | 761.506,26   |

Miet- und Pachteinnahmen aus landeseigenen Grundstücken  
Der Ansatz enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Warmwasser.

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

| Lage des Grundstücks        | Fläche in m <sup>2</sup> |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ballenstedter Str. 8        | 211,00                   |
| Ballenstedter Str. 12       | 136,00                   |
| Ballenstedter Str. 14 A     | 28,00                    |
| Ballenstedter Str. 16       | 82,00                    |
| Blüthgenstr. 5              | 126,00                   |
| Blüthgenstr. 6              | 54,00                    |
| Brandenburgische Str. 47    | 104,00                   |
| Breitscheidplatz            | 328,00                   |
| Clayallee 1                 | 307,00                   |
| Delbrückstr. 6 c            | 302,00                   |
| Dillenburg Str. 53          | 3.666,00                 |
| Eisenzahnstr. 46            | 1.876,00                 |
| Erbacher Str. 1 B           | 740,00                   |
| Forckenbeckstr. 14          | 606,00                   |
| Friedrich-Olbricht-Damm 43  | 3.750,00                 |
| Heckerdamm 197/198          | 962,50                   |
| Helmholtzstr.19             | 478,29                   |
| Hohenzollerndamm 41/42      | 480,00                   |
| Kaiserin-Augusta-Allee 32 A | 52,00                    |
| Kaubstr. 4                  | 121,00                   |
| Kaubstr. 9 – 10             | 200,00                   |
| Koenigsallee 35 C / D       | 1.337,00                 |
| Koenigsallee 75 A           | 1.300,00                 |
| Lise-Meitner-Str. 50        | 7.155,00                 |
| Mannheimer Str. 6           | 68,00                    |
| Mansfelder Str. 15          | 188,00                   |
| Mansfelder Str. 15 A        | 70,00                    |
| Mecklenburgische Str. 76    | 4.763,00                 |
| Münstersche Str. 11         | 97,00                    |
| Münstersche Str. 12         | 40,00                    |
| Nonnendamm 17 / 19          | 2.320,00                 |
| Nonnendamm 31               | 600,00                   |
| Nonnendamm 31-33            | 1.129,00                 |
| Ruhrstr. 8                  | 154,00                   |
| Ruhrstr. 9                  | 219,00                   |
| Ruhrstr. 12 A               | 258,00                   |
| Saatwinkler Damm 22         | 573,75                   |
| Saatwinkler Damm 25/26      | 1.098,00                 |
| Schlangebader Str. 10       | 121,00                   |
| Spandauer Damm 170          | 31,00                    |
| Sulzaer Str. vor Nr. 9      | 79,00                    |



Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |           |             | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |           |             | 2016            | 2017   | 2015   |              |

Unter Wert bzw. entgeltfrei überlassene Miet-/ Pachtgrundstücke:

| Lage des Grundstücks                   | Fläche in m <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|
| Preußenallee 17-19 / Badenallee 16 -17 | 3.546,00                 |

Mehr, weil die Dillenburger Straße 53 nicht abgegeben wurde und im Rahmen der Clustering als Daseinsvorsorge vorgesehen wird (Die Abgabe war bei der Haushaltsplanaufstellung 2014/ 2015 vorgesehen.)

|       |            |              |        |        |        |           |
|-------|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| 12404 | 811<br>E01 | Erbbauzinsen | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 63.588,96 |
|-------|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus Erbbauverträgen

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

| Lage des Grundstücks | Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------------------|--------------------------|
| Haubachstr. 41       | 2.168,00                 |

Überlassung von Erbbaugrundstücken unter Wert

| Anschrift            | überlassene Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------------------|--------------------------------------|
| Bergheimer Platz 2 a | 1.537,00                             |
| Breitscheidplatz     | 5.068,00                             |
| Delbrückstr. 8       | 2.479,00                             |

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau, und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/ oder der angemessene Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das Geltendmachen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet bzw. die Obergrenze der Erbbauzinserhöhung festgelegt werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt.

|       |            |                       |  |  |   |          |
|-------|------------|-----------------------|--|--|---|----------|
| 12405 | 811<br>E03 | Nutzungsentschädigung |  |  | — | 7.000,00 |
|-------|------------|-----------------------|--|--|---|----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |                  |                          |       |       |  |  |
|-------|------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|
| 13111 | 811<br>(neu) E03 | Abgeltung von Ansprüchen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|

Einnahmen aus einem verhandelten Wertvorteil eines Nachbargrundstückes für z.B. schuldrechtliche Vereinbarungen an Grundstücken des Finanz- und Verwaltungsvermögens

|       |                  |  |       |       |  |  |
|-------|------------------|--|-------|-------|--|--|
| 13112 | 811<br>(neu) E03 | Wertersatz für Nutzungsrechte an Grundstücken des Verwaltungsvermögens | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|------------------|--|-------|-------|--|--|

Wertersatz für die Wertminderung eines bezirklichen Grundstücks durch schuldrechtliche Vereinbarungen zugunsten Dritter

|       |            |                                     |       |       |        |           |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|
| 28103 | 811<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 10.199,20 |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|

Von Mietern zu ersetzende Ausgaben für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Immissionsmessgebühren, Wärme u.a., die vom Grundstückseigentümer zu leisten sind

|  |  |                                |         |         |         |              |
|--|--|--------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
|  |  | <b>Gesamteinnahmen</b>         | 775.000 | 775.000 | 623.000 | 1.206.705,61 |
|  |  | <b>Prozentuale Veränderung</b> | 24,4 %  | —       |         |              |

Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)        |
|---|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2015   |                     |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 42201   | 811        | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen          | 292.000          | 297.000          | 334.000          | 271.907,51          |
| 42801   | 811        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten        | 80.500           | 81.700           | 75.400           | 77.408,10           |
| 44100   | 811        | Beihilfen für Dienstkräfte                         | 25.900           | 26.700           | 19.300           | 24.411,84           |
| Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen   |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 51101   | 811<br>A09 | Geschäftsbedarf                                    | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 587,45              |
| Ersatz von Arbeitsmaterialien, Eintrag ins öffentliche Telefonbuch, Ersatz von Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für Notrufeinrichtung  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 51701   | 811<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben                           | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 164.551,21          |
| Fernheizung für die Grundstücke Dillenburger Str. 53 und Piazza Breitscheidplatz, Schnee- und Eisglättebeseitigung durch Dienstleistungsinstitute, Haus- und Heizungsstrom für Wohn- und Gewerbeobjekte, Frischwasser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser, Straßenreinigungsgebühren, Müll- und Papierabfuhr, Material für Hausreinigung durch eigene Kräfte oder Reinigung durch Dienstleistungsinstitute, Feuerversicherung und Grundsteuer, Schornsteinfegerleistungen, Unratabfuhr durch Privatfirmen, Ungezieferbekämpfung etc. |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 51803   | 811<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte                    |                  |                  | 1.000            | —                   |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 51900   | 811<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 135.000          | 135.000          | 135.000          | 315.000,00          |
| Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Immobilien einschließlich Wartungskosten für eingebaute Geräte und technische Anlagen  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 51903   | 811<br>A04 | Unterhaltung der Gartenanlagen                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.213,80            |
| Baumfällungen, Laubsäcke, Grünflächenreinhaltung, Gartenpflege  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 54079   | 811<br>A09 | Verschiedene Ausgaben                              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 229,04              |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Hausmeisterwerkstatt, Ersatz und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Mietwertgutachten sowie Gutachten zur Heranziehung von Vergleichsobjekten, Umsetzung von Krafffahrzeugen, Dienstleistungen von Kreditinstituten insbesondere Rücklastschriftgebühren.<br>Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.                     |            |  |                  |                  |                  |                     |
| 68318   | 811<br>Z   | Entschädigungen an den Zoologischen Garten         | 384.000          | 384.000          | 384.000          | 383.468,88          |
| Für die Überlassung einer etwa 57.900 qm großen Teilfläche des Zoo-Geländes gemäß Vertrag vom 31. Mai 1955. Nach dem Vertrag sind Besitz und Nutzungen auf das Land Berlin übergegangen. Der Aktien-Verein erhält als Gegenleistung jährlich 383.468,88 €.  |            |  |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |  | <b>1.074.400</b> | <b>1.081.400</b> | <b>1.105.700</b> | <b>1.242.777,83</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>-2,8 %</b>    | <b>0,7 %</b>     |                  |                     |

Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 4510</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 768.000         | 768.000        | 611.000        | 1.196.506,41 |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 7.000           | 7.000          | 12.000         | 10.199,20    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 775.000         | 775.000        | 623.000        | 1.206.705,61 |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 398.400         | 405.400        | 428.700        | 373.727,45   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 292.000         | 292.000        | 293.000        | 485.581,50   |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 384.000         | 384.000        | 384.000        | 383.468,88   |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 1.074.400       | 1.081.400      | 1.105.700      | 1.242.777,83 |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -299.400        | -306.400       | -482.700       | -36.072,22   |

**Stiftungen (ohne Heime)****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Kurz'sche Nachlassstiftung     | 11. Gertrud-Lahl-Stiftung                |
| 2. Nachlassstiftung Wüstenhagen   | 12. Weiher'sches Vermächtnis             |
| 3. Dr. Habbena-Stiftung           | 13. Stiftung für allgem. Unterstützungen |
| 4. Schmidt-Reimer-Stiftung        | 14. Zeidler-Haesel-Stiftung              |
| 5. Leon-Jessel-Stiftung           | 15. Ludwig-von-Cuny-Stiftung             |
| 6. Maria-Knütgen-Stiftung         | 16. Christ-Stiftung                      |
| 7. Käthe-Stoot-Stiftung           | 17. Stiftung für Jugendunterstützungen   |
| 8. Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung | 18. Freund-Stiftung                      |
| 9. Paula-Müller-Stiftung u. a.    | 19. Lucie-Signus-Stiftung                |
| 10. Gertrud-Hoffmann-Stiftung     | 20. Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung    |

Das Kapitel wird in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen aufgestellt, da Ausgaben aus den jeweiligen Stiftungen nur geleistet werden dürfen, wenn entsprechende Erträge vorhanden sind oder Mittel aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen entnommen werden können. Daher können Defizite nicht entstehen.

Überschüsse fließen nicht in den Bezirkshaushalt, sondern werden zum Jahresabschluss den einzelnen Stiftungsvermögen wieder zugeführt, da es sich bei den Stiftungsmitteln nicht um Haushaltsmittel handelt.

Die jeweiligen Stiftungszwecke sind in den Satzungen definiert.

Stiftungen (ohne Heime)

| Titel            | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Einnahmen</b> |           |  |                 |                |                |              |
| 11961            | 813       | Erstattung von Steuerbeträgen                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.038,22     |
| 11979            | 813       | Verschiedene Einnahmen                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| 12401            | 813       | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume | 200.000         | 200.000        | 195.000        | 202.111,94   |

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthält die nachstehende Aufstellung nur Daten für die Grundstücke, bei denen nicht ohne Weiteres Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind (also keine Einzelnutzungsverhältnisse), es sei denn, es handelt sich um Gebietskörperschaften oder vergleichbare Institutionen.

| Grundstücksbezeichnung       | Größe                              |
|------------------------------|------------------------------------|
| Johannisberger Str. 41 )     | 314 qm Wohnfläche                  |
| Johannisberger Str. 41a )    | 304 qm Wohnfläche                  |
| Johannisberger Str. 42 )     | 295 qm Wohnfläche                  |
| Prinzregentenstr. 72         | 1.919 qm                           |
| (Kurz'sche Nachlassstiftung) | Villa (Musikschule):<br>496 qm BGF |

Veränderung des Ansatzes aufgrund von Mietzinsanpassungen

|       |     |                          |   |        |   |              |
|-------|-----|--------------------------|---|--------|---|--------------|
| 13379 | 813 | Verkauf von Wertpapieren | — | 72.000 | — | 4.219.000,00 |
|-------|-----|--------------------------|---|--------|---|--------------|

Einnahmen aus fälligen bzw. vorzeitig eingelösten Wertpapieren der Stiftungen; aus dem Erlös werden neue Wertpapiere gekauft (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 83179)

|       |     |                          |       |       |       |      |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 16201 | 813 | Erträge des Geldbestands | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,22 |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|------|

Zinserträge aus dem Geldbestand (Festgelder) der Stiftungen

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 16204 | 813 | Andere Erträge des<br>Kapitalvermögens | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 101.601,34 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Zinserträge aus Wertpapieren der Stiftungen

|       |     |  |       |       |       |   |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| 28103 | 813 | Ersatz von<br>Bewirtschaftungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|

Erstattung von Bewirtschaftungsausgaben, die nicht über laufende Mietverhältnisse vereinnahmt werden können

|       |     |                         |        |        |        |           |
|-------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 29802 | 813 | Zuflüsse aus Stiftungen | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 20.028,03 |
|-------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Zuflüsse aus der Verwertung von Werken aus der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung (Lizenzverträge); die Zuflüsse an die Leon-Jessel-Stiftung - insbesondere GEMA und Bloch-Erben - laufen aus, da die Verwertung der Werke 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten nicht mehr kostenpflichtig ist.

|       |     |                              |        |        |        |           |
|-------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 35902 | 850 | Entnahme aus dem Geldbestand | 38.000 | 38.000 | 41.000 | 18.097,56 |
|-------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Entnahmen aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen zur Ausschüttung an die jeweils zuständigen Fachabteilungen bzw. zur Verwendung innerhalb des Kapitels; (siehe auch Erläuterungen zu Titel 91902)

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 35990 | 850 | Zweckgebundene Entnahme aus<br>dem Geldbestand | 47.500 | 47.500 | 30.000 | 84.843,65 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 2016:                   |                 |
| Titel 54690 in Höhe von | 7.500 €         |
| Titel 68590 in Höhe von | <u>40.000 €</u> |
|                         | 47.500 €        |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 2017:                   |                 |
| Titel 54690 in Höhe von | 7.500 €         |
| Titel 68590 in Höhe von | <u>40.000 €</u> |
|                         | 47.500 €        |

Stiftungen (ohne Heime)

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 38190 | 890       | Verrechnungen für<br>zweckgebundene Ausgaben | 10.000          | 10.000         | 10.000         | —            |

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 83190.

Zugang des Vermögens neuer Stiftungen sowie Erstkauf von Wertpapieren bei bestehenden Stiftungen

|                         |         |         |         |              |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Gesamteinnahmen         | 416.500 | 488.500 | 425.000 | 4.646.722,96 |
| Prozentuale Veränderung | -2,0 %  | 17,3 %  |         |              |

**Ausgaben**

|       |     |                 |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 813 | Geschäftsbedarf | 1.500 | 1.500 | 1.100 | 1.076,52 |
|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Insbesondere für Gebühren (Kabelanschlüsse) der Stiftungsgebäude

|       |     |                          |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51701 | 813 | Bewirtschaftungsausgaben | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 21.511,91 |
|-------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Stiftungsvermögens Prinzregentenstr. 72 sowie Johannisberger Str. 41, 41 a und 42

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51900 | 813 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 16.576,37 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Instandhaltung und Ausführung von Reparaturen an den Wohnhäusern Johannisberger Straße 41, 41a und 42 und an der gewerblich genutzten Immobilie Prinzregentenstraße 72

|       |     |                                |       |       |       |        |
|-------|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51903 | 813 | Unterhaltung der Gartenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 496,23 |
|-------|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|

|       |     |           |       |       |       |   |
|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|---|
| 52610 | 813 | Gutachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|---|

|       |     |  |       |       |       |        |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|
| 54038 | 813 | Dienstleistungen von<br>Kreditinstituten | 2.500 | 2.500 | 7.900 | 257,67 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|--------|

Depotgebühren für Wertpapiere der Stiftungen

|       |     |                  |        |        |        |           |
|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54077 | 813 | Steuern, Abgaben | 25.000 | 25.000 | 33.000 | 17.920,97 |
|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|-----------|

Körperschaftsteuer für Stiftungen, die nicht steuerbefreit sind

|       |     |                       |       |       |       |   |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 54079 | 813 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für IuK-Technik werden weiterhin dezentral im Stiftungskapitel nachgewiesen, da sie aus den Stiftungserträgen zu finanzieren sind.

Nachweis erfolgt bei diesem Titel, weil die einzelnen Beträge unter der Mindestansatzhöhe von 1.000 € liegen

|       |     |  |       |       |       |           |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|-----------|
| 54690 | 813 | Sonstige sächliche<br>Verwaltungsausgaben aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 15.383,95 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|-----------|

Aufwendungen für die satzungsgemäße Grabpflege folgender Stiftungen:

Stiftung Wüstenhagen  
Ludwig-von-Cuny-Stiftung  
Zeidler-Haesel-Stiftung  
Freund-Stiftung  
Alexander-Burgh-Stiftung

(Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

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

Stiftungen (ohne Heime)

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| 68590 | 813       | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen | 40.000          | 40.000         | 25.000         | 69.489,70    |

Ausschüttungen aus dem Geldbestand der Heinrich Wüstenhagen-Stiftung zur Förderung von Auszubildenden des Bauhauptgewerbes insbesondere über die Fachgemeinschaft Bau e.V. bzw. über das Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |     |  |  |        |  |              |
|-------|-----|--|--|--------|--|--------------|
| 83179 | 813 | Kauf festverzinslicher Wertpapiere (neu) |  | 72.000 |  | 4.208.000,00 |
|-------|-----|--|--|--------|--|--------------|

Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Wiederanlage fällig gewordener Wertpapiere des Stiftungsvermögens).

|       |     |   |        |        |        |   |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|---|
| 83190 | 812 | Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | — |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|---|

Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Erstmaliger Kauf von Wertpapieren, z. B. bei Neuzugang einer Stiftung)

|       |     |                              |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 91902 | 850 | Zuführung an den Geldbestand | 267.000 | 267.000 | 265.000 | 296.009,64 |
|-------|-----|------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Zuführung von Erträgen der Stiftungen an den Geldbestand zum Ausgleich der einzelnen Stiftungen. Die Ansatzbildung bei diesem Titel ist lediglich eine rechnerische Größe und erfolgt unabhängig von den genannten Ausschüttungen, da diese direkt aus den Geldbeständen an die Einnahmetitel der Fachabteilungen verrechnet werden.

Aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen sollen die nachfolgend aufgeführten Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten:

|                                | 2016      | 2017      |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 3320-35990                     |           |           |
| Kurz'sche Nachlassstiftung     | 53.000 €  | 53.000 €  |
| Leon-Jessel-Stiftung           | 21.000 €  | 21.000 €  |
| Maria-Knütgen-Stiftung         | 25.000 €  | 25.000 €  |
| Käthe-Stoot-Stiftung           | 35.000 €  | 35.000 €  |
| Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung | 4.500 €   | 4.500 €   |
| Paula-Müller-Stiftung          | 500 €     | 500 €     |
|                                | 139.000 € | 139.000 € |
| 3330 – 35990                   |           |           |
| Kurz'sche Nachlassstiftung     | 40.000 €  | 40.000 €  |
| Leon-Jessel-Stiftung           | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung | 3.000 €   | 3.000 €   |
| Paula-Müller-Stiftung          | 500 €     | 500 €     |
| Gertrud-Hoffmann-Stiftung      | 500 €     | 500 €     |
| Gertrud-Lahl-Stiftung          | 5.000 €   | 5.000 €   |
| Lucie-Signus-Stiftung          | 12.000 €  | 12.000 €  |
| Alexander-Burgh-Stiftung       | 5.000 €   | 5.000 €   |
|                                | 96.000 €  | 96.000 €  |
| 3500 – 35990                   |           |           |
| Leon-Jessel-Stiftung           | 12.000 €  | 12.000 €  |
| 3640 – 35990                   |           |           |
| Alexander-Burgh-Stiftung       | 8.000 €   | 8.000 €   |
| 3700 – 35990                   |           |           |
| Leon-Jessel-Stiftung           | 12.000 €  | 12.000 €  |
| 3704 – 35990                   |           |           |
| Dr. Habbena-Stiftung           | 500 €     | 500 €     |
| Schmidt-Reimer-Stiftung        | 15.000 €  | 15.000 €  |
|                                | 15.500 €  | 15.500 €  |

|                                |                |                |                |                     |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>416.500</b> | <b>488.500</b> | <b>425.000</b> | <b>4.646.722,96</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-2,0 %</b>  | <b>17,3 %</b>  |                |                     |

Stiftungen (ohne Heime)

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2015 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 4520</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen,<br>Einnahmen aus Schuldendienst<br>und dergleichen      | 303.000         | 375.000        | 318.000        | 4.523.753,72 |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für<br>Investitionen | 18.000          | 18.000         | 26.000         | 20.028,03    |
| 351-<br>389                   |           | Besondere<br>Finanzierungseinnahmen   | 95.500          | 95.500         | 81.000         | 102.941,21   |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 416.500         | 488.500        | 425.000        | 4.646.722,96 |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 99.500          | 99.500         | 125.000        | 73.223,62    |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für<br>Investitionen   | 40.000          | 40.000         | 25.000         | 69.489,70    |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur<br>Investitionsförderung    | 10.000          | 82.000         | 10.000         | 4.208.000,00 |
| 911-<br>989                   |           | Besondere<br>Finanzierungsausgaben  | 267.000         | 267.000        | 265.000        | 296.009,64   |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 416.500         | 488.500        | 425.000        | 4.646.722,96 |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | —               | —              | —              |              |



## **Anlagenübersicht**

- Anlage 1    Stellenplan
- Anlage 2    Stellenübersicht
- Anlage 3    Gruppierungsübersicht
- Anlage 4    Funktionenübersicht
- Anlage 5    Wirtschaftsplan Kindertagesstätten  
Nordwest, Eigenbetrieb von Berlin  
(nachrichtlich gem. § 16 Abs. 3 EigG) –  
kann erst in der endgültigen Druckfassung  
nachgeliefert werden.

## Stellenplan

# Stellenplan



## Bezirksverordnetenversammlung

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen****Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Amtsärztin/-rat         | A12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E8 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 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 |  |



## Bezirksbürgermeister/in

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

## Teilplan A

|                          |      |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Bezirksbürgermeister/in  | B6   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Obermagistratsrätin/-rat | A14  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Magistratsrätin/-rat     | A13  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Oberamtsrätin/-rat       | A13S | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Amtsärztin/-rat          | A12  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtamtfrau/-mann       | A11  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in    | A10  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtobersekretär/in     | A7   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:           |      | 8,000 |  | 8,000 |  | 7,000 |  |

## Rechtsamt

|                                   |     |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in | A16 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Magistratsdirektor/in             | A15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Obermagistratsrätin/-rat          | A14 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in             | A10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,500 |  |
| Zwischensumme:                    |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,500 |  |

## Steuerungsamt

|                                   |     |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in | A16 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Amtsärztin/-rat                   | A12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |  |
| Stadtamtfrau/-mann                | A11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in             | A10 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                    |     | 3,000 |  | 3,000 |  | 4,000 |  |

Teilsomme (Teilplan A):

17,000

17,000

17,500

Summe:

17,000

17,000

17,500

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|                             |     |       |              |       |              |       |              |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r         | E12 | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r         | E11 | 0,000 |              | 0,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r         | E9  | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r         | E8  | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r         | E6  | 3,926 | 1,000 (2128) | 3,926 | 1,000 (2128) | 3,926 | 1,000 (2123) |
| Fahrer/in                   | E4  | 0,000 |              | 0,000 |              | 1,000 | 1,000 (2123) |
| Fahrer/in (Pauschalentgelt) | E4  | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) | 0,000 |              |
| Zwischensumme:              |     | 7,926 |              | 7,926 |              | 8,926 |              |

## Rechtsamt

|                     |    |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E6 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E4 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

2016/2017

## Bezirksbürgermeister/in

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A, Rechtsamt</b>                                   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| <b>Steuerungsdiens</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 11,926                                    |          | 11,926 |          | 12,926 |          |
| Summe:   |                                    | 11,926                                    |          | 11,926 |          | 12,926 |          |

**Stellenvermerke**2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*



## Beschäftigtenvertretungen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|                         |    |       |              |       |              |       |              |
|-------------------------|----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2123) |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Summe:                  |    | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |

## Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

## Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

|                |    |       |  |       |  |       |  |
|----------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Erzieher/in    | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme: |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

## Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

|                                  |     |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r              | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r              | E9  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Vermessungstechniker/in          | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:                   |     | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |

## Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

|                            |    |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Zahnärztliche(r) Helfer/in | E5 | 0,750 |  | 0,750 |  | 0,750 |  |
| Zwischensumme:             |    | 0,750 |  | 0,750 |  | 0,750 |  |

## Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 6,750 |  | 6,750 |  | 6,750 |  |
| Summe:                  |    | 6,750 |  | 6,750 |  | 6,750 |  |



## Serviceeinheit Personal

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>   |                                    |   |          |       |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |        |          |
| Magistratsdirektor/in                                    | A15                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Obermagistratsrätin/-rat                                 | A14                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 4,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann                                       | A11                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                    | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 6,000  |          |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage                       | A9Z                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Stadthauptsekretär/in                                    | A8                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 5,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 21,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 21,000 |          |
| Summe:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 21,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 3,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 3,000  |          |
| Summe:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 3,000  |          |
| <b>42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)</b>     |                                    |   |          |       |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |        |          |
| Azubi Fachangestellte/r für<br>Bürokommunikation         | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 24,000 |          |
| Azubi Kauffrau/-mann für<br>Bürokommunikation            | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 24,000 |          |
| Azubi Verwaltungsfach-<br>angestellte/r                  | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 24,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 72,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 72,000 |          |
| Summe:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 72,000 |          |



## Serviceeinheit Finanzen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |       |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |       |          |        |          |
| Magistratsdirektor/in                                  | A15                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Magistratsrätin/-rat                                   | A13                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Oberamtsrätin/-rat                                     | A13S                               | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 5,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 6,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Stadtinspektor/in                                      | A9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Amtsinspektor/in                                       | A9S                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 4,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 3,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 24,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 24,000 |          |
| Summe:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 24,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| <b>Teilplan A</b>       |    |       |  |       |  |       |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                  |    | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  |



## Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberamtsrätin/-rat                                     | A13S                               | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 3,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 7,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 14,000                                    |          | 14,000 |          | 15,000 |          |
| Stadtinspektor/in                                      | A9                                 | 0,500                                     |          | 0,500  |          | 0,734  |          |
| Stadthauptsekretär/in                                  | A8                                 | 2,500                                     |          | 2,500  |          | 1,500  |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 35,000                                    |          | 35,000 |          | 34,234 |          |
| <b>Hochbau</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberbaurätin/-rat                                      | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bauoberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bauamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Bauamtfrau/-mann                                       | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 3,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 0,500                                     |          | 0,500  |          | 0,500  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 8,500                                     |          | 8,500  |          | 9,500  |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                |                                    | 43,500                                    |          | 43,500 |          | 43,734 |          |
| Summe:   |                                    | 43,500                                    |          | 43,500 |          | 43,734 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |       |        |               |        |               |        |               |
|--|-------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| Tarifbeschäftigte/r                          | E11   | 7,000  |               | 7,000  |               | 6,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E9    | 3,000  |               | 3,000  |               | 3,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E6    | 1,500  |               | 1,500  |               | 1,500  |               |
| Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)          | E6    | 1,000  |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)       | E6    | 1,000  |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in) | E6    | 2,000  |               | 2,000  |               | 2,000  |               |
| Schulhausmeister/in                          | E5    | 48,000 | 28,000 (2128) | 48,000 | 27,000 (2128) | 50,000 | 30,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E5    | 3,000  | 2,000 (2128)  | 3,000  | 2,000 (2128)  | 3,000  | 2,000 (2123)  |
| Hausmeister/in                               | E4-E5 | 10,000 |               | 10,000 |               | 10,000 |               |
| Fahrer/in                                    | E4    | 2,000  | 2,000 (2128)  | 2,000  | 2,000 (2128)  | 3,040  | 2,000 (2123)  |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E4    | 1,000  | 1,000 (2128)  | 1,000  | 1,000 (2128)  | 1,000  | 1,000 (2123)  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schulhauswart/in)    | E3-E4 | 1,000  | 1,000 (2128)  | 1,000  | 1,000 (2128)  | 2,390  | 1,000 (2123)  |
| Pförtner/in                                  | E3    | 13,000 |               | 13,000 |               | 17,000 |               |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E3    | 3,000  | 1,000 (2128)  | 3,000  | 1,000 (2128)  | 3,000  | 1,000 (2123)  |
| Tarifbeschäftigte/r im Transport             | E3    | 0,000  |               | 0,000  |               | 5,372  |               |
| Tarifbeschäftigte/r (Transport)              | E3    | 5,000  |               | 5,000  |               | 0,000  |               |

2016/2017

## Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |                |              |                |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017           | Vermerke     | 2015           | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>  |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Botin/Bote   | E2                                 | 7,000                                     | 2,000 (2128) | 7,000          | 2,000 (2128) | 6,750          |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)  | E2                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,387          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>109,500</b>                            |              | <b>109,500</b> |              | <b>117,439</b> |              |
| <b>Hochbau</b>   |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000          | 1,000 (2128) | 1,000          | 1,000 (2123) |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 2,000          |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 2,000          |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 12,840                                    |              | 12,840         |              | 9,000          |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 3,000                                     |              | 3,000          |              | 1,000          |              |
| Staatlich geprüfte(r)<br>Techniker/in  | E9                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Staatlich geprüfte(r)<br>Techniker/in  | E7                                 | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 0,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 3,000          | 2,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 2,000                                     | 2,000 (2128) | 2,000          | 2,000 (2128) | 2,000          | 2,000 (2123) |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>26,840</b>                             |              | <b>26,840</b>  |              | <b>22,000</b>  |              |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>   |                                    | <b>136,340</b>                            |              | <b>136,340</b> |              | <b>139,439</b> |              |
| <b>Summe:</b>  |                                    | <b>136,340</b>                            |              | <b>136,340</b> |              | <b>139,439</b> |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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



## Serviceeinheit Personal und Finanzen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>   |                                    |   |          |        |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |       |          |
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in                        | A16                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |          |
| Magistratsdirektor/in                                    | A15                                | 1,000                                     |          | 0,000  |          | 0,000 |          |
| Obermagistratsrätin/-rat                                 | A14                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000 |          |
| Oberamtsrätin/-rat                                       | A13S                               | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 0,000 |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 0,000 |          |
| Stadtamtfrau/-mann                                       | A11                                | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 0,000 |          |
| Stadtoberinspektor/in                                    | A10                                | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 0,000 |          |
| Stadtinspektor/in  | A9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |          |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage                       | A9Z                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |          |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 0,000 |          |
| Stadthauptsekretär/in                                    | A8                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 0,000 |          |
| Stadtobersekretär/in                                     | A7                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 49,000                                    |          | 48,000 |          | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 49,000                                    |          | 48,000 |          | 0,000 |          |
| Summe:   |                                    | 49,000                                    |          | 48,000 |          | 0,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |        |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E10                                | 0,040                                     |          | 0,040  |          | 0,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E8                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 0,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E6                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 6,040                                     |          | 6,040  |          | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 6,040                                     |          | 6,040  |          | 0,000 |          |
| Summe:   |                                    | 6,040                                     |          | 6,040  |          | 0,000 |          |
| <b>42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)</b>     |                                    |   |          |        |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |       |          |
| Azubi Fachangestellte/r für<br>Bürokommunikation         | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 5,000                                     |          | 0,000  |          | 0,000 |          |
| Azubi Kauffrau/-mann für<br>Bürokommunikation            | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 5,000                                     |          | 0,000  |          | 0,000 |          |
| Azubi Verwaltungsfach-<br>angestellte/r                  | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 43,000                                    |          | 43,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 53,000                                    |          | 43,000 |          | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 53,000                                    |          | 43,000 |          | 0,000 |          |
| Summe:   |                                    | 53,000                                    |          | 43,000 |          | 0,000 |          |



## Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Obermagistratsrätin/-rat                               | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000 |          |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000 |          |



## Geschäftsbereich 1

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |       |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|----------|
|   |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>                    |                                    |   |          |        |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |       |          |
| Bezirksstadträtin/-rat<br>(stellvertretende/r<br>Bezirksbürgermeister/in) | B5                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |          |
| Bezirksstadträtin/-rat  | B4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |          |
| Oberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000 |          |
| Amtsärztin/-rat   | A12                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000 |          |
| Bibliotheksamtfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000 |          |
| Stadtamtfrau/-mann  | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 3,000 |          |
| Bibliotheksoberinspektor/in   | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |          |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 1,000 |          |
| Stadtinspektor/in   | A9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 9,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 9,000 |          |
| Summe:  |                                    | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 9,000 |          |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|                         |     |       |              |       |              |       |              |
|-------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 0,000 |              | 0,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 4,000 |              | 4,000 |              | 3,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 1,000 |              | 1,000 |              | 2,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E3  | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2123) |
| Zwischensumme:          |     | 6,000 |              | 6,000 |              | 7,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 6,000 |              | 6,000 |              | 7,000 |              |
| Summe:                  |     | 6,000 |              | 6,000 |              | 7,000 |              |

## Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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



## Geschäftsbereich 2

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>                    |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Bezirksstadträtin/-rat<br>(stellvertretende/r<br>Bezirksbürgermeister/in) | B5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Bezirksstadträtin/-rat  | B4                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Magistratsdirektor/in   | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Sozialrätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Oberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Amtsärztin/-rat   | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Sozialamtfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann  | A11                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,500  |          |
| Stadtinspektor/in   | A9                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000  |          |
| Amtsinspektor/in  | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadthauptsekretär/in   | A8                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,000  |          |
| Stadtobersekretär/in  | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 15,000                                    |          | 15,000 |          | 16,500 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 15,000                                    |          | 15,000 |          | 16,500 |          |
| Summe:  |                                    | 15,000                                    |          | 15,000 |          | 16,500 |          |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

|                         |     |        |              |        |              |        |              |
|-------------------------|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| <b>Teilplan A</b>       |     |        |              |        |              |        |              |
| Ärztin/Arzt             | E14 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 3,000  |              | 3,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,416  |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5  | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E3  | 1,500  | 1,500 (2128) | 1,500  | 1,500 (2128) | 1,500  | 1,500 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r     | E2  | 2,000  | 1,000 (2128) | 2,000  | 1,000 (2128) | 3,000  | 1,000 (2123) |
| Zwischensumme:          |     | 10,500 |              | 10,500 |              | 10,916 |              |
| Teilsomme (Teilplan A): |     | 10,500 |              | 10,500 |              | 10,916 |              |
| Summe:                  |     | 10,500 |              | 10,500 |              | 10,916 |              |

## Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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





**Geschäftsbereich 3**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Bezirksstadträtin/-rat                                 | B4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Oberamtsrätin/-rat                                     | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Stadtmf frau/-mann                                     | A11                                | 3,500                                     |          | 3,500  |          | 1,500  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,000  |          |
| Stadtspektor/in  | A9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 0,200  |          |
| Amtsinspektor/in                                       | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,500  |          |
| Stadthauptsekretär/in                                  | A8                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 11,500                                    |          | 11,500 |          | 12,200 |          |

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

**Kindertagesstätten -**

|                         |      |        |              |        |              |        |              |
|-------------------------|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Oberamtsrätin/-rat      | A13S | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) |
| Amtsärztin/-rat         | A12  | 2,000  | 2,000 (0001) | 2,000  | 2,000 (0001) | 2,000  | 2,000 (0001) |
| Sozialamtsrätin/-rat    | A12  | 3,000  | 3,000 (0001) | 3,000  | 3,000 (0001) | 3,000  | 3,000 (0001) |
| Sozialamtfrau/-mann     | A11  | 2,000  | 2,000 (0001) | 2,000  | 2,000 (0001) | 2,000  | 2,000 (0001) |
| Stadtmf frau/-mann      | A11  | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) |
| Stadtoberinspektor/in   | A10  | 3,000  | 3,000 (0001) | 3,000  | 3,000 (0001) | 3,000  | 3,000 (0001) |
| Stadthauptsekretär/in   | A8   | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) |
| Stadtobersekretär/in    | A7   | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) | 2,000  | 2,000 (0001) |
| Stadtsekretär/in        | A6   | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) | 1,000  | 1,000 (0001) |
| Zwischensumme:          |      | 15,000 |              | 15,000 |              | 16,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A): |      | 26,500 |              | 26,500 |              | 28,200 |              |
| Summe:                  |      | 26,500 |              | 26,500 |              | 28,200 |              |

**Stellenvermerke**

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|                         |    |       |  |       |  |       |              |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,745 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E3 | 0,232 |  | 0,232 |  | 1,000 | 1,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r     | E2 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |              |
| Zwischensumme:          |    | 6,232 |  | 6,232 |  | 7,745 |              |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 6,232 |  | 6,232 |  | 7,745 |              |
| Summe:                  |    | 6,232 |  | 6,232 |  | 7,745 |              |

**Geschäftsbereich 3**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Geschäftsbereich 4

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Bezirksstadträtin/-rat                                 | B4                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Magistratsdirektor/in                                  | A15                                | 1,000                                     | 1,000 (0407) | 1,000  | 1,000 (0407) | 1,000  | 1,000 (0407) |
| Oberamtsrätin/-rat                                     | A13S                               | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 3,000  |              |
| Stadtmamfrau/-mann                                     | A11                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in                                  | A8                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 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 |              |

**Stellenvermerke**

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                         |    |       |              |       |              |       |              |
|-------------------------|----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E8 | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 2,000 |              | 2,000 |              | 2,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 0,500 | 0,500 (2128) | 0,500 | 0,500 (2128) | 0,500 | 0,500 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r     | E3 | 0,000 |              | 0,000 |              | 1,000 |              |
| Zwischensumme:          |    | 3,500 |              | 3,500 |              | 4,500 |              |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 3,500 |              | 3,500 |              | 4,500 |              |
| Summe:                  |    | 3,500 |              | 3,500 |              | 4,500 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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



## Geschäftsbereich 5

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen****Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Amtsärztin/-rat         | A12 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Summe:                  |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |       |              |       |              |       |              |
|--|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 | 1,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 2,000 |              | 2,000 |              | 2,000 |              |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge                                   | E9  | 0,500 |              | 0,500 |              | 0,500 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 2,000 |              | 2,000 |              | 2,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2123) |
| Zwischensumme:   |     | 6,500 |              | 6,500 |              | 6,500 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 6,500 |              | 6,500 |              | 6,500 |              |
| Summe:   |     | 6,500 |              | 6,500 |              | 6,500 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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



Personalüberhang

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

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

|                |     |       |  |       |  |       |              |
|----------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Amtsrätin/-rat | A12 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 | 1,000 (0053) |
| Zwischensumme: |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |              |

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

|                          |      |       |  |       |  |       |              |
|--------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Sozialoberamtsrätin/-rat | A13S | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Stadtmamfrau/-mann       | A11  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Stadtoberinspektor/in    | A10  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Stadthauptsekretär/in    | A8   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Zwischensumme:           |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 5,000 |              |
| Summe:                   |      | 4,000 |  | 4,000 |  | 5,000 |              |

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

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

|                     |    |       |  |       |  |       |              |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r | E6 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 | 1,000 (0053) |
| Zwischensumme:      |    | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |              |

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

|  |     |       |  |       |  |       |              |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,520 | 2,520 (0001) |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E10 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 | 4,500 (0001) |
| Medizinisch-technische(r)<br>Assistent/in  | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Altenpfleger/in  | E7A | 0,750 |  | 0,750 |  | 0,750 | 0,750 (0001) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Zeichner/in  | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0001) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 0,500 |  | 0,000 |  | 1,500 | 1,500 (0001) |

2016/2017

## Personalüberhang

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung</b> |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>Schreibdienst  | E3-E5                              | 0,750                                     |          | 0,750  |          | 1,750  | 1,750 (0001) |
| Tarifbeschäftigte/r in Küchen  | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  | 1,000 (0001) |
| Zwischensumme:   |                                    | 12,500                                    |          | 12,000 |          | 18,020 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 12,500                                    |          | 12,000 |          | 19,020 |              |
| Summe:   |                                    | 12,500                                    |          | 12,000 |          | 19,020 |              |

**Stellenvermerke**

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).



## Ordnung im öffentlichen Raum

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

## Teilplan A

|   |      |        |              |        |              |        |              |
|---|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Leitende(r) Veterinärdirektor/in          | A16  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Baudirektor/in                            | A15  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Magistratsdirektor/in                     | A15  | 0,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Veterinärdirektor/in                      | A15  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Obermagistratsrätin/-rat                  | A14  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Oberveterinärärztin/-rat                  | A14  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Veterinärärztin/-rat                      | A13  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat                        | A13S | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Amtsrätin/-rat                            | A12  | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Stadtamtfrau/-mann                        | A11  | 5,000  |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                     | A10  | 16,750 |              | 16,750 |              | 16,750 |              |
| Stadtinspektor/in                         | A9   | 2,500  |              | 2,500  |              | 3,000  |              |
| Amtsinspektor/in                          | A9S  | 1,000  |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Bauhauptsekretär/in                       | A8   | 0,500  |              | 0,500  |              | 0,500  |              |
| Gesundheitshauptsekretär/in               | A8   | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Lebensmittelkontroll-<br>hauptsekretär/in | A8   | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in                     | A8   | 10,000 | 2,000 (0007) | 10,000 | 2,000 (0007) | 10,000 | 2,000 (0007) |
| Stadtobersekretär/in                      | A7   | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Stadtsekretär/in                          | A6   | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:                            |      | 50,750 |              | 51,750 |              | 52,250 |              |

## Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Amtsrätin/-rat          | A12 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |     | 51,750 |  | 52,750 |  | 53,250 |  |
| Summe:                  |     | 51,750 |  | 52,750 |  | 53,250 |  |

## Stellenvermerke

0007 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7

## 42221 Bezüge der Anwärter/innen

## Teilplan A

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Lebensmittelkontroll-<br>sekretäranwärter/in | V06 | 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 |  |

2016/2017

## Ordnung im öffentlichen Raum

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|   |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tierärztin/Tierarzt   | E14                                | 0,500                                     |              | 0,500  |              | 0,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 20,000                                    |              | 20,000 |              | 19,111 |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Lebensmittelkontrolleur/in)                     | E9                                 | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>allgemeinen Ordnungsdienst                    | E6                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 46,500 |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 3,000                                     | 3,000 (2128) | 3,000  | 3,000 (2128) | 3,000  | 3,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 2,000                                     | 1,000 (2128) | 2,000  | 1,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>allgemeinen Ordnungsdienst                    | E9                                 | 46,500                                    |              | 46,500 |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 79,000                                    |              | 79,000 |              | 79,111 |              |
| <b>Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 80,000                                    |              | 80,000 |              | 80,111 |              |
| Summe:  |                                    | 80,000                                    |              | 80,000 |              | 80,111 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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

Märkte

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**

**Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Amtsinspektor/in        | A9S | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtobersekretär/in    | A7  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Summe:                  |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|                         |    |       |              |       |              |       |              |
|-------------------------|----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E4 | 6,000 | 3,000 (2128) | 6,000 | 3,000 (2128) | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E3 | 0,000 |              | 0,000 |              | 6,000 | 5,000 (2123) |
| Zwischensumme:          |    | 6,000 |              | 6,000 |              | 6,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 6,000 |              | 6,000 |              | 6,000 |              |
| Summe:                  |    | 6,000 |              | 6,000 |              | 6,000 |              |

**Stellenvermerke**

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

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



Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|   |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>                  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Obermagistratsrätin/-rat  | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Amtsärztin/-rat   | A12                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtamtfrau/-mann  | A11                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 1,980                                     |              | 1,980  |              | 4,950  |              |
| Stadthauptsekretär/in   | A8                                 | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 3,000  |              |
| Stadtobersekretär/in  | A7                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 4,780  |              |
| Stadtsekretär/in  | A6                                 | 0,500                                     |              | 0,500  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 13,480                                    |              | 13,480 |              | 17,730 |              |
| <b>Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Stadtamtfrau/-mann  | A11                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in   | A8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtobersekretär/in  | A7                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 7,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 19,480                                    |              | 19,480 |              | 24,730 |              |
| Summe:  |                                    | 19,480                                    |              | 19,480 |              | 24,730 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 10,000                                    |              | 10,000 |              | 10,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 2,500                                     |              | 2,500  |              | 2,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3                                 | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2123) |
| Zwischensumme:  |                                    | 14,500                                    |              | 14,500 |              | 15,500 |              |
| <b>Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 22,500                                    |              | 22,500 |              | 22,500 |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3                                 | 0,500                                     | 0,500 (2128) | 0,500  | 0,500 (2128) | 0,500  | 0,500 (2123) |
| Zwischensumme:  |                                    | 29,000                                    |              | 29,000 |              | 29,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 43,500                                    |              | 43,500 |              | 44,500 |              |
| Summe:  |                                    | 43,500                                    |              | 43,500 |              | 44,500 |              |

**Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

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

## Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>                  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtmf frau/-mann  | A11                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 7,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 10,000 |          |
| Stadtobersekretär/in  | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 19,000                                    |          | 19,000 |          | 19,000 |          |
| <b>Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 21,000                                    |          | 21,000 |          | 21,000 |          |
| Summe:  |                                    | 21,000                                    |          | 21,000 |          | 21,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|   |    |        |               |        |               |        |               |
|---|----|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| Tarifbeschäftigte/r   | E9 | 1,000  |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6 | 1,000  |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5 | 17,000 | 12,000 (2128) | 17,000 | 12,000 (2128) | 16,500 | 14,000 (2123) |
| Zwischensumme:  |    | 19,000 |               | 19,000 |               | 18,500 |               |
| <b>Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben</b> |    |        |               |        |               |        |               |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3 | 0,500  | 0,500 (2128)  | 0,500  | 0,500 (2128)  | 0,500  | 0,500 (2123)  |
| Zwischensumme:  |    | 0,500  |               | 0,500  |               | 0,500  |               |
| Teilsomme (Teilplan A):   |    | 19,500 |               | 19,500 |               | 19,000 |               |
| Summe:  |    | 19,500 |               | 19,500 |               | 19,000 |               |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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





## Wohnungswesen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen****Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Amtsrätin/-rat          | A12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtmf frau/-mann      | A11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in   | A10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtobersekretär/in    | A7  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 8,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 8,000 |  |
| Summe:                  |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 8,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                         |     |        |  |        |  |       |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 3,000  |  | 3,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 4,000  |  | 4,000  |  | 3,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 6,000  |  | 6,000  |  | 6,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5  | 0,500  |  | 0,500  |  | 0,500 |  |
| Zwischensumme:          |     | 13,500 |  | 13,500 |  | 9,500 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 13,500 |  | 13,500 |  | 9,500 |  |
| Summe:                  |     | 13,500 |  | 13,500 |  | 9,500 |  |



## Volkshochschulen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Volkshochschuldirektor/in                              | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Volkshochschuloberrätin/-rat                           | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Volkshochschulrätin/-rat                               | A13                                | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000 |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| Stadtsekretär/in                                       | A6                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 2,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 6,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 6,000 |          |
| Summe:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 6,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                         |     |       |              |       |              |       |              |
|-------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Volkshochschuldozent/in | E13 | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 | 1,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 0,580 |              | 0,580 |              | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5  | 3,750 | 1,000 (2128) | 3,750 | 1,000 (2128) | 5,560 | 1,000 (2123) |
| Zwischensumme:          |     | 7,330 |              | 7,330 |              | 8,560 |              |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 7,330 |              | 7,330 |              | 8,560 |              |
| Summe:                  |     | 7,330 |              | 7,330 |              | 8,560 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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



## Musikschulen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>                           |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Stadtinspektor/in  | A9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtsekretär/in   | A6                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Summe:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Musikschullehrer/in, Leiter/in<br>Musikschule                                    | E15                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Musikschullehrer/in  | E8-E10                             | 5,675                                     |          | 5,675  |          | 5,675  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,500  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,750  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 12,675                                    |          | 12,675 |          | 10,925 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 12,675                                    |          | 12,675 |          | 10,925 |          |
| Summe:   |                                    | 12,675                                    |          | 12,675 |          | 10,925 |          |



## Kultur

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen****Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadtamtfrau/-mann      | A11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |       |              |       |              |       |              |
|--|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 2,000 | 1,000 (2128) | 2,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 0,000 |              | 0,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 2,500 |              | 2,500 |              | 3,500 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 0,000 |              | 0,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4  | 0,500 | 0,500 (2128) | 0,500 | 0,500 (2128) | 0,500 | 0,500 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3  | 1,500 | 1,500 (2128) | 1,500 | 1,500 (2128) | 1,500 | 1,000 (2123) |
| Zwischensumme:   |     | 6,500 |              | 6,500 |              | 8,500 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 6,500 |              | 6,500 |              | 8,500 |              |
| Summe:   |     | 6,500 |              | 6,500 |              | 8,500 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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





## Bibliotheken

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberbibliotheksrätin/-rat                              | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bibliotheksoberamtsrätin/-rat                          | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bibliotheksamtsrätin/-rat                              | A12                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Bibliotheksamtfrau/-mann                               | A11                                | 9,000                                     |          | 9,000  |          | 9,000  |          |
| Bibliotheksoberinspektor/in                            | A10                                | 9,000                                     |          | 9,000  |          | 10,125 |          |
| Bibliotheksinspektor/in                                | A9                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 27,000                                    |          | 27,000 |          | 28,125 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                |                                    | 27,000                                    |          | 27,000 |          | 28,125 |          |
| Summe:   |                                    | 27,000                                    |          | 27,000 |          | 28,125 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |    |        |              |        |              |        |              |
|--|----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Bücherei | E9 | 1,000  |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                    | E6 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Bücherei | E6 | 3,750  | 2,000 (2115) | 3,750  | 2,000 (2115) | 2,750  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Bücherei | E5 | 22,250 | 1,500 (2128) | 22,250 | 1,000 (2128) | 23,500 | 2,500 (2123) |
| Zwischensumme:                         |    | 28,000 |              | 28,000 |              | 29,250 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                |    | 28,000 |              | 28,000 |              | 29,250 |              |
| Summe:                                 |    | 28,000 |              | 28,000 |              | 29,250 |              |

**Stellenvermerke**2115 *Stelleninhaber/in erhält E 8.*2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.***42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)****Teilplan A**

|  |                       |       |  |       |  |       |  |
|--|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Fachangestellte/r für<br>Medien-/Informationsdienste | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Zwischensumme:   |                       | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                       | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Summe:   |                       | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |



## Schule und Sport

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>          |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Obermagistratsrätin/-rat  | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Sozialamtsrätin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtmamfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 3,000  |          |
| Stadtinspektor/in   | A9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Amtsinspektor/in  | A9S                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Stadthauptsekretär/in   | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtsekretär/in  | A6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 12,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 12,000 |          |
| Summe:  |                                    | 11,000                                    |          | 11,000 |          | 12,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>        |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Gärtner/in  | E7                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Gärtner/in  | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3                                 | 0,500                                     |          | 0,500  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r für<br>Gartenarbeiten                       | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r für Garten-,<br>Land- oder Friedhofarbeiten | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 4,500                                     |          | 4,500  |          | 4,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan A):   |                                    | 4,500                                     |          | 4,500  |          | 4,000  |          |
| Summe:  |                                    | 4,500                                     |          | 4,500  |          | 4,000  |          |
| <b>42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r für<br>Gartenarbeiten                       | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r für Garten-,<br>Land- oder Friedhofarbeiten | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 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  |          |



Sportförderung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Amtsratin/-rat   | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Stadtmamfrau/-mann                                     | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 3,000 |          |
| Teilsunme (Teilplan A):                                |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 3,000 |          |
| Summe:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 3,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

|   |       |        |              |        |              |        |              |
|---|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| <b>Teilplan A</b>                             |       |        |              |        |              |        |              |
| Maschinenmeister/in                           | E9    | 6,000  |              | 6,000  |              | 6,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                           | E9    | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Maschinist/in<br>(Maschinenwärter/in)         | E6    | 6,000  | 6,000 (2121) | 6,000  | 6,000 (2121) | 6,000  | 6,000 (2121) |
| Tarifbeschäftigte/r                           | E6    | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,750  |              |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in | E4-E5 | 25,880 | 7,440 (2103) | 26,010 | 7,440 (2103) | 24,940 | 7,700 (2103) |
| Eishobelfahrer/in                             | E4    | 4,000  |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Zwischensumme:                                |       | 44,880 |              | 45,010 |              | 43,690 |              |
| Teilsunme (Teilplan A):                       |       | 44,880 |              | 45,010 |              | 43,690 |              |
| Summe:  |       | 44,880 |              | 45,010 |              | 43,690 |              |

**Stellenvermerke**

2103 Pauschalentgelt v 1. April b 30. September jeden Jahres (6 Monate, 45 WoStd.).

2121 Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten die E 7 gewährt werden.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

|   |       |       |              |       |              |       |              |
|---|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| <b>Teilplan A</b>                             |       |       |              |       |              |       |              |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in | E4-E5 | 4,500 |              | 4,500 |              | 5,000 |              |
| Kassierer/in                                  | E3    | 2,500 | 0,500 (2128) | 2,500 | 0,500 (2128) | 2,500 | 0,500 (2123) |
| Zwischensumme:                                |       | 7,000 |              | 7,000 |              | 7,500 |              |
| Teilsunme (Teilplan A):                       |       | 7,000 |              | 7,000 |              | 7,500 |              |
| Summe:  |       | 7,000 |              | 7,000 |              | 7,500 |              |

**Sportförderung**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

noch Titel 42811

**Stellenvermerke**

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

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

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberbaurätin/-rat                                      | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Baurätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bauoberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bauamtfrau/-mann                                       | A11                                | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 4,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000  |          |
| Bauobersekretär/in                                     | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 18,000                                    |          | 18,000 |          | 18,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                |                                    | 18,000                                    |          | 18,000 |          | 18,000 |          |
| Summe:   |                                    | 18,000                                    |          | 18,000 |          | 18,000 |          |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r             | E13 | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r             | E11 | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r             | E10 | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E9  | 2,500  |              | 2,500  |              | 2,500  |              |
| Staatlich geprüfte(r)<br>Techniker/in        | E7  | 2,000  | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2123) |
| Baustellen-/Bauaufseher/in                   | E6  | 3,000  | 2,000 (2128) | 3,000  | 2,000 (2128) | 3,000  | 2,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in) | E6  | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E5  | 2,500  |              | 2,500  |              | 2,500  | 0,750 (2123) |
| Baustellen-/Bauaufseher/in                   | E4  | 0,000  |              | 0,000  |              | 3,000  | 2,000 (2123) |
| Baustellen-/Bauaufseher/in                   | E3  | 3,000  | 2,000 (2128) | 3,000  | 2,000 (2128) | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E3  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  | 1,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>Straßenbau         | E3  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:                               |     | 22,000 |              | 22,000 |              | 21,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):                      |     | 22,000 |              | 22,000 |              | 21,000 |              |
| Summe:                                       |     | 22,000 |              | 22,000 |              | 21,000 |              |

## Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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





Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |       |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |       |          |        |          |
| Obergartenbaurätin/-rat                                | A14                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Gartenbauoberamtsrätin/-rat                            | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |          |
| Gartenbauamtfrau/-mann                                 | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |          |
| Gartenbauoberinspektor/in                              | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 2,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 2,000  |          |
| Amtsinspektor/in                                       | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |          |
| Gartenbauhauptsekretär/in                              | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 9,000                                     |          | 9,000 |          | 10,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                |                                    | 9,000                                     |          | 9,000 |          | 10,000 |          |
| Summe:   |                                    | 9,000                                     |          | 9,000 |          | 10,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| <b>Teilplan A</b>  |     |        |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E11 | 5,500  |              | 5,500  |              | 3,500  |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E10 | 4,000  |              | 4,000  |              | 5,000  |              |
| Gärtnermeister/in  | E9  | 8,750  |              | 8,750  |              | 8,000  |              |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in  | E9  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Gärtner/in   | E7  | 0,000  |              | 0,000  |              | 10,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)   | E7  | 10,000 |              | 10,000 |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E7  | 1,000  |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Gärtner/in   | E6  | 0,000  |              | 0,000  |              | 16,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)   | E6  | 16,000 |              | 16,000 |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)   | E6  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E6  | 4,000  |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Fahrer/in von Baggern und<br>Schaufelladern                                      | E5  | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Fahrer/in von<br>Spezialfahrzeugen   | E5  | 12,000 | 6,000 (2128) | 12,000 | 6,000 (2128) | 12,000 | 7,000 (2123) |

2016/2017

## Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|   |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017    | Vermerke     | 2015    | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b>                             |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Gärtner/in  | E5                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 27,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 3,000                                     | 1,000 (2128) | 3,000   | 1,000 (2128) | 3,000   | 1,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r an<br>Großflächenmähern                     | E5                                 | 8,000                                     |              | 8,000   |              | 9,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E5                                 | 25,000                                    |              | 25,000  |              | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)                          | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 2,000   |              |
| Fahrer/in   | E4                                 | 4,000                                     | 3,000 (2128) | 4,000   | 3,000 (2128) | 4,000   | 4,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r für<br>Gartenarbeiten                       | E3                                 | 28,250                                    |              | 28,250  |              | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r für Garten-,<br>Land- oder Friedhofarbeiten | E3                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 31,213  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 139,500                                   |              | 139,500 |              | 144,713 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 139,500                                   |              | 139,500 |              | 144,713 |              |
| Summe:  |                                    | 139,500                                   |              | 139,500 |              | 144,713 |              |

**Stellenvermerke**2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.***42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)****Teilplan A**

|                         |                       |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Azubi Gärtner/in        | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |
| Zwischensumme:          |                       | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |                       | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |
| Summe:                  |                       | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 |  |

## Friedhöfe

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

## Teilplan A

|                           |     |       |  |       |  |       |  |
|---------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Gartenbauoberinspektor/in | A10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Gartenbauhauptsekretär/in | A8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtobersekretär/in      | A7  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtsekretär/in          | A6  | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |  |
| Zwischensumme:            |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 6,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):   |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 6,000 |  |
| Summe:                    |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 6,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|   |    |        |              |        |              |        |              |
|---|----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Gärtnermeister/in   | E9 | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9 | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Gärtner/in  | E7 | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E7 | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Gärtner/in  | E6 | 0,000  |              | 0,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E6 | 3,000  |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| Fahrer/in von Baggern und<br>Schaufelladern                     | E5 | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2123) |
| Gärtner/in  | E5 | 0,000  |              | 0,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5 | 2,000  | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E5 | 4,000  |              | 4,000  |              | 0,000  |              |
| Fahrer/in   | E4 | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r für<br>Gartenarbeiten                       | E3 | 28,532 |              | 28,532 |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r für Garten-,<br>Land- oder Friedhofarbeiten | E3 | 0,000  |              | 0,000  |              | 29,500 |              |
| Zwischensumme:  |    | 43,532 |              | 43,532 |              | 43,500 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |    | 43,532 |              | 43,532 |              | 43,500 |              |
| Summe:  |    | 43,532 |              | 43,532 |              | 43,500 |              |

## Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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

## 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

## Teilplan A

|                  |                       |       |  |       |  |       |  |
|------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Gärtner/in | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,000 |  |
|------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|

2016/2017

## Friedhöfe

| Bezeichnung                         | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|                                     |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>noch Titel 42821, Teilplan A</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Zwischensumme:                      |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 4,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):             |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 4,000 |          |
| Summe:                              |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 4,000 |          |

Gärtnereien und Baumschulen

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|   |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>        |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                    | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Gärtner/in  | E7                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 3,000  | 1,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E7                                 | 3,000                                     | 1,000 (2128) | 3,000  | 1,000 (2128) | 0,000  |              |
| Gärtner/in  | E6                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E6                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| Gärtner/in  | E5                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                                | E5                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r für<br>Gartenarbeiten                       | E3                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r für Garten-,<br>Land- oder Friedhofarbeiten | E3                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 3,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 11,000                                    |              | 11,000 |              | 12,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 11,000                                    |              | 11,000 |              | 12,000 |              |
| Summe:  |                                    | 11,000                                    |              | 11,000 |              | 12,000 |              |

**Stellenvermerke**

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

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

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

**Teilplan A**

|                         |                       |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Azubi Gärtner/in        | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3 | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Zwischensumme:          |                       | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |                       | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Summe:                  |                       | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |



## Allgemeine soziale Dienste

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |                |              |                |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017           | Vermerke     | 2015           | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |              |                |              |                |              |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Magistratsdirektor/in                                  | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Obermagistratsrätin/-rat                               | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Oberamtsrätin/-rat                                     | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Sozialoberamtsrätin/-rat                               | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 6,000                                     |              | 6,000          |              | 4,000          |              |
| Sozialamtsärztin/-rat                                  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Sozialamtfrau/-mann                                    | A11                                | 3,000                                     | 2,000 (0005) | 3,000          | 2,000 (0005) | 3,000          | 2,000 (0005) |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 13,000                                    |              | 13,000         |              | 16,500         |              |
| Sozialoberinspektor/in                                 | A10                                | 10,000                                    |              | 10,000         |              | 8,000          |              |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 40,500                                    |              | 40,500         |              | 34,000         |              |
| Stadtinspektor/in                                      | A9                                 | 9,000                                     |              | 9,000          |              | 8,000          |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage                     | A9Z                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Amtsinspektor/in                                       | A9S                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Stadthauptsekretär/in                                  | A8                                 | 8,000                                     |              | 8,000          |              | 12,000         |              |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 9,000                                     |              | 9,000          |              | 9,500          |              |
| Stadtsekretär/in                                       | A6                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>                                  |                                    | <b>106,500</b>                            |              | <b>106,500</b> |              | <b>103,000</b> |              |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>                         |                                    | <b>106,500</b>                            |              | <b>106,500</b> |              | <b>103,000</b> |              |
| <b>Summe:</b>  |                                    | <b>106,500</b>                            |              | <b>106,500</b> |              | <b>103,000</b> |              |

**Stellenvermerke**

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |               |              |               |              |               |              |
|--|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r                            | E11 | 1,000         |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Fremdsprachenassistent/in                      | E9  | 0,672         |              | 0,920         |              | 0,000         |              |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E9  | 6,000         |              | 6,000         |              | 5,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E9  | 35,590        |              | 35,590        |              | 36,250        |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E6  | 1,000         |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E5  | 4,000         | 1,000 (2128) | 4,000         | 1,000 (2128) | 6,450         | 4,750 (2123) |
| <b>Zwischensumme:</b>                          |     | <b>48,262</b> |              | <b>48,510</b> |              | <b>49,700</b> |              |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>                 |     | <b>48,262</b> |              | <b>48,510</b> |              | <b>49,700</b> |              |
| <b>Summe:</b>                                  |     | <b>48,262</b> |              | <b>48,510</b> |              | <b>49,700</b> |              |

## Allgemeine soziale Dienste

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

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



Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge           | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Altenpfleger/in  | E7A                                | 4,500                                     |          | 4,500 |          | 5,500 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,500                                     |          | 5,500 |          | 6,500 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                  |                                    | 5,500                                     |          | 5,500 |          | 6,500 |          |
| Summe:   |                                    | 5,500                                     |          | 5,500 |          | 6,500 |          |



**Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E9                                 | 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 |          |



Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |        |               |        |                              |
|--|------------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|------------------------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke      | 2017   | Vermerke      | 2015   | Vermerke                     |
| <b>42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)</b> |                                    |   |               |        |               |        |                              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |               |        |               |        |                              |
| Magistratsrätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)  | 0,000  |                              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)                 |
| Sozialoberamtsrätin/-rat                                       | A13S                               | 1,000                                     | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)                 |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  | 1,000 (0134)<br>1,000 (0704) |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 6,500                                     | 6,500 (0704)  | 6,500  | 6,500 (0704)  | 6,500  | 6,500 (0704)                 |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 34,805                                    | 34,805 (0704) | 34,805 | 34,805 (0704) | 35,805 | 35,805 (0704)                |
| Stadtspektor/in  | A9                                 | 10,000                                    | 10,000 (0704) | 10,000 | 10,000 (0704) | 10,000 | 10,000 (0704)                |
| Stadthauptsekretär/in  | A8                                 | 1,000                                     | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)                 |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 1,000                                     | 1,000 (0704)  | 1,000  | 1,000 (0704)  | 2,000  | 2,000 (0704)                 |
| Stadtsekretär/in   | A6                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  | 1,000 (0704)                 |
| Zwischensumme:   |                                    | 56,305                                    |               | 56,305 |               | 59,305 |                              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 56,305                                    |               | 56,305 |               | 59,305 |                              |
| Summe:   |                                    | 56,305                                    |               | 56,305 |               | 59,305 |                              |

**Stellenvermerke**

0134 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 11

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

**42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)****Teilplan A**

|                         |    |        |               |        |               |        |               |
|-------------------------|----|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 27,750 | 27,750 (0704) | 27,750 | 27,750 (0704) | 23,750 | 23,500 (0704) |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 0,750  | 0,750 (0704)  | 0,750  | 0,750 (0704)  | 10,750 | 10,750 (0704) |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 9,000  | 9,000 (0704)  | 9,000  | 9,000 (0704)  | 2,000  | 2,000 (0704)  |
| Zwischensumme:          |    | 37,500 |               | 37,500 |               | 36,500 |               |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 37,500 |               | 37,500 |               | 36,500 |               |
| Summe:                  |    | 37,500 |               | 37,500 |               | 36,500 |               |

**Stellenvermerke**

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.



Ausbildungsförderung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtkamfrau/-mann                                     | A11                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Stadtkamsektor/in                                      | A9                                 | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Amtskamsektor/in                                       | A9S                                | 1,000                                     | 1,000 (0009) | 1,000  | 1,000 (0009) | 1,000  | 1,000 (0009) |
| Stadtkamhaupteckretär/in                               | A8                                 | 2,500                                     |              | 2,500  |              | 3,500  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 15,500                                    |              | 15,500 |              | 16,500 |              |
| Teilsunne (Teilplan A):                                |                                    | 15,500                                    |              | 15,500 |              | 16,500 |              |
| Summe:   |                                    | 15,500                                    |              | 15,500 |              | 16,500 |              |

**Stellenvermerke**

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|                         |     |        |              |        |              |        |              |
|-------------------------|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E12 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 20,500 |              | 20,500 |              | 19,639 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5  | 0,000  |              | 0,000  |              | 0,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E3  | 2,500  | 2,000 (2128) | 2,500  | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2123) |
| Zwischensunne:          |     | 25,000 |              | 25,000 |              | 24,139 |              |
| Teilsunne (Teilplan A): |     | 25,000 |              | 25,000 |              | 24,139 |              |
| Summe:                  |     | 25,000 |              | 25,000 |              | 24,139 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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





## Jugend

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen****Teilplan A**

|                                |      |              |  |              |  |              |  |
|--------------------------------|------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Sozialdirektor/in              | A15  | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| Sozialrätin/-rat               | A13  | 0,000        |  | 0,000        |  | 1,000        |  |
| Oberamtsrätin/-rat             | A13S | 1,000        |  | 1,000        |  | 0,000        |  |
| Sozialoberamtsrätin/-rat       | A13S | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| Sozialamtsrätin/-rat           | A12  | 4,000        |  | 4,000        |  | 1,000        |  |
| Sozialamtfrau/-mann            | A11  | 0,000        |  | 0,000        |  | 2,000        |  |
| Stadtamtfrau/-mann             | A11  | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |      | <b>8,000</b> |  | <b>8,000</b> |  | <b>7,000</b> |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b> |      | <b>8,000</b> |  | <b>8,000</b> |  | <b>7,000</b> |  |
| <b>Summe:</b>                  |      | <b>8,000</b> |  | <b>8,000</b> |  | <b>7,000</b> |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |              |  |              |  |              |              |
|--|-----|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 2,000        |  | 2,000        |  | 1,000        |              |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge                                   | E11 | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 0,000        |  | 0,000        |  | 1,000        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 1,500        |  | 1,500        |  | 1,000        |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3  | 0,000        |  | 0,000        |  | 0,500        | 0,500 (2123) |
| <b>Zwischensumme:</b>  |     | <b>4,500</b> |  | <b>4,500</b> |  | <b>4,500</b> |              |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>   |     | <b>4,500</b> |  | <b>4,500</b> |  | <b>4,500</b> |              |
| <b>Summe:</b>  |     | <b>4,500</b> |  | <b>4,500</b> |  | <b>4,500</b> |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen****Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Sozialoberinspektor/in  | A10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E11 | 0,900  |  | 0,900  |  | 0,900  |  |
| Erzieher/in                                    | E9  | 12,523 |  | 12,523 |  | 13,067 |  |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E9  | 5,000  |  | 5,000  |  | 6,000  |  |
| Erzieher/in                                    | E8  | 0,500  |  | 0,500  |  | 0,500  |  |
| Zwischensumme:                                 |     | 18,923 |  | 18,923 |  | 20,467 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                        |     | 18,923 |  | 18,923 |  | 20,467 |  |
| Summe:   |     | 18,923 |  | 18,923 |  | 20,467 |  |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Leiter/in einer Kindertagesstätte              | E11 | 0,180 |  | 0,180 |  | 0,180 |  |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E9  | 0,400 |  | 0,400 |  | 0,400 |  |
| Erzieher/in                                    | E8  | 2,130 |  | 2,130 |  | 2,130 |  |
| Erzieher/in                                    | E5  | 1,670 |  | 1,670 |  | 1,670 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E5  | 0,170 |  | 0,170 |  | 0,170 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E2  | 1,610 |  | 1,610 |  | 1,610 |  |
| Zwischensumme:                                 |     | 6,160 |  | 6,160 |  | 6,160 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                        |     | 6,160 |  | 6,160 |  | 6,160 |  |
| Summe:   |     | 6,160 |  | 6,160 |  | 6,160 |  |



## Kindertagesbetreuung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Stadtmf/ frau/-mann                                    | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtinspektor/in                                      | A9                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>Amtszulage                     | A9Z                                | 1,000                                     | 1,000 (0325) | 1,000  | 1,000 (0325) | 1,000  | 1,000 (0308) |
| Amtsinspektor/in                                       | A9S                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 0,500  |              |
| Stadthauptsekretär/in                                  | A8                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 5,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 10,000                                    |              | 10,000 |              | 10,500 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                |                                    | 10,000                                    |              | 10,000 |              | 10,500 |              |
| Summe:   |                                    | 10,000                                    |              | 10,000 |              | 10,500 |              |

**Stellenvermerke**

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                         |    |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 10,099 |  | 10,119 |  | 9,230  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:          |    | 12,099 |  | 12,119 |  | 11,230 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 12,099 |  | 12,119 |  | 11,230 |  |
| Summe:                  |    | 12,099 |  | 12,119 |  | 11,230 |  |



Förderung von Familien und familiärer Erziehung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Oberamtsrätin/-rat                                     | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Sozialamtsärztin/-rat                                  | A12                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 5,000  |              |
| Sozialamtfrau/-mann                                    | A11                                | 12,000                                    | 1,000 (0005) | 12,000 | 1,000 (0005) | 14,000 | 2,000 (0005) |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Sozialoberinspektor/in                                 | A10                                | 38,800                                    |              | 40,500 |              | 35,500 |              |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 24,500                                    |              | 24,500 |              | 24,500 |              |
| Sozialinspektor/in                                     | A9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in                                  | A8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 87,300                                    |              | 89,000 |              | 88,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):                                |                                    | 87,300                                    |              | 89,000 |              | 88,000 |              |
| Summe:   |                                    | 87,300                                    |              | 89,000 |              | 88,000 |              |

**Stellenvermerke**

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Psychologin/Psychologe                         | E15 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Psychologin/Psychologe                         | E13 | 5,630  | 4,880 (2128) | 5,630  | 3,880 (2128) | 5,630  | 4,880 (2123) |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E12 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Psychagogin/-agoge                             | E11 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E11 | 1,190  |              | 1,190  |              | 1,190  |              |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E10 | 2,000  |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Erzieher/in                                    | E9  | 3,000  |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E9  | 29,880 |              | 29,880 |              | 30,380 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E9  | 2,000  |              | 2,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E5  | 6,250  | 2,000 (2128) | 6,250  | 2,000 (2128) | 6,250  | 2,000 (2123) |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E3  | 2,500  | 2,500 (2128) | 2,500  | 2,500 (2128) | 2,500  | 2,500 (2123) |
| Zwischensumme:                                 |     | 55,450 |              | 55,450 |              | 55,950 |              |

**Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben**

|  |    |       |  |       |  |       |  |
|--|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E9 | 3,500 |  | 3,500 |  | 3,500 |  |
| Zwischensumme:                                 |    | 3,500 |  | 3,500 |  | 3,500 |  |

2016/2017

**Förderung von Familien und familiärer Erziehung**

| Bezeichnung                         | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|                                     |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Teilsomme (Teilplan A):             |                                    | 58,950                                    |          | 58,950 |          | 59,450 |          |
| Summe:                              |                                    | 58,950                                    |          | 58,950 |          | 59,450 |          |

**Stellenvermerke**

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

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



## Leistungen außerhalb SGB VIII

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Stadtmf frau/-mann                                     | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 7,600                                     |          | 7,600  |          | 6,882  |          |
| Stadtinspektor/in                                      | A9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Stadthauptsekretär/in                                  | A8                                 | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 16,600                                    |          | 16,600 |          | 14,882 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                |                                    | 16,600                                    |          | 16,600 |          | 14,882 |          |
| Summe:   |                                    | 16,600                                    |          | 16,600 |          | 14,882 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| <b>Teilplan A</b>       |    |       |  |       |  |       |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 4,150 |  | 4,180 |  | 3,250 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,500 |  |
| Zwischensumme:          |    | 4,650 |  | 4,680 |  | 4,750 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 4,650 |  | 4,680 |  | 4,750 |  |
| Summe:                  |    | 4,650 |  | 4,680 |  | 4,750 |  |



## Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |               |              |               |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017          | Vermerke     | 2015          | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |              |               |              |               |              |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |              |               |              |               |              |
| Leitende(r) Medizinaldirektor/in                       | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Medizinaldirektor/in                                   | A15                                | 4,000                                     |              | 4,000         |              | 4,000         |              |
| Obermagistratsrätin/-rat                               | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Obermedizinalrätin/-rat                                | A14                                | 4,500                                     |              | 4,500         |              | 4,500         |              |
| Medizinalrätin/-rat                                    | A13                                | 0,763                                     |              | 0,763         |              | 0,763         |              |
| Sozialoberamtsrätin/-rat                               | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 0,000         |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Sozialamtsärztin/-rat                                  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 2,000         |              |
| Sozialamtfrau/-mann                                    | A11                                | 5,000                                     |              | 5,000         |              | 4,000         |              |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Sozialoberinspektor/in                                 | A10                                | 19,000                                    |              | 19,000        |              | 20,000        |              |
| Sozialinspektor/in                                     | A9                                 | 0,000                                     |              | 0,000         |              | 1,000         |              |
| Stadtinspektor/in                                      | A9                                 | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Gesundheitsamtsinspektor/in<br>mit Amtszulage          | A9Z                                | 1,000                                     | 1,000 (0325) | 1,000         | 1,000 (0325) | 1,000         | 1,000 (0308) |
| Amtsinspektor/in                                       | A9S                                | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Gesundheitshauptsekretär/in                            | A8                                 | 3,000                                     |              | 3,000         |              | 3,000         |              |
| Stadthauptsekretär/in                                  | A8                                 | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 2,000         |              |
| Gesundheitsobersekretär/in                             | A7                                 | 1,000                                     |              | 1,000         |              | 1,000         |              |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 3,000                                     |              | 3,000         |              | 2,500         |              |
| <b>Zwischensumme:</b>                                  |                                    | <b>50,263</b>                             |              | <b>50,263</b> |              | <b>51,763</b> |              |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>                         |                                    | <b>50,263</b>                             |              | <b>50,263</b> |              | <b>51,763</b> |              |
| <b>Summe:</b>  |                                    | <b>50,263</b>                             |              | <b>50,263</b> |              | <b>51,763</b> |              |

**Stellenvermerke**

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |        |  |        |  |        |              |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--------------|
| Fachärztin/Facharzt                            | E15 | 11,280 |  | 11,280 |  | 11,280 |              |
| Ärztin/Arzt                                    | E14 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,500  |              |
| Psychologin/Psychologe                         | E13 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  | 1,000 (2123) |
| Ergotherapeut/in                               | E9  | 3,359  |  | 3,359  |  | 3,109  |              |
| Fremdsprachenassistent/in                      | E9  | 0,146  |  | 0,183  |  | 0,000  |              |
| Gesundheitsaufseher/in                         | E9  | 5,000  |  | 5,000  |  | 3,000  |              |
| Logopädin/Logopäde                             | E9  | 2,250  |  | 2,250  |  | 2,750  |              |
| Physiotherapeut/in                             | E9  | 10,650 |  | 10,650 |  | 10,400 |              |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E9  | 6,516  |  | 6,516  |  | 6,016  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E9  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |              |

2016/2017

## Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

| Bezeichnung                         | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                                     |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan A</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r                 | E8                                 | 1,900                                     |              | 1,900  |              | 1,000  |              |
| Krankenschwester/-pfleger           | E7A                                | 3,750                                     |              | 3,750  |              | 2,750  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                 | E6                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Arzthelfer/in                       | E5                                 | 6,500                                     |              | 6,500  |              | 7,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                 | E5                                 | 7,500                                     |              | 7,500  |              | 5,500  |              |
| Zahnärztliche(r) Helfer/in          | E5                                 | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                 | E3                                 | 4,500                                     | 4,000 (2128) | 4,500  | 4,000 (2128) | 6,500  | 5,500 (2123) |
| Zwischensumme:                      |                                    | 72,351                                    |              | 72,388 |              | 68,305 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):             |                                    | 72,351                                    |              | 72,388 |              | 68,305 |              |
| Summe:                              |                                    | 72,351                                    |              | 72,388 |              | 68,305 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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

## Überregionale Gesundheitsaufgaben

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

## Teilplan A

|                          |      |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Medizinaldirektor/in     | A15  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Sozialoberamtsrätin/-rat | A13S | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Sozialamtsrätin/-rat     | A12  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Sozialamtfrau/-mann      | A11  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Sozialoberinspektor/in   | A10  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:           |      | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):  |      | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |
| Summe:                   |      | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|  |     |        |              |        |  |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--|--------|--------------|
| Fachärztin/Facharzt                            | E15 | 3,000  |              | 3,000  |  | 3,000  |              |
| Psychologin/Psychologe                         | E13 | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  |  | 1,000  | 1,000 (2123) |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E11 | 0,000  |              | 0,000  |  | 0,750  |              |
| Fremdsprachenassistent/in                      | E9  | 0,779  |              | 0,816  |  | 0,000  |              |
| Sozialarbeiter(in)/Sozial-<br>pädagogin/-agoge | E9  | 4,500  |              | 4,500  |  | 4,250  |              |
| Arzthelfer/in                                  | E5  | 4,000  |              | 4,000  |  | 4,000  |              |
| Zwischensumme:                                 |     | 13,279 |              | 13,316 |  | 13,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                        |     | 13,279 |              | 13,316 |  | 13,000 |              |
| Summe:   |     | 13,279 |              | 13,316 |  | 13,000 |              |

## Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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

## 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

## Teilplan A

|                         |           |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Medizinische/r    | AUSBEG-1- | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Fachangestellte/r       | AUSBEG-3  |       |  |       |  |       |  |
| Zwischensumme:          |           | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |           | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                  |           | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |



## Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Baudirektor/in   | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Bauamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Bau-/Vermessungs-<br>amtsrätin/-rat                    | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Bauamtfrau/-mann                                       | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 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 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| <b>Teilplan A</b>  |     |        |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2123) |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E13 | 8,000  |              | 8,000  |              | 8,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 4,000  |              | 4,000  |              | 0,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11 | 4,250  |              | 4,250  |              | 4,350  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10 | 0,538  |              | 0,538  |              | 0,538  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4  | 1,250  | 1,250 (2128) | 1,250  | 1,250 (2128) | 1,500  | 1,500 (2123) |
| Zwischensumme:   |     | 21,038 |              | 21,038 |              | 17,388 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 21,038 |              | 21,038 |              | 17,388 |              |
| Summe:   |     | 21,038 |              | 21,038 |              | 17,388 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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





## Bau- und Wohnungsaufsicht

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017   | Vermerke | 2015   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberbaurätin/-rat                                      | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bauoberamtsrätin/-rat                                  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bauamtsrätin/-rat                                      | A12                                | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000  |          |
| Bauamtfrau/-mann                                       | A11                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 7,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann                                     | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bauoberinspektor/in                                    | A10                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                  | A10                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 3,000  |          |
| Bauamtsinspektor/in                                    | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Bauhauptsekretär/in                                    | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Vermessungshauptsekretär/in                            | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                   | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtsekretär/in                                       | A6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,500  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 26,000                                    |          | 26,000 |          | 26,500 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                |                                    | 26,000                                    |          | 26,000 |          | 26,500 |          |
| Summe:   |                                    | 26,000                                    |          | 26,000 |          | 26,500 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                                       |     |       |              |       |              |       |              |
|---------------------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r      | E11 | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r      | E10 | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Staatlich geprüfte(r)<br>Techniker/in | E9  | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                   | E9  | 0,250 |              | 0,250 |              | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                   | E6  | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                   | E5  | 4,000 |              | 4,000 |              | 3,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                   | E3  | 0,250 | 0,250 (2128) | 0,250 | 0,250 (2128) | 2,100 | 2,100 (2123) |
| Zwischensumme:                        |     | 8,500 |              | 8,500 |              | 9,100 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):               |     | 8,500 |              | 8,500 |              | 9,100 |              |
| Summe:                                |     | 8,500 |              | 8,500 |              | 9,100 |              |

**Stellenvermerke**

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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



**Vermessung**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>                                      |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Obervermessungsrätin/-rat                              | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Vermessungsober-<br>amtsrätin/-rat mit Amtszulage      | A13Z                               | 1,000                                     | 1,000 (0323) | 1,000  | 1,000 (0323) | 1,000  | 1,000 (0306) |
| Vermessungsamtsrätin/-rat                              | A12                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Vermessungsamtfrau/-mann                               | A11                                | 8,000                                     |              | 8,000  |              | 9,000  |              |
| Vermessungsoberinspektor/in                            | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 16,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                |                                    | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 16,000 |              |
| Summe:   |                                    | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 16,000 |              |

**Stellenvermerke**

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

|   |     |        |              |        |              |        |              |
|---|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                          | E11 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                          | E10 | 3,000  |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Vermessungstechniker/in   | E9  | 3,000  |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Vermessungstechniker/in   | E8  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Messgehilfin/-gehilfe   | E6  | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Vermessungstechniker/in   | E6  | 2,000  |              | 2,000  |              | 1,000  |              |
| Messgehilfin/-gehilfe   | E5  | 3,000  | 1,000 (2120) | 3,000  | 1,000 (2120) | 3,000  | 1,000 (2120) |
| Zwischensumme:  |     | 13,000 |              | 13,000 |              | 13,000 |              |
| <b>Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben</b> |     |        |              |        |              |        |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                          | E13 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:  |     | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |     | 14,000 |              | 14,000 |              | 14,000 |              |
| Summe:  |     | 14,000 |              | 14,000 |              | 14,000 |              |

**Stellenvermerke**

2120 Stelleninhaber/in erhält E 6.

2016/2017

## Vermessung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017  | Vermerke | 2015  | Vermerke |
| <b>42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>                                    |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Azubi Vermessungstechniker/in                        | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |
| Zwischensumme:                                       |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                              |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |
| Summe:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |

## Umwelt- und Naturschutz

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2016                                      | Vermerke     | 2017   | Vermerke     | 2015   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen</b>                           |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Gartenbauamtfrau/-mann   | A11                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Stadamtfrau/-mann  | A11                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 4,000  |              |
| Gartenbauoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 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  |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 0,910                                     |              | 0,910  |              | 1,000  |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 3,369                                     | 2,750 (2128) | 3,369  | 2,750 (2128) | 3,500  | 3,500 (2123) |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 5,500                                     |              | 5,500  |              | 5,500  |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E10                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,585  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 15,779                                    |              | 15,779 |              | 15,585 |              |
| <b>Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben</b>          |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 0,550                                     |              | 0,550  |              | 0,550  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,550                                     |              | 1,550  |              | 1,550  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 17,329                                    |              | 17,329 |              | 17,135 |              |
| Summe:   |                                    | 17,329                                    |              | 17,329 |              | 17,135 |              |

## Umwelt- und Naturschutz

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

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

## Verwaltung von Finanzvermögen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2016                                      | Vermerke | 2017 | Vermerke | 2015 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen****Teilplan A**

|                          |     |       |  |       |  |       |  |
|--------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Obermagistratsrätin/-rat | A14 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Amtsärztin/-rat          | A12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtamtfrau/-mann       | A11 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in    | A10 | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Zwischensumme:           |     | 7,000 |  | 7,000 |  | 8,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 7,000 |  | 7,000 |  | 8,000 |  |
| Summe:                   |     | 7,000 |  | 7,000 |  | 8,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 0,780 |  | 0,780 |  | 0,780 |  |
| Zwischensumme:          |    | 1,780 |  | 1,780 |  | 1,780 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 1,780 |  | 1,780 |  | 1,780 |  |
| Summe:                  |    | 1,780 |  | 1,780 |  | 1,780 |  |





## Stellenübersicht

# **Stellenübersicht**

## **Bezirksverwaltungen**

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2016/2017**

| Bezirksverwaltungen        | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |       |       |           |       |
|----------------------------|-------------------------|--|-------|-------|-----------|-------|
|                            |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |       |       |           |       |
|                            |                         | B6   | B5    | B4    | Teilsumme | A16   |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 2017                    | 1,000  | 1,000 | 3,000 | 5,000     | 5,000 |
|                            | 2016                    | 1,000  | 1,000 | 3,000 | 5,000     | 5,000 |
|                            | 2015                    | 1,000  | 1,000 | 3,000 | 5,000     | 4,000 |
| <b>Summe</b>               | 2017                    | 1,000  | 1,000 | 3,000 | 5,000     | 5,000 |
|                            | 2016                    | 1,000  | 1,000 | 3,000 | 5,000     | 5,000 |
|                            | 2015                    | 1,000  | 1,000 | 3,000 | 5,000     | 4,000 |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2016/2017**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |            |            |             |             | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Bezirksverwaltungen</b>             |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |            |            |             |             |                         |  |
| <b>A15</b>   | <b>A14</b> | <b>A13</b> | <b>A13Z</b> | <b>A13S</b> |                         |  |
| 15,000   | 22,500     | 6,763      | 1,000       | 29,000      | 2017                    | <b>Charlottenburg-<br/>Wilmersdorf</b> |
| 15,000   | 22,500     | 6,763      | 1,000       | 29,000      | 2016                    |  |
| 16,000   | 24,500     | 7,763      | 1,000       | 27,000      | 2015                    |  |
| 15,000   | 22,500     | 6,763      | 1,000       | 29,000      | 2017                    | <b>Summe</b>                           |
| 15,000   | 22,500     | 6,763      | 1,000       | 29,000      | 2016                    |  |
| 16,000   | 24,500     | 7,763      | 1,000       | 27,000      | 2015                    |  |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2016/2017**

| Bezirksverwaltungen        | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |         |         |        |       |
|----------------------------|-------------------------|--|---------|---------|--------|-------|
|                            |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |         |         |        |       |
|                            |                         | A12  | A11     | A10     | A9     | A9Z   |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 2017                    | 79,000   | 146,500 | 251,830 | 28,000 | 4,000 |
|                            | 2016                    | 79,000   | 146,500 | 250,130 | 28,000 | 4,000 |
|                            | 2015                    | 75,000   | 151,000 | 246,707 | 28,934 | 4,000 |
| <b>Summe</b>               | 2017                    | 79,000   | 146,500 | 251,830 | 28,000 | 4,000 |
|                            | 2016                    | 79,000   | 146,500 | 250,130 | 28,000 | 4,000 |
|                            | 2015                    | 75,000   | 151,000 | 246,707 | 28,934 | 4,000 |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2016/2017**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |           |           |           |                  | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Bezirksverwaltungen</b>             |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|--|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |           |           |           |                  |                         |  |
| <b>A9S</b>   | <b>A8</b> | <b>A7</b> | <b>A6</b> | <b>Teilsomme</b> |                         |  |
| 16,000   | 58,500    | 53,500    | 8,500     | 725,093          | 2017                    | <b>Charlottenburg-<br/>Wilmersdorf</b> |
| 16,000   | 58,500    | 53,500    | 8,500     | 723,393          | 2016                    |  |
| 17,000   | 62,500    | 56,280    | 11,500    | 733,184          | 2015                    |  |
| 16,000   | 58,500    | 53,500    | 8,500     | 725,093          | 2017                    | <b>Summe</b>                           |
| 16,000   | 58,500    | 53,500    | 8,500     | 723,393          | 2016                    |  |
| 17,000   | 62,500    | 56,280    | 11,500    | 733,184          | 2015                    |  |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2016/2017**

| Bezirksverwaltungen        | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte |       |        |        |        |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|                            |                         | Stellen nach Entgeltgruppen  |       |        |        |        |
|                            |                         | E15                          | E14   | E13    | E12    | E11    |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 2017                    | 18,280                       | 8,410 | 31,999 | 10,000 | 50,730 |
|                            | 2016                    | 18,280                       | 8,410 | 31,999 | 10,000 | 50,730 |
|                            | 2015                    | 18,280                       | 9,520 | 31,130 | 6,000  | 45,740 |
| <b>Summe</b>               | 2017                    | 18,280                       | 8,410 | 31,999 | 10,000 | 50,730 |
|                            | 2016                    | 18,280                       | 8,410 | 31,999 | 10,000 | 50,730 |
|                            | 2015                    | 18,280                       | 9,520 | 31,130 | 6,000  | 45,740 |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2016/2017**

| <b>Planmäßige Tarifbeschäftigte</b> |           |           |           |            | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Bezirksverwaltungen</b>             |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--|
| Stellen nach Entgeltgruppen         |           |           |           |            |                         |  |
| <b>E10</b>                          | <b>E9</b> | <b>E8</b> | <b>E7</b> | <b>E7A</b> |                         |  |
| 25,578                              | 287,867   | 56,575    | 20,000    | 9,000      | 2017                    | <b>Charlottenburg-<br/>Wilmersdorf</b> |
| 25,578                              | 287,515   | 56,575    | 20,000    | 9,000      | 2016                    |  |
| 22,538                              | 238,138   | 52,675    | 19,000    | 9,000      | 2015                    |  |
| 25,578                              | 287,867   | 56,575    | 20,000    | 9,000      | 2017                    | <b>Summe</b>                           |
| 25,578                              | 287,515   | 56,575    | 20,000    | 9,000      | 2016                    |  |
| 22,538                              | 238,138   | 52,675    | 19,000    | 9,000      | 2015                    |  |



**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2016/2017**

| Bezirksverwaltungen        | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |        |         |        |
|----------------------------|-------------------------|---|---------|--------|---------|--------|
|                            |                         | E6  | E5      | E4     | E3      | E2     |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 2017                    | 102,155   | 214,750 | 61,760 | 104,014 | 11,000 |
|                            | 2016                    | 102,135   | 215,250 | 61,630 | 104,014 | 11,000 |
|                            | 2015                    | 150,436   | 226,340 | 58,980 | 124,825 | 12,137 |
| <b>Summe</b>               | 2017                    | 102,155   | 214,750 | 61,760 | 104,014 | 11,000 |
|                            | 2016                    | 102,135   | 215,250 | 61,630 | 104,014 | 11,000 |
|                            | 2015                    | 150,436   | 226,340 | 58,980 | 124,825 | 12,137 |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2016/2017**

| <b>Planmäßige Tarifbeschäftigte</b> |  |  |  | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Bezirksverwaltungen</b>             |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| Stellen nach Entgeltgruppen         |  |  |  |                         |  |
| <b>Teilsumme</b>                    |  |  |  |                         |  |
| 1.012,118                           |  |  |  | 2017                    | <b>Charlottenburg-<br/>Wilmersdorf</b> |
| 1.012,116                           |  |  |  | 2016                    |  |
| 1.024,739                           |  |  |  | 2015                    |  |
| 1.012,118                           |  |  |  | 2017                    | <b>Summe</b>                           |
| 1.012,116                           |  |  |  | 2016                    |  |
| 1.024,739                           |  |  |  | 2015                    |  |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2016/2017**

| <b>Bezirksverwaltungen</b>        | <b>Haus-<br/>halts-<br/>jahr</b> | <b>Planmäßige<br/>Beamte/innen<br/>Richter/innen</b> | <b>Planmäßige<br/>Tarifbe-<br/>schäftigte</b> | <b>Insgesamt</b> |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------|--|--|
| <b>Charlottenburg-Wilmersdorf</b> | 2017                             | 730,093  | 1.012,118                                     | 1.742,211        |  |  |
|                                   | 2016                             | 728,393  | 1.012,116                                     | 1.740,509        |  |  |
|                                   | 2015                             | 738,184  | 1.024,739                                     | 1.762,923        |  |  |
| <b>Summe</b>                      | 2017                             | 730,093  | 1.012,118                                     | 1.742,211        |  |  |
|                                   | 2016                             | 728,393  | 1.012,116                                     | 1.740,509        |  |  |
|                                   | 2015                             | 738,184  | 1.024,739                                     | 1.762,923        |  |  |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |      |      |
|--------------------|--|---------------------------|------|------|
|                    |  | 2016                      | 2017 | 2015 |
| 1                  | 2  | 3                         | 4    | 5    |
| 0                  | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | --                        | --   | --   |
| 01                 | Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage                          | --                        | --   | --   |
| 011                | Lohnsteuer   | --                        | --   | --   |
| 012                | Veranlagte Einkommensteuer   | --                        | --   | --   |
| 013                | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer ...)         | --                        | --   | --   |
| 014                | Körperschaftsteuer   | --                        | --   | --   |
| 015                | Umsatzsteuer   | --                        | --   | --   |
| 016                | Einfuhrumsatzsteuer  | --                        | --   | --   |
| 017                | Gewerbesteuerumlage  | --                        | --   | --   |
| 018                | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge                      | --                        | --   | --   |
| 03-04              | Bundessteuern  | --                        | --   | --   |
| 031                | Energiesteuer  | --                        | --   | --   |
| 032                | Tabaksteuer  | --                        | --   | --   |
| 033                | Branntweinmonopol  | --                        | --   | --   |
| 034                | Schaumweinsteuer   | --                        | --   | --   |
| 035                | Kaffeesteuer   | --                        | --   | --   |
| 036                | Versicherungssteuer  | --                        | --   | --   |
| 037                | Stromsteuer  | --                        | --   | --   |
| 038                | Kraftfahrzeugsteuer  | --                        | --   | --   |
| 039                | Luftverkehrssteuer   | --                        | --   | --   |
| 041                | Kernbrennstoffsteuer   | --                        | --   | --   |
| 044                | Solidaritätszuschlag   | --                        | --   | --   |
| 049                | Sonstige Bundessteuern   | --                        | --   | --   |
| 05-06              | Landessteuern  | --                        | --   | --   |
| 051                | Vermögensteuer   | --                        | --   | --   |
| 052                | Erbschaftsteuer  | --                        | --   | --   |
| 053                | Grunderwerbsteuer  | --                        | --   | --   |
| 055                | Totalisatorsteuer  | --                        | --   | --   |
| 056                | Andere Rennwettsteuern   | --                        | --   | --   |
| 057                | Lotteriesteuer   | --                        | --   | --   |
| 058                | Sportwettensteuer  | --                        | --   | --   |
| 059                | Feuerschutzsteuer  | --                        | --   | --   |
| 061                | Biersteuer   | --                        | --   | --   |
| 069                | Sonstige Landessteuern   | --                        | --   | --   |
| 07-08              | Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)                                     | --                        | --   | --   |
| 071                | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer   | --                        | --   | --   |
| 072                | Grundsteuer A  | --                        | --   | --   |
| 073                | Grundsteuer B  | --                        | --   | --   |
| 075                | Gewerbesteuer  | --                        | --   | --   |
| 076                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | --                        | --   | --   |
| 077                | Gewerbesteuerumlage  | --                        | --   | --   |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|--------------------|---|---------------------------|----------|----------|
|                    |   | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1                  | 2   | 3                         | 4        | 5        |
| 078                | Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge         | --                        | --       | --       |
| 082                | Vergnügungssteuern  | --                        | --       | --       |
| 083                | Hundesteuer   | --                        | --       | --       |
| 084                | Getränkesteuer  | --                        | --       | --       |
| 086                | Schankerlaubnissteuer   | --                        | --       | --       |
| 087                | Jagd- und Fischereisteuer   | --                        | --       | --       |
| 089                | Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)                                     | --                        | --       | --       |
| 09                 | Steuerähnliche Abgaben  | --                        | --       | --       |
| 093                | Abgaben von Spielbanken   | --                        | --       | --       |
| 099                | Sonstige steuerähnliche Abgaben   | --                        | --       | --       |
| 1                  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                     | 49.914,1                  | 50.188,7 | 49.062,9 |
| 11                 | Verwaltungseinnahmen  | 41.733,7                  | 41.936,3 | 40.007,1 |
| 111                | Gebühren, sonstige Entgelte   | 31.554,6                  | 31.757,2 | 30.823,4 |
| 112                | Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)  | 7.852,5                   | 7.852,5  | 6.314,5  |
| 119                | Sonstige Verwaltungseinnahmen   | 2.326,6                   | 2.326,6  | 2.869,2  |
| 12                 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)         | 7.307,4                   | 7.307,4  | 6.774,0  |
| 121                | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen                                       | 3.400,0                   | 3.400,0  | 2.500,0  |
| 122                | Konzessionsabgaben  | 32,0                      | 32,0     | 27,0     |
| 123                | Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto  | --                        | --       | --       |
| 124                | Mieten und Pachten  | 3.799,4                   | 3.799,4  | 4.171,0  |
| 125                | Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit  | 76,0                      | 76,0     | 76,0     |
| 129                | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen) | --                        | --       | --       |
| 13                 | Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen            | 510,0                     | 582,0    | 1.558,0  |
| 131                | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen                          | 502,0                     | 502,0    | 1.550,0  |
| 132                | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                            | 8,0                       | 8,0      | 8,0      |
| 133                | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen   | --                        | 72,0     | --       |
| 134                | Kapitalrückzahlungen  | --                        | --       | --       |
| 14                 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen                          | 30,0                      | 30,0     | 40,0     |
| 141                | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland           | 30,0                      | 30,0     | 40,0     |
| 146                | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland          | --                        | --       | --       |
| 15                 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich                                      | --                        | --       | --       |
| 151                | Zinseinnahmen vom Bund  | --                        | --       | --       |
| 152                | Zinseinnahmen von Ländern   | --                        | --       | --       |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1                  | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 153                | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | --                        | --        | --        |
| 154                | Zinseinnahmen von Sondervermögen   | --                        | --        | --        |
| 156                | Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA              | --                        | --        | --        |
| 157                | Zinseinnahmen von Zweckverbänden   | --                        | --        | --        |
| 16                 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen                                      | 120,0                     | 120,0     | 151,5     |
| 161                | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen               | --                        | --        | --        |
| 162                | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland                                      | 120,0                     | 120,0     | 151,5     |
| 166                | Zinseinnahmen aus dem Ausland  | --                        | --        | --        |
| 17                 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich                           | --                        | --        | --        |
| 171                | Darlehensrückflüsse vom Bund   | --                        | --        | --        |
| 172                | Darlehensrückflüsse von Ländern  | --                        | --        | --        |
| 173                | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | --                        | --        | --        |
| 174                | Darlehensrückflüsse von Sondervermögen                                     | --                        | --        | --        |
| 176                | Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA        | --                        | --        | --        |
| 177                | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden                                     | --                        | --        | --        |
| 18                 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen                                | 213,0                     | 213,0     | 532,3     |
| 181                | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen         | --                        | --        | --        |
| 182                | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland                                | 213,0                     | 213,0     | 532,3     |
| 186                | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland  | --                        | --        | --        |
| 2                  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen    | 145.316,7                 | 150.293,8 | 129.554,2 |
| 21                 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | --                        | --        | --        |
| 211                | Allgemeine Zuweisungen vom Bund  | --                        | --        | --        |
| 212                | Allgemeine Zuweisungen von Ländern   | --                        | --        | --        |
| 213                | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | --                        | --        | --        |
| 214                | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen                                  | --                        | --        | --        |
| 216                | Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA     | --                        | --        | --        |
| 217                | Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden                                  | --                        | --        | --        |
| 22                 | Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich                          | --                        | --        | --        |
| 221                | Schuldendiensthilfen vom Bund  | --                        | --        | --        |
| 222                | Schuldendiensthilfen von Ländern   | --                        | --        | --        |
| 223                | Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | --                        | --        | --        |
| 224                | Schuldendiensthilfen von Sondervermögen                                    | --                        | --        | --        |
| 226                | Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA       | --                        | --        | --        |
| 227                | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden                                    | --                        | --        | --        |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1                  | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 23                 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich             | 140.604,7                 | 145.572,8 | 124.266,5 |
| 231                | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 131.872,7                 | 136.542,8 | 114.668,0 |
| 232                | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | 753,0                     | 753,0     | 692,0     |
| 233                | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 2.199,0                   | 2.199,0   | 1.813,0   |
| 234                | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  | --                        | --        | --        |
| 235                | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA           | --                        | --        | --        |
| 236                | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA                   | 5.780,0                   | 6.078,0   | 7.093,5   |
| 237                | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden  | --                        | --        | --        |
| 26                 | Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen | 281,0                     | 281,0     | 227,3     |
| 261                | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland   | 281,0                     | 281,0     | 227,3     |
| 266                | Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU) | --                        | --        | --        |
| 27                 | Zuschüsse von der EU   | --                        | --        | --        |
| 271                | Erstattungen von der EU  | --                        | --        | --        |
| 272                | Sonstige Zuschüsse von der EU  | --                        | --        | --        |
| 28                 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen                                     | 4.413,0                   | 4.422,0   | 5.034,4   |
| 281                | Sonstige Erstattungen aus dem Inland   | 3.757,0                   | 3.766,0   | 4.610,4   |
| 282                | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 656,0                     | 656,0     | 424,0     |
| 286                | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                | --                        | --        | --        |
| 287                | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)                   | --                        | --        | --        |
| 29                 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen                         | 18,0                      | 18,0      | 26,0      |
| 291                | Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen          | --                        | --        | --        |
| 292                | Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen       | --                        | --        | --        |
| 293                | Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen | --                        | --        | --        |
| 297                | Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse     | --                        | --        | --        |
| 298                | Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse | 18,0                      | 18,0      | 26,0      |
| 299                | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse     | --                        | --        | --        |
| 3                  | Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna. | 453.639,0                 | 457.281,0 | 452.653,9 |



| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1                  | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 31                 | Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...                | --                        | --        | --        |
| 311                | Schuldenaufnahmen beim Bund  | --                        | --        | --        |
| 312                | Schuldenaufnahmen bei Ländern  | --                        | --        | --        |
| 313                | Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | --                        | --        | --        |
| 314                | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen   | --                        | --        | --        |
| 317                | Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden   | --                        | --        | --        |
| 32                 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt   | --                        | --        | --        |
| 321                | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen               | --                        | --        | --        |
| 322                | Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA                    | --                        | --        | --        |
| 325                | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt                   | --                        | --        | --        |
| 326                | Schuldenaufnahmen im Ausland   | --                        | --        | --        |
| 33                 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich                     | --                        | --        | --        |
| 331                | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | --                        | --        | --        |
| 332                | Zuweisungen für Investitionen von Ländern                                      | --                        | --        | --        |
| 333                | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | --                        | --        | --        |
| 334                | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen                               | --                        | --        | --        |
| 336                | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA  | --                        | --        | --        |
| 337                | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden                               | --                        | --        | --        |
| 34                 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen                              | 1.101,0                   | 1.201,0   | 741,0     |
| 341                | Beiträge   | 1,0                       | 1,0       | 1,0       |
| 342                | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland                            | 1.100,0                   | 1.200,0   | 740,0     |
| 346                | Zuschüsse für Investitionen von der EU   | --                        | --        | --        |
| 347                | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | --                        | --        | --        |
| 35                 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken                                     | 383,0                     | 383,0     | 316,0     |
| 352                | Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage                                       | --                        | --        | --        |
| 355                | Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage                                 | --                        | --        | --        |
| 356                | Entnahmen aus Fonds und Stöcken  | --                        | --        | --        |
| 359                | Sonstige Entnahmen aus Rücklagen   | 383,0                     | 383,0     | 316,0     |
| 36                 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  | 6.451,0                   | 1,0       | 1,0       |
| 360                | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  | 6.451,0                   | 1,0       | 1,0       |
| 37                 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen  | 2.300,0                   | 2.300,0   | --        |
| 371                | Globale Mehreinnahmen  | 2.300,0                   | 2.300,0   | --        |
| 372                | Globale Mindereinnahmen  | --                        | --        | --        |
| 38                 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 443.404,0                 | 453.396,0 | 451.595,9 |
| 381                | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 42,0                      | 42,0      | 52,9      |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g                          | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1                  | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 382                | Durchlaufende Posten                           | --                        | --        | --        |
| 384                | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) | --                        | --        | --        |
| 385                | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) | 6.290,0                   | 6.290,0   | 6.489,0   |
| 386                | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) | 437.072,0                 | 447.064,0 | 445.054,0 |
| 389                | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen     | --                        | --        | --        |
|                    | Gesamteinnahmen                                | 648.869,8                 | 657.763,5 | 631.271,0 |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|--------------------|--|---------------------------|----------|----------|
|                    |  | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1                  | 2  | 3                         | 4        | 5        |
| 4                  | Personalausgaben   | 97.527,8                  | 99.054,5 | 89.875,1 |
| 41                 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige                           | 750,1                     | 750,1    | 604,3    |
| 411                | Aufwendungen für Abgeordnete   | --                        | --       | --       |
| 412                | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 750,1                     | 750,1    | 604,3    |
| 42                 | Bezüge und Nebenleistungen   | 94.298,4                  | 95.758,2 | 86.872,9 |
| 421                | Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger | --                        | --       | --       |
| 422                | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | 32.284,5                  | 32.856,7 | 28.761,7 |
| 424                | Zuführung an die Versorgungsrücklage   | --                        | --       | --       |
| 427                | Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige | 5.509,8                   | 5.661,8  | 5.166,4  |
| 428                | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)                 | 56.504,1                  | 57.239,7 | 52.944,8 |
| 429                | Nicht aufteilbare Personalausgaben   | --                        | --       | --       |
| 43                 | Versorgungsbezüge und dgl.   | --                        | --       | --       |
| 431                | Versorgungsbezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen   | --                        | --       | --       |
| 432                | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter            | --                        | --       | --       |
| 434                | Zuführung an die Versorgungsrücklage   | --                        | --       | --       |
| 435                | Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten                                  | --                        | --       | --       |
| 436                | Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter                        | --                        | --       | --       |
| 437                | Versorgungsbezüge nach G 131   | --                        | --       | --       |
| 438                | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | --                        | --       | --       |
| 439                | Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.  | --                        | --       | --       |
| 44                 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.                        | 2.371,6                   | 2.438,5  | 2.387,7  |
| 441                | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 2.067,6                   | 2.134,5  | 2.116,7  |
| 443                | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen   | 304,0                     | 304,0    | 271,0    |
| 446                | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.         | --                        | --       | --       |
| 45                 | Sonstige personalbezogene Ausgaben   | 11,7                      | 11,7     | 10,2     |
| 451                | Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsh.veranstaltg., f. soziale Einrichtg.  | --                        | --       | --       |
| 452                | Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44 )  | --                        | --       | --       |
| 453                | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                     | 10,7                      | 10,7     | 10,2     |
| 459                | Sonstige personalbezogene Ausgaben   | 1,0                       | 1,0      | --       |
| 46                 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben                          | 96,0                      | 96,0     | --       |
| 461                | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben                                      | 96,0                      | 96,0     | --       |
| 462                | Globale Minderausgaben für Personalausgaben                                    | --                        | --       | --       |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|--------------------|---|---------------------------|----------|----------|
|                    |   | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1                  | 2   | 3                         | 4        | 5        |
| 5                  | Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst             | 52.033,6                  | 52.293,1 | 50.155,3 |
| 51-54              | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 52.033,6                  | 52.293,1 | 50.155,3 |
| 511                | Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...  | 2.664,2                   | 2.592,5  | 2.763,2  |
| 514                | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                               | 4.243,0                   | 4.243,0  | 4.758,1  |
| 517                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                              | 18.653,0                  | 18.794,0 | 17.623,0 |
| 518                | Mieten und Pachten  | 744,4                     | 744,4    | 818,5    |
| 519                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 12.938,0                  | 12.938,0 | 12.902,0 |
| 520                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten               | --                        | --       | --       |
| 521                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 6.281,0                   | 6.281,0  | 5.736,0  |
| 523                | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken                        | 281,5                     | 281,5    | 233,0    |
| 525                | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                      | 2.937,3                   | 2.937,3  | 2.998,4  |
| 526                | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben              | 348,5                     | 366,5    | 221,2    |
| 527                | Dienstreisen  | 96,0                      | 96,0     | 86,0     |
| 529                | Verfügungsmittel  | 72,0                      | 72,0     | 50,0     |
| 531-546            | Sonstiges   | 2.774,7                   | 2.946,9  | 1.965,9  |
| 547                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                 | --                        | --       | --       |
| 548                | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben                          | --                        | --       | --       |
| 549                | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben                        | --                        | --       | --       |
| 56                 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...                       | --                        | --       | --       |
| 561                | Zinsausgaben an Bund  | --                        | --       | --       |
| 562                | Zinsausgaben an Länder  | --                        | --       | --       |
| 563                | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | --                        | --       | --       |
| 564                | Zinsausgaben an Sondervermögen  | --                        | --       | --       |
| 567                | Zinsausgaben an Zweckverbände   | --                        | --       | --       |
| 57                 | Zinsausgaben an Kreditmarkt   | --                        | --       | --       |
| 571                | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen                       | --                        | --       | --       |
| 572                | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | --                        | --       | --       |
| 575                | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt                              | --                        | --       | --       |
| 576                | Zinsausgaben an Ausland   | --                        | --       | --       |
| 58                 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...                   | --                        | --       | --       |
| 581                | Tilgungsausgaben an Bund  | --                        | --       | --       |
| 582                | Tilgungsausgaben an Länder  | --                        | --       | --       |
| 583                | Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | --                        | --       | --       |
| 584                | Tilgungsausgaben an Sondervermögen  | --                        | --       | --       |
| 587                | Tilgungsausgaben an Zweckverbände   | --                        | --       | --       |
| 59                 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt   | --                        | --       | --       |
| 591                | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen                   | --                        | --       | --       |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|--------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |   | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1                  | 2   | 3                         | 4         | 5         |
| 592                | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA         | --                        | --        | --        |
| 595                | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt                | --                        | --        | --        |
| 596                | Tilgungsausgaben an Ausland   | --                        | --        | --        |
| 6                  | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 459.187,9                 | 470.721,9 | 443.168,8 |
| 61                 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | --                        | --        | --        |
| 611                | Allgemeine Zuweisungen an Bund  | --                        | --        | --        |
| 612                | Allgemeine Zuweisungen an Länder                                      | --                        | --        | --        |
| 613                | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände              | --                        | --        | --        |
| 614                | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen                              | --                        | --        | --        |
| 616                | Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA   | --                        | --        | --        |
| 617                | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände                               | --                        | --        | --        |
| 62                 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich                          | --                        | --        | --        |
| 621                | Schuldendiensthilfen an Bund  | --                        | --        | --        |
| 622                | Schuldendiensthilfen an Länder  | --                        | --        | --        |
| 623                | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                | --                        | --        | --        |
| 624                | Schuldendiensthilfen an Sondervermögen                                | --                        | --        | --        |
| 626                | Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA     | --                        | --        | --        |
| 627                | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände                                 | --                        | --        | --        |
| 63                 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich         | 16.771,0                  | 17.066,0  | 16.691,1  |
| 631                | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 91,0                      | 91,0      | 111,0     |
| 632                | Sonstige Zuweisungen an Länder  | --                        | --        | --        |
| 633                | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                | 15,0                      | 15,0      | 3,0       |
| 634                | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                | --                        | --        | --        |
| 636                | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA     | 16.665,0                  | 16.960,0  | 16.577,1  |
| 637                | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                 | --                        | --        | --        |
| 66                 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche                             | --                        | --        | --        |
| 661                | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen                       | --                        | --        | --        |
| 662                | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen                           | --                        | --        | --        |
| 663                | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                            | --                        | --        | --        |
| 664                | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen                     | --                        | --        | --        |
| 666                | Schuldendiensthilfen an Ausland                                       | --                        | --        | --        |
| 67                 | Erstattungen an sonstige Bereiche                                     | 192.230,9                 | 196.839,9 | 170.121,2 |
| 671                | Erstattungen an Inland  | 192.230,9                 | 196.839,9 | 170.121,2 |
| 676                | Erstattungen an Ausland   | --                        | --        | --        |
| 68                 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche           | 250.186,0                 | 256.816,0 | 256.356,5 |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|--------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |   | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1                  | 2   | 3                         | 4         | 5         |
| 681                | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen      | 243.772,0                 | 250.317,0 | 250.139,5 |
| 682                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)  | --                        | --        | --        |
| 683                | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)  | 384,0                     | 384,0     | 384,0     |
| 684                | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)  | 5.944,0                   | 6.024,0   | 5.772,0   |
| 685                | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                      | 86,0                      | 91,0      | 61,0      |
| 686                | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                | --                        | --        | --        |
| 687                | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)              | --                        | --        | --        |
| 688                | Abführung der Eigenmittel an die EU   | --                        | --        | --        |
| 69                 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen                          | --                        | --        | --        |
| 691                | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen            | --                        | --        | --        |
| 692                | Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen          | --                        | --        | --        |
| 693                | Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen   | --                        | --        | --        |
| 697                | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse       | --                        | --        | --        |
| 698                | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse   | --                        | --        | --        |
| 699                | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse           | --                        | --        | --        |
| 7                  | Baumaßnahmen  | 6.240,0                   | 6.240,0   | 6.495,0   |
| 70-71              | Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare                                  | 4.990,0                   | 3.580,0   | 4.597,0   |
| 700                | Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen | --                        | --        | --        |
| 701-714            | Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau | --                        | --        | --        |
| 715                | Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung                           | 3.650,0                   | 2.410,0   | 3.447,0   |
| 716                | Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung        | 1.340,0                   | 1.170,0   | 1.150,0   |
| 717-718            | Baumaßnahmen des Hochbaus   | --                        | --        | --        |
| 719                | Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen   | --                        | --        | --        |
| 72-73              | Baumaßnahmen des Tiefbaus   | 1.250,0                   | 2.660,0   | 1.898,0   |
| 720                | Allgemeiner Straßenbau  | --                        | --        | --        |
| 721                | Autobahnen (Neubau)   | --                        | --        | --        |
| 722                | Brücken- und Tunnelbau  | --                        | --        | --        |
| 723                | Wasserbau   | --                        | --        | --        |
| 724                | Eisenbahnbau  | --                        | --        | --        |
| 725                | Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)  | --                        | --        | --        |
| 726                | Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)  | --                        | --        | --        |
| 727                | Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)  | --                        | --        | --        |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |         |         |
|--------------------|---|---------------------------|---------|---------|
|                    |   | 2016                      | 2017    | 2015    |
| 1                  | 2   | 3                         | 4       | 5       |
| 728                | Wasserbau (Ersatzbau)   | --                        | --      | --      |
| 729                | Eisenbahnbau (Ersatzbau)  | --                        | --      | --      |
| 730-732            | Straßen in Altsiedlungsgebieten   | --                        | --      | --      |
| 733-735            | Industriestraßen  | --                        | --      | --      |
| 736-737            | Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten       | --                        | --      | --      |
| 738                | Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung                           | 1.250,0                   | 2.660,0 | 1.898,0 |
| 739                | Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen                                   | --                        | --      | --      |
| 8                  | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         | 3.997,0                   | 4.020,0 | 4.400,0 |
| 81                 | Erwerb von beweglichen Sachen   | 985,0                     | 748,0   | 1.004,0 |
| 811                | Erwerb von Fahrzeugen   | 204,0                     | 207,0   | 19,0    |
| 812                | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 781,0                     | 541,0   | 985,0   |
| 813                | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen               | --                        | --      | --      |
| 82                 | Erwerb von unbeweglichen Sachen   | --                        | --      | --      |
| 821                | Grunderwerb   | --                        | --      | --      |
| 823                | Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen | --                        | --      | --      |
| 83                 | Erwerb von Beteiligungen und dgl.   | 10,0                      | 82,0    | 10,0    |
| 831                | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                     | 10,0                      | 82,0    | 10,0    |
| 836                | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland                                    | --                        | --      | --      |
| 85                 | Darlehen an öffentlichen Bereich  | --                        | --      | --      |
| 851                | Darlehen an Bund  | --                        | --      | --      |
| 852                | Darlehen an Länder  | --                        | --      | --      |
| 853                | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | --                        | --      | --      |
| 854                | Darlehen an Sondervermögen  | --                        | --      | --      |
| 856                | Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit     | --                        | --      | --      |
| 857                | Darlehen an Zweckverbände   | --                        | --      | --      |
| 86                 | Darlehen an sonstige Bereiche   | 2.932,0                   | 3.120,0 | 3.316,0 |
| 861                | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen                           | --                        | --      | --      |
| 862                | Darlehen an private Unternehmen   | --                        | --      | --      |
| 863                | Darlehen an Sonstige im Inland  | 2.932,0                   | 3.120,0 | 3.316,0 |
| 866                | Darlehen an Ausland   | --                        | --      | --      |
| 87                 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  | --                        | --      | --      |
| 871                | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  | --                        | --      | --      |
| 88                 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich                           | --                        | --      | --      |
| 881                | Zuweisungen für Investitionen an Bund   | --                        | --      | --      |
| 882                | Zuweisungen für Investitionen an Länder   | --                        | --      | --      |
| 883                | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | --                        | --      | --      |

| Gruppierungsnummer | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1                  | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 884                | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen                            | --                        | --        | --        |
| 886                | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA | --                        | --        | --        |
| 887                | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände                             | --                        | --        | --        |
| 89                 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche                           | 70,0                      | 70,0      | 70,0      |
| 891                | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                     | --                        | --        | --        |
| 892                | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                         | --                        | --        | --        |
| 893                | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                          | 70,0                      | 70,0      | 70,0      |
| 894                | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen                   | --                        | --        | --        |
| 895                | Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen                       | --                        | --        | --        |
| 896                | Zuschüsse für Investitionen an Ausland                                     | --                        | --        | --        |
| 898                | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                          | --                        | --        | --        |
| 9                  | Besondere Finanzierungsausgaben  | 29.883,5                  | 25.434,0  | 37.176,8  |
| 91                 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke                                 | 282,0                     | 282,0     | 280,0     |
| 912                | Zuführungen an Betriebsmittelrücklage                                      | --                        | --        | --        |
| 915                | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage                                | --                        | --        | --        |
| 916                | Zuführungen an Fonds und Stöcke  | --                        | --        | --        |
| 919                | Sonstige Zuführungen an Rücklagen  | 282,0                     | 282,0     | 280,0     |
| 96                 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                        | --                        | 1,0       | 1,0       |
| 960                | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                        | --                        | 1,0       | 1,0       |
| 97                 | Globale Mehr- und Minderausgaben   | -2.620,5                  | -7.071,0  | -7.826,2  |
| 971                | Globale Mehrausgaben   | 1.126,5                   | 430,0     | 117,8     |
| 972                | Globale Minderausgaben   | -3.747,0                  | -7.501,0  | -7.944,0  |
| 98                 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 32.222,0                  | 32.222,0  | 44.722,0  |
| 981                | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 33,0                      | 33,0      | 270,0     |
| 982                | Durchlaufende Posten   | --                        | --        | --        |
| 984                | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)                             | 32.189,0                  | 32.189,0  | 44.452,0  |
| 985                | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)                             | --                        | --        | --        |
| 986                | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)                             | --                        | --        | --        |
| 989                | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen                                 | --                        | --        | --        |
|                    | Gesamtausgaben   | 648.869,8                 | 657.763,5 | 631.271,0 |



## Funktionenübersicht

| Funktion | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|----------|---|---------------------------|----------|----------|
|          |   | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1        | 2   | 3                         | 4        | 5        |
| 0        | Allgemeine Dienste  | 21.576,6                  | 21.576,6 | 18.791,7 |
| 01       | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                      | 2.375,1                   | 2.375,1  | 2.702,5  |
| 011      | Politische Führung  | --                        | --       | --       |
| 012      | Innere Verwaltung   | 2.375,1                   | 2.375,1  | 2.702,5  |
| 013      | Informationswesen   | --                        | --       | --       |
| 014      | Statistischer Dienst  | --                        | --       | --       |
| 015      | Zivildienst   | --                        | --       | --       |
| 016      | Hochbauverwaltung   | --                        | --       | --       |
| 018      | Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne<br>Fkt.038,039,048,058,068,118,138       | --                        | --       | --       |
| 019      | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben  | --                        | --       | --       |
| 02       | Auswärtige Angelegenheiten  | --                        | --       | --       |
| 022      | Internationale Organisationen   | --                        | --       | --       |
| 023      | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                  | --                        | --       | --       |
| 024      | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im<br>Ausland                 | --                        | --       | --       |
| 029      | Sonstige auswärtige Angelegenheiten   | --                        | --       | --       |
| 04       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 19.184,5                  | 19.184,5 | 16.078,9 |
| 042      | Polizei   | --                        | --       | --       |
| 043      | Öffentliche Ordnung   | 19.184,5                  | 19.184,5 | 16.078,9 |
| 044      | Brandschutz   | --                        | --       | --       |
| 045      | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz  | --                        | --       | --       |
| 046      | Wetterdienst  | --                        | --       | --       |
| 047      | Schutz der Verfassung   | --                        | --       | --       |
| 048      | Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich<br>öff. Sicherheit/Ordn. | --                        | --       | --       |
| 05       | Rechtsschutz  | --                        | --       | --       |
| 051      | Gerichte und Staatsanwaltschaften   | --                        | --       | --       |
| 056      | Justizvollzugsanstalten   | --                        | --       | --       |
| 058      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich<br>d. Rechtsschutzes   | --                        | --       | --       |
| 059      | Sonstige Rechtsschutzaufgaben   | --                        | --       | --       |
| 06       | Finanzverwaltung  | 17,0                      | 17,0     | 10,3     |
| 061      | Steuer- und Zollverwaltung  | --                        | --       | --       |
| 062      | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                             | 17,0                      | 17,0     | 10,3     |
| 068      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich<br>d. Finanzverwaltung | --                        | --       | --       |
| 1        | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle<br>Angelegenheiten           | 46.778,5                  | 46.959,0 | 37.330,5 |
| 11       | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  | 965,0                     | 965,0    | 913,0    |
| 111      | Unterrichtsverwaltung   | 880,0                     | 880,0    | 809,0    |
| 112      | Öffentliche Grundschulen  | 81,0                      | 81,0     | 101,0    |

| Funktion | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|----------|---|---------------------------|----------|----------|
|          |   | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1        | 2   | 3                         | 4        | 5        |
| 0        | Allgemeine Dienste  | 63.085,2                  | 62.447,1 | 65.318,5 |
| 01       | Politische Führung und zentrale Verwaltung                                      | 49.841,0                  | 49.021,6 | 53.364,8 |
| 011      | Politische Führung  | 61,8                      | 55,0     | 1,0      |
| 012      | Innere Verwaltung   | 49.779,2                  | 48.966,6 | 53.363,8 |
| 013      | Informationswesen   | --                        | --       | --       |
| 014      | Statistischer Dienst  | --                        | --       | --       |
| 015      | Zivildienst   | --                        | --       | --       |
| 016      | Hochbauverwaltung   | --                        | --       | --       |
| 018      | Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne<br>Fkt.038,039,048,058,068,118,138       | --                        | --       | --       |
| 019      | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben  | --                        | --       | --       |
| 02       | Auswärtige Angelegenheiten  | --                        | --       | --       |
| 022      | Internationale Organisationen   | --                        | --       | --       |
| 023      | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                  | --                        | --       | --       |
| 024      | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im<br>Ausland                 | --                        | --       | --       |
| 029      | Sonstige auswärtige Angelegenheiten   | --                        | --       | --       |
| 04       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 13.243,2                  | 13.424,5 | 11.950,6 |
| 042      | Polizei   | --                        | --       | --       |
| 043      | Öffentliche Ordnung   | 13.243,2                  | 13.424,5 | 11.950,6 |
| 044      | Brandschutz   | --                        | --       | --       |
| 045      | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz  | --                        | --       | --       |
| 046      | Wetterdienst  | --                        | --       | --       |
| 047      | Schutz der Verfassung   | --                        | --       | --       |
| 048      | Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich<br>öff. Sicherheit/Ordn. | --                        | --       | --       |
| 05       | Rechtsschutz  | --                        | --       | --       |
| 051      | Gerichte und Staatsanwaltschaften   | --                        | --       | --       |
| 056      | Justizvollzugsanstalten   | --                        | --       | --       |
| 058      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich<br>d. Rechtsschutzes   | --                        | --       | --       |
| 059      | Sonstige Rechtsschutzaufgaben   | --                        | --       | --       |
| 06       | Finanzverwaltung  | 1,0                       | 1,0      | 3,1      |
| 061      | Steuer- und Zollverwaltung  | --                        | --       | --       |
| 062      | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                             | 1,0                       | 1,0      | 3,1      |
| 068      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich<br>d. Finanzverwaltung | --                        | --       | --       |
| 1        | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle<br>Angelegenheiten           | 69.253,2                  | 69.572,9 | 67.648,2 |
| 11       | Allgemeinbildende und berufliche Schulen  | 6.928,2                   | 6.901,1  | 8.194,4  |
| 111      | Unterrichtsverwaltung   | 2.726,2                   | 2.781,1  | 2.747,5  |
| 112      | Öffentliche Grundschulen  | 912,0                     | 956,0    | 818,0    |

| Funktion | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|----------|--|---------------------------|----------|----------|
|          |  | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1        | 2  | 3                         | 4        | 5        |
| 113      | Private Grundschulen   | --                        | --       | --       |
| 114      | Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)  | 4,0                       | 4,0      | 3,0      |
| 115      | Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)      | --                        | --       | --       |
| 118      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen           | --                        | --       | --       |
| 12       | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                     | 2.489,0                   | 2.567,0  | 2.692,0  |
| 124      | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches          | 44,0                      | 44,0     | 44,0     |
| 125      | Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches              | --                        | --       | --       |
| 127      | Öffentliche berufliche Schulen   | --                        | --       | --       |
| 128      | Private berufliche Schulen   | --                        | --       | --       |
| 129      | Sonstige schulische Aufgaben   | 2.445,0                   | 2.523,0  | 2.648,0  |
| 13       | Hochschulen  | --                        | --       | --       |
| 132      | Hochschulkliniken  | --                        | --       | --       |
| 133      | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien                                  | --                        | --       | --       |
| 134      | Private Hochschulen und Berufsakademien                                      | --                        | --       | --       |
| 137      | Deutsche Forschungsgemeinschaft  | --                        | --       | --       |
| 138      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen      | --                        | --       | --       |
| 139      | Sonstige Hochschulaufgaben   | --                        | --       | --       |
| 14       | Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl. | 39.080,0                  | 39.180,0 | 29.298,0 |
| 141      | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                       | 39.080,0                  | 39.180,0 | 29.298,0 |
| 142      | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs                   | --                        | --       | --       |
| 144      | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende                                     | --                        | --       | --       |
| 145      | Schülerbeförderung   | --                        | --       | --       |
| 15       | Sonstiges Bildungswesen  | 1.619,0                   | 1.619,0  | 1.495,0  |
| 152      | Volkshochschulen   | 1.619,0                   | 1.619,0  | 1.495,0  |
| 153      | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)                     | --                        | --       | --       |
| 154      | Ausbildung der Lehrkräfte  | --                        | --       | --       |
| 155      | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte                                       | --                        | --       | --       |
| 16       | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen               | --                        | --       | --       |
| 162      | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren             | --                        | --       | --       |
| 163      | Wissenschaftliche Museen   | --                        | --       | --       |
| 164      | Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.) | --                        | --       | --       |
| 165      | Forschung und experimentelle Entwicklung                                     | --                        | --       | --       |
| 167      | Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr. | --                        | --       | --       |

| Funktion | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|----------|--|---------------------------|----------|----------|
|          |  | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1        | 2  | 3                         | 4        | 5        |
| 113      | Private Grundschulen   | 15,0                      | 15,0     | 30,0     |
| 114      | Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)  | 3.205,0                   | 3.079,0  | 4.508,9  |
| 115      | Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)      | 70,0                      | 70,0     | 90,0     |
| 118      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen           | --                        | --       | --       |
| 12       | Allgemeinbildende und berufliche Schulen                                     | 12.379,0                  | 12.396,0 | 4.219,2  |
| 124      | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches          | 229,0                     | 246,0    | 180,2    |
| 125      | Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches              | 1,0                       | 1,0      | 2,0      |
| 127      | Öffentliche berufliche Schulen   | --                        | --       | --       |
| 128      | Private berufliche Schulen   | --                        | --       | --       |
| 129      | Sonstige schulische Aufgaben   | 12.149,0                  | 12.149,0 | 4.037,0  |
| 13       | Hochschulen  | --                        | --       | --       |
| 132      | Hochschulkliniken  | --                        | --       | --       |
| 133      | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien                                  | --                        | --       | --       |
| 134      | Private Hochschulen und Berufsakademien                                      | --                        | --       | --       |
| 137      | Deutsche Forschungsgemeinschaft  | --                        | --       | --       |
| 138      | Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen      | --                        | --       | --       |
| 139      | Sonstige Hochschulaufgaben   | --                        | --       | --       |
| 14       | Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl. | 39.725,0                  | 39.825,0 | 45.474,0 |
| 141      | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                       | 38.481,0                  | 38.581,0 | 44.216,0 |
| 142      | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs                   | --                        | --       | --       |
| 144      | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende                                     | --                        | --       | --       |
| 145      | Schülerbeförderung   | 1.244,0                   | 1.244,0  | 1.258,0  |
| 15       | Sonstiges Bildungswesen  | 2.678,2                   | 2.690,8  | 2.559,2  |
| 152      | Volkshochschulen   | 2.678,2                   | 2.690,8  | 2.559,2  |
| 153      | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)                     | --                        | --       | --       |
| 154      | Ausbildung der Lehrkräfte  | --                        | --       | --       |
| 155      | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte                                       | --                        | --       | --       |
| 16       | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen               | --                        | --       | --       |
| 162      | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren             | --                        | --       | --       |
| 163      | Wissenschaftliche Museen   | --                        | --       | --       |
| 164      | Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.) | --                        | --       | --       |
| 165      | Forschung und experimentelle Entwicklung                                     | --                        | --       | --       |
| 167      | Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr. | --                        | --       | --       |

| Funktion | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|----------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|          |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1        | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 18       | Kultur und Religion  | 2.625,5                   | 2.628,0   | 2.932,5   |
| 181      | Theater  | --                        | --        | --        |
| 182      | Musikpflege  | --                        | --        | --        |
| 183      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen  | --                        | --        | --        |
| 184      | Zoologische und botanische Gärten  | --                        | --        | --        |
| 185      | Musikschulen   | 2.390,0                   | 2.392,5   | 2.644,0   |
| 186      | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken  | 219,0                     | 219,0     | 265,0     |
| 187      | Sonstige Kulturpflege  | --                        | --        | --        |
| 188      | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                                  | 16,5                      | 16,5      | 23,5      |
| 19       | Kultur und Religion  | --                        | --        | --        |
| 195      | Denkmalschutz und -pflege  | --                        | --        | --        |
| 199      | Kirchliche Angelegenheiten   | --                        | --        | --        |
| 2        | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik                 | 114.813,0                 | 119.934,0 | 108.312,8 |
| 21       | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                     | 27,0                      | 27,0      | 33,0      |
| 219      | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                            | 27,0                      | 27,0      | 33,0      |
| 22       | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung                 | 3,0                       | 3,0       | 3,1       |
| 223      | Unfallversicherung   | --                        | --        | --        |
| 224      | Krankenversicherung  | --                        | --        | --        |
| 227      | Pflegeversicherung   | 3,0                       | 3,0       | 3,1       |
| 229      | Sonstige Sozialversicherungen  | --                        | --        | --        |
| 23       | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII) | 2.361,0                   | 2.361,0   | 2.077,0   |
| 231      | Kindergeld, Kinderzuschlag   | --                        | --        | --        |
| 232      | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz                                | --                        | --        | --        |
| 233      | Wohngeld   | 2.265,0                   | 2.265,0   | 1.887,0   |
| 235      | Soziale Einrichtungen  | 80,0                      | 80,0      | 165,0     |
| 236      | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 16,0                      | 16,0      | 25,0      |
| 237      | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                              | --                        | --        | --        |
| 24       | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen        | --                        | --        | --        |
| 241      | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen            | --                        | --        | --        |
| 243      | Lastenausgleich  | --                        | --        | --        |
| 244      | Wiedergutmachung   | --                        | --        | --        |
| 246      | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                     | --                        | --        | --        |
| 249      | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen       | --                        | --        | --        |
| 25       | Arbeitsmarktpolitik  | 38.833,0                  | 39.353,0  | 33.754,0  |
| 251      | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II  | --                        | --        | --        |
| 252      | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                      | 35.103,0                  | 35.619,0  | 29.910,0  |
| 253      | Aktive Arbeitsmarktpolitik   | --                        | --        | --        |

| Funktion | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|----------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|          |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1        | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 18       | Kultur und Religion  | 7.542,8                   | 7.760,0   | 7.201,4   |
| 181      | Theater  | --                        | --        | --        |
| 182      | Musikpflege  | --                        | --        | --        |
| 183      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen  | --                        | --        | --        |
| 184      | Zoologische und botanische Gärten  | --                        | --        | --        |
| 185      | Musikschulen   | 4.221,1                   | 4.387,3   | 3.867,8   |
| 186      | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken  | 2.731,5                   | 2.771,5   | 2.685,1   |
| 187      | Sonstige Kulturpflege  | --                        | --        | --        |
| 188      | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                                  | 590,2                     | 601,2     | 648,5     |
| 19       | Kultur und Religion  | --                        | --        | --        |
| 195      | Denkmalschutz und -pflege  | --                        | --        | --        |
| 199      | Kirchliche Angelegenheiten   | --                        | --        | --        |
| 2        | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik                 | 440.323,8                 | 452.269,4 | 417.341,5 |
| 21       | Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                     | 19.356,5                  | 19.750,1  | 17.362,4  |
| 219      | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                            | 19.356,5                  | 19.750,1  | 17.362,4  |
| 22       | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung                 | 1,0                       | 1,0       | 1,0       |
| 223      | Unfallversicherung   | --                        | --        | --        |
| 224      | Krankenversicherung  | --                        | --        | --        |
| 227      | Pflegeversicherung   | 1,0                       | 1,0       | 1,0       |
| 229      | Sonstige Sozialversicherungen  | --                        | --        | --        |
| 23       | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII) | 6.120,5                   | 6.139,4   | 5.419,9   |
| 231      | Kindergeld, Kinderzuschlag   | --                        | --        | --        |
| 232      | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz                                | --                        | --        | --        |
| 233      | Wohngeld   | 4.648,0                   | 4.652,0   | 3.889,0   |
| 235      | Soziale Einrichtungen  | 542,5                     | 547,4     | 649,9     |
| 236      | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 930,0                     | 940,0     | 881,0     |
| 237      | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                              | --                        | --        | --        |
| 24       | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen        | --                        | --        | --        |
| 241      | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen            | --                        | --        | --        |
| 243      | Lastenausgleich  | --                        | --        | --        |
| 244      | Wiedergutmachung   | --                        | --        | --        |
| 246      | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                     | --                        | --        | --        |
| 249      | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen       | --                        | --        | --        |
| 25       | Arbeitsmarktpolitik  | 116.086,0                 | 117.968,0 | 118.747,0 |
| 251      | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II  | 5.479,0                   | 5.644,0   | 4.886,0   |
| 252      | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                      | 102.851,0                 | 104.392,0 | 106.021,0 |
| 253      | Aktive Arbeitsmarktpolitik   | 100,0                     | 104,0     | 100,0     |

| Funktion | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|----------|--|---------------------------|----------|----------|
|          |  | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1        | 2  | 3                         | 4        | 5        |
| 259      | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II   | 3.730,0                   | 3.734,0  | 3.844,0  |
| 26       | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)        | 2.900,0                   | 2.900,0  | 2.857,0  |
| 261      | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit  | 64,0                      | 64,0     | 72,9     |
| 262      | Jugendsozialarbeit   | --                        | --       | --       |
| 263      | Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie | 20,0                      | 20,0     | 22,0     |
| 265      | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                | 2.815,0                   | 2.815,0  | 2.761,1  |
| 266      | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe   | 1,0                       | 1,0      | 1,0      |
| 27       | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                       | 8.393,0                   | 8.507,0  | 7.529,9  |
| 270      | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                       | 8.393,0                   | 8.507,0  | 7.529,9  |
| 28       | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz      | 62.288,0                  | 66.775,0 | 62.040,8 |
| 281      | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                   | 93,0                      | 95,6     | 212,3    |
| 282      | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII            | 57.840,0                  | 62.024,0 | 55.518,0 |
| 283      | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII   | 2,0                       | 2,0      | 2,0      |
| 284      | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII  | 664,0                     | 668,0    | 576,0    |
| 285      | Weitere Leistungen nach dem SGB XII  | 3.654,0                   | 3.950,4  | 5.680,5  |
| 287      | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                              | 35,0                      | 35,0     | 52,0     |
| 29       | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 8,0                       | 8,0      | 18,0     |
| 290      | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 8,0                       | 8,0      | 18,0     |
| 3        | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                       | 4.671,1                   | 4.641,2  | 5.362,5  |
| 31       | Gesundheitswesen   | 688,0                     | 688,0    | 761,5    |
| 311      | Gesundheitsverwaltung  | --                        | --       | --       |
| 312      | Krankenhäuser und Heilstätten  | --                        | --       | --       |
| 313      | Arbeitsschutz  | --                        | --       | --       |
| 314      | Gesundheitsschutz  | 688,0                     | 688,0    | 761,5    |
| 32       | Sport und Erholung   | 3.815,4                   | 3.815,4  | 4.453,0  |
| 321      | Park- und Gartenanlagen  | 2.830,0                   | 2.830,0  | 2.922,0  |
| 322      | Sport  | 985,4                     | 985,4    | 1.531,0  |
| 33       | Umwelt- und Naturschutz  | 167,7                     | 137,8    | 148,0    |
| 331      | Umwelt- und Naturschutzverwaltung  | 8,0                       | 8,0      | 16,0     |
| 332      | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                      | 159,7                     | 129,8    | 132,0    |
| 34       | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz   | --                        | --       | --       |
| 341      | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz                          | --                        | --       | --       |
| 342      | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes                     | --                        | --       | --       |
| 4        | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste     | 1.117,6                   | 1.125,7  | 1.171,5  |



| Funktion | B e z e i c h n u n g  | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|----------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|          |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1        | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 259      | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II   | 7.656,0                   | 7.828,0   | 7.740,0   |
| 26       | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)        | 28.440,2                  | 28.482,6  | 27.234,9  |
| 261      | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit  | 1.564,2                   | 1.581,6   | 1.479,9   |
| 262      | Jugendsozialarbeit   | 1.252,0                   | 1.268,0   | 1.126,0   |
| 263      | Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie | 1.679,0                   | 1.686,0   | 1.759,0   |
| 265      | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                | 23.899,0                  | 23.899,0  | 22.816,0  |
| 266      | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe   | 46,0                      | 48,0      | 54,0      |
| 27       | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                       | 106.382,6                 | 109.444,3 | 89.516,3  |
| 270      | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII                                       | 106.382,6                 | 109.444,3 | 89.516,3  |
| 28       | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz      | 161.691,0                 | 168.197,0 | 156.739,0 |
| 281      | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                   | 5.475,0                   | 5.720,0   | 4.844,0   |
| 282      | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII            | 59.147,0                  | 63.272,0  | 55.372,0  |
| 283      | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII   | 42.601,0                  | 43.987,0  | 38.331,0  |
| 284      | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII  | 38.756,0                  | 39.354,0  | 41.847,0  |
| 285      | Weitere Leistungen nach dem SGB XII  | 12.015,0                  | 12.165,0  | 12.838,0  |
| 287      | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                              | 3.697,0                   | 3.699,0   | 3.507,0   |
| 29       | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 2.246,0                   | 2.287,0   | 2.321,0   |
| 290      | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 2.246,0                   | 2.287,0   | 2.321,0   |
| 3        | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung                                       | 22.028,2                  | 22.058,7  | 19.332,5  |
| 31       | Gesundheitswesen   | 12.312,9                  | 12.456,1  | 11.156,1  |
| 311      | Gesundheitsverwaltung  | --                        | --        | --        |
| 312      | Krankenhäuser und Heilstätten  | --                        | --        | --        |
| 313      | Arbeitsschutz  | --                        | --        | --        |
| 314      | Gesundheitsschutz  | 12.312,9                  | 12.456,1  | 11.156,1  |
| 32       | Sport und Erholung   | 8.147,8                   | 8.041,0   | 6.729,5   |
| 321      | Park- und Gartenanlagen  | 3.824,9                   | 3.648,9   | 3.208,9   |
| 322      | Sport  | 4.322,9                   | 4.392,1   | 3.520,6   |
| 33       | Umwelt- und Naturschutz  | 1.567,5                   | 1.561,6   | 1.446,9   |
| 331      | Umwelt- und Naturschutzverwaltung  | 1.528,9                   | 1.523,0   | 1.414,9   |
| 332      | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                      | 38,6                      | 38,6      | 32,0      |
| 34       | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz   | --                        | --        | --        |
| 341      | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz                          | --                        | --        | --        |
| 342      | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes                     | --                        | --        | --        |
| 4        | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste     | 14.931,4                  | 15.207,7  | 14.337,4  |

| Funktion | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |       |       |
|----------|---|---------------------------|-------|-------|
|          |   | 2016                      | 2017  | 2015  |
| 1        | 2   | 3                         | 4     | 5     |
| 41       | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  | 242,0                     | 242,0 | 274,2 |
| 411      | Förderung des Wohnungsbaues   | 115,0                     | 115,0 | 143,0 |
| 419      | Sonstiges Wohnungswesen   | 127,0                     | 127,0 | 131,2 |
| 42       | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung,<br>Städtebauförderung            | 151,0                     | 151,0 | 151,0 |
| 421      | Geoinformation  | 105,0                     | 105,0 | 106,0 |
| 422      | Raumordnung und Landesplanung   | 46,0                      | 46,0  | 45,0  |
| 423      | Städtebauförderung  | --                        | --    | --    |
| 43       | Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne<br>Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) | 724,6                     | 732,7 | 746,3 |
| 430      | Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne<br>Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) | 724,6                     | 732,7 | 746,3 |
| 5        | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten   | --                        | --    | --    |
| 51       | Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne<br>Betriebsverwaltg.) | --                        | --    | --    |
| 511      | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft                                     | --                        | --    | --    |
| 512      | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung   | --                        | --    | --    |
| 52       | Landwirtschaft und Ernährung  | --                        | --    | --    |
| 521      | Agrarstruktur und ländlicher Raum   | --                        | --    | --    |
| 522      | Einkommensstabilisierende Maßnahmen   | --                        | --    | --    |
| 523      | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und<br>Ernährung                 | --                        | --    | --    |
| 53       | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   | --                        | --    | --    |
| 531      | Forstwirtschaft und Jagd  | --                        | --    | --    |
| 532      | Fischerei   | --                        | --    | --    |
| 6        | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen                        | 2,0                       | 2,0   | 1,0   |
| 61       | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u.<br>Dienstleistungen    | 2,0                       | 2,0   | 1,0   |
| 610      | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u.<br>Dienstleistungen    | 2,0                       | 2,0   | 1,0   |
| 62       | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz                                   | --                        | --    | --    |
| 623      | Wasserwirtschaft und Kulturbau  | --                        | --    | --    |
| 624      | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken   | --                        | --    | --    |
| 625      | Küstenschutz  | --                        | --    | --    |
| 63       | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  | --                        | --    | --    |
| 631      | Kohlenbergbau   | --                        | --    | --    |
| 632      | Sonstiger Bergbau   | --                        | --    | --    |
| 634      | Verarbeitende Industrie   | --                        | --    | --    |
| 635      | Handwerk und Kleingewerbe   | --                        | --    | --    |

| Funktion | B e z e i c h n u n g   | H a u s h a l t s p l a n |          |          |
|----------|---|---------------------------|----------|----------|
|          |   | 2016                      | 2017     | 2015     |
| 1        | 2   | 3                         | 4        | 5        |
| 41       | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie  | 1.136,4                   | 1.155,5  | 786,3    |
| 411      | Förderung des Wohnungsbaues   | --                        | --       | --       |
| 419      | Sonstiges Wohnungswesen   | 1.136,4                   | 1.155,5  | 786,3    |
| 42       | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung,<br>Städtebauförderung            | 10.435,7                  | 10.604,9 | 10.056,6 |
| 421      | Geoinformation  | 1.544,3                   | 1.568,9  | 1.582,5  |
| 422      | Raumordnung und Landesplanung   | 8.841,4                   | 8.986,0  | 8.424,1  |
| 423      | Städtebauförderung  | 50,0                      | 50,0     | 50,0     |
| 43       | Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne<br>Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) | 3.359,3                   | 3.447,3  | 3.494,5  |
| 430      | Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne<br>Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.) | 3.359,3                   | 3.447,3  | 3.494,5  |
| 5        | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten   | --                        | --       | --       |
| 51       | Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne<br>Betriebsverwaltg.) | --                        | --       | --       |
| 511      | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft                                     | --                        | --       | --       |
| 512      | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung   | --                        | --       | --       |
| 52       | Landwirtschaft und Ernährung  | --                        | --       | --       |
| 521      | Agrarstruktur und ländlicher Raum   | --                        | --       | --       |
| 522      | Einkommensstabilisierende Maßnahmen   | --                        | --       | --       |
| 523      | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und<br>Ernährung                 | --                        | --       | --       |
| 53       | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei   | --                        | --       | --       |
| 531      | Forstwirtschaft und Jagd  | --                        | --       | --       |
| 532      | Fischerei   | --                        | --       | --       |
| 6        | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen                        | 213,6                     | 216,1    | 184,4    |
| 61       | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u.<br>Dienstleistungen    | 133,6                     | 136,1    | 124,4    |
| 610      | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u.<br>Dienstleistungen    | 133,6                     | 136,1    | 124,4    |
| 62       | Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz                                   | 80,0                      | 80,0     | 60,0     |
| 623      | Wasserwirtschaft und Kulturbau  | 80,0                      | 80,0     | 60,0     |
| 624      | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken   | --                        | --       | --       |
| 625      | Küstenschutz  | --                        | --       | --       |
| 63       | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe                                  | --                        | --       | --       |
| 631      | Kohlenbergbau   | --                        | --       | --       |
| 632      | Sonstiger Bergbau   | --                        | --       | --       |
| 634      | Verarbeitende Industrie   | --                        | --       | --       |
| 635      | Handwerk und Kleingewerbe   | --                        | --       | --       |

| Funktion | B e z e i c h n u n g                              | H a u s h a l t s p l a n |         |         |
|----------|--|---------------------------|---------|---------|
|          |  | 2016                      | 2017    | 2015    |
| 1        | 2  | 3                         | 4       | 5       |
| 638      | Baugewerbe   | --                        | --      | --      |
| 64       | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung          | --                        | --      | --      |
| 641      | Kernenergie  | --                        | --      | --      |
| 642      | Erneuerbare Energieformen                          | --                        | --      | --      |
| 643      | Elektrizitätsversorgung                            | --                        | --      | --      |
| 644      | Wasserversorgung                                   | --                        | --      | --      |
| 645      | Abwasserentsorgung                                 | --                        | --      | --      |
| 646      | Abfallwirtschaft                                   | --                        | --      | --      |
| 647      | Straßenreinigung                                   | --                        | --      | --      |
| 649      | Sonstige Energie- und Wasserversorgung             | --                        | --      | --      |
| 65       | Handel und Tourismus                               | --                        | --      | --      |
| 651      | Handel   | --                        | --      | --      |
| 652      | Tourismus  | --                        | --      | --      |
| 66       | Geld- und Versicherungswesen                       | --                        | --      | --      |
| 661      | Banken und Kreditinstitute                         | --                        | --      | --      |
| 669      | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen             | --                        | --      | --      |
| 68       | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen  | --                        | --      | --      |
| 680      | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen  | --                        | --      | --      |
| 69       | Regionale Fördermaßnahmen                          | --                        | --      | --      |
| 691      | Betriebliche Investitionen                         | --                        | --      | --      |
| 692      | Verbesserung der Infrastruktur                     | --                        | --      | --      |
| 693      | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur    | --                        | --      | --      |
| 7        | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                     | 5.777,0                   | 5.777,0 | 5.871,1 |
| 71       | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens     | 5.274,0                   | 5.274,0 | 5.343,5 |
| 711      | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau             | 5.274,0                   | 5.274,0 | 5.343,5 |
| 712      | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen             | --                        | --      | --      |
| 719      | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung       | --                        | --      | --      |
| 72       | Straßen  | 503,0                     | 503,0   | 527,6   |
| 721      | Bundesautobahnen                                   | --                        | --      | --      |
| 722      | Bundesstraßen                                      | --                        | --      | --      |
| 723      | Landesstraßen                                      | --                        | --      | --      |
| 724      | Kreisstraßen                                       | --                        | --      | --      |
| 725      | Gemeindestraßen                                    | 503,0                     | 503,0   | 527,6   |
| 726      | Straßenbeleuchtung                                 | --                        | --      | --      |
| 729      | Sonstiger Straßenverkehr                           | --                        | --      | --      |
| 73       | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --                        | --      | --      |
| 731      | Wasserstraßen und Häfen                            | --                        | --      | --      |
| 732      | Förderung der Schifffahrt                          | --                        | --      | --      |
| 74       | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr    | --                        | --      | --      |
| 741      | Öffentlicher Personennahverkehr                    | --                        | --      | --      |

| Funktion | B e z e i c h n u n g                              | H a u s h a l t s p l a n |         |         |
|----------|--|---------------------------|---------|---------|
|          |  | 2016                      | 2017    | 2015    |
| 1        | 2  | 3                         | 4       | 5       |
| 638      | Baugewerbe   | --                        | --      | --      |
| 64       | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung          | --                        | --      | --      |
| 641      | Kernenergie  | --                        | --      | --      |
| 642      | Erneuerbare Energieformen                          | --                        | --      | --      |
| 643      | Elektrizitätsversorgung                            | --                        | --      | --      |
| 644      | Wasserversorgung                                   | --                        | --      | --      |
| 645      | Abwasserentsorgung                                 | --                        | --      | --      |
| 646      | Abfallwirtschaft                                   | --                        | --      | --      |
| 647      | Straßenreinigung                                   | --                        | --      | --      |
| 649      | Sonstige Energie- und Wasserversorgung             | --                        | --      | --      |
| 65       | Handel und Tourismus                               | --                        | --      | --      |
| 651      | Handel   | --                        | --      | --      |
| 652      | Tourismus  | --                        | --      | --      |
| 66       | Geld- und Versicherungswesen                       | --                        | --      | --      |
| 661      | Banken und Kreditinstitute                         | --                        | --      | --      |
| 669      | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen             | --                        | --      | --      |
| 68       | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen  | --                        | --      | --      |
| 680      | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen  | --                        | --      | --      |
| 69       | Regionale Fördermaßnahmen                          | --                        | --      | --      |
| 691      | Betriebliche Investitionen                         | --                        | --      | --      |
| 692      | Verbesserung der Infrastruktur                     | --                        | --      | --      |
| 693      | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur    | --                        | --      | --      |
| 7        | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                     | 6.870,8                   | 8.313,5 | 7.301,8 |
| 71       | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens     | 2.605,8                   | 3.185,5 | 3.711,8 |
| 711      | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau             | 2.605,8                   | 3.185,5 | 3.711,8 |
| 712      | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen             | --                        | --      | --      |
| 719      | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung       | --                        | --      | --      |
| 72       | Straßen  | 4.265,0                   | 5.128,0 | 3.590,0 |
| 721      | Bundesautobahnen                                   | --                        | --      | --      |
| 722      | Bundesstraßen                                      | --                        | --      | --      |
| 723      | Landesstraßen                                      | --                        | --      | --      |
| 724      | Kreisstraßen                                       | --                        | --      | --      |
| 725      | Gemeindestraßen                                    | 4.265,0                   | 5.128,0 | 3.590,0 |
| 726      | Straßenbeleuchtung                                 | --                        | --      | --      |
| 729      | Sonstiger Straßenverkehr                           | --                        | --      | --      |
| 73       | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | --                        | --      | --      |
| 731      | Wasserstraßen und Häfen                            | --                        | --      | --      |
| 732      | Förderung der Schifffahrt                          | --                        | --      | --      |
| 74       | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr    | --                        | --      | --      |
| 741      | Öffentlicher Personennahverkehr                    | --                        | --      | --      |

| Funktion | B e z e i c h n u n g                      | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|----------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|          |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1        | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 742      | Eisenbahnen                                | --                        | --        | --        |
| 75       | Luftfahrt                                  | --                        | --        | --        |
| 750      | Luftfahrt                                  | --                        | --        | --        |
| 77       | Nachrichtenwesen                           | --                        | --        | --        |
| 771      | Post und Telekommunikation                 | --                        | --        | --        |
| 772      | Rundfunk und Fernsehen                     | --                        | --        | --        |
| 79       | Sonstiges Verkehrswesen                    | --                        | --        | --        |
| 790      | Sonstiges Verkehrswesen                    | --                        | --        | --        |
| 8        | Finanzwirtschaft                           | 454.134,0                 | 457.748,0 | 454.429,9 |
| 81       | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 1.596,0                   | 1.668,0   | 2.517,0   |
| 811      | Grundvermögen                              | 1.275,0                   | 1.275,0   | 2.173,0   |
| 812      | Kapitalvermögen                            | --                        | --        | --        |
| 813      | Sondervermögen                             | 321,0                     | 393,0     | 344,0     |
| 82       | Steuern und Finanzaufwendungen             | --                        | --        | --        |
| 820      | Steuern und Finanzaufwendungen             | --                        | --        | --        |
| 83       | Schulden                                   | --                        | --        | --        |
| 830      | Schulden                                   | --                        | --        | --        |
| 84       | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches   | --                        | --        | --        |
| 840      | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches   | --                        | --        | --        |
| 85       | Rücklagen                                  | 383,0                     | 383,0     | 316,0     |
| 850      | Rücklagen                                  | 383,0                     | 383,0     | 316,0     |
| 86       | Sonstiges                                  | --                        | --        | --        |
| 860      | Sonstiges                                  | --                        | --        | --        |
| 87       | Abwicklung der Vorjahre                    | 6.451,0                   | 1,0       | 1,0       |
| 870      | Abwicklung der Vorjahre                    | 6.451,0                   | 1,0       | 1,0       |
| 88       | Globalposten                               | 2.300,0                   | 2.300,0   | --        |
| 880      | Globalposten                               | 2.300,0                   | 2.300,0   | --        |
| 89       | Haushaltstechnische Verrechnungen          | 443.404,0                 | 453.396,0 | 451.595,9 |
| 890      | Haushaltstechnische Verrechnungen          | 443.404,0                 | 453.396,0 | 451.595,9 |
| 999      | Ersatzfunktion                             | --                        | --        | --        |
|          | Gesamteinnahmen                            | 648.869,8                 | 657.763,5 | 631.271,0 |

| Funktion | B e z e i c h n u n g                      | H a u s h a l t s p l a n |           |           |
|----------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|          |  | 2016                      | 2017      | 2015      |
| 1        | 2  | 3                         | 4         | 5         |
| 742      | Eisenbahnen                                | --                        | --        | --        |
| 75       | Luftfahrt                                  | --                        | --        | --        |
| 750      | Luftfahrt                                  | --                        | --        | --        |
| 77       | Nachrichtenwesen                           | --                        | --        | --        |
| 771      | Post und Telekommunikation                 | --                        | --        | --        |
| 772      | Rundfunk und Fernsehen                     | --                        | --        | --        |
| 79       | Sonstiges Verkehrswesen                    | --                        | --        | --        |
| 790      | Sonstiges Verkehrswesen                    | --                        | --        | --        |
| 8        | Finanzwirtschaft                           | 32.163,6                  | 27.678,1  | 39.806,7  |
| 81       | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 1.224,9                   | 1.303,9   | 1.265,7   |
| 811      | Grundvermögen                              | 1.074,4                   | 1.081,4   | 1.105,7   |
| 812      | Kapitalvermögen                            | 11,0                      | 11,0      | 10,0      |
| 813      | Sondervermögen                             | 139,5                     | 211,5     | 150,0     |
| 82       | Steuern und Finanzausweisungen             | --                        | --        | --        |
| 820      | Steuern und Finanzausweisungen             | --                        | --        | --        |
| 83       | Schulden                                   | --                        | --        | --        |
| 830      | Schulden                                   | --                        | --        | --        |
| 84       | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches   | --                        | --        | --        |
| 840      | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches   | --                        | --        | --        |
| 85       | Rücklagen                                  | 282,0                     | 282,0     | 280,0     |
| 850      | Rücklagen                                  | 282,0                     | 282,0     | 280,0     |
| 86       | Sonstiges                                  | 959,2                     | 844,2     | 1.364,2   |
| 860      | Sonstiges                                  | 959,2                     | 844,2     | 1.364,2   |
| 87       | Abwicklung der Vorjahre                    | --                        | 1,0       | 1,0       |
| 870      | Abwicklung der Vorjahre                    | --                        | 1,0       | 1,0       |
| 88       | Globalposten                               | -2.524,5                  | -6.975,0  | -7.826,2  |
| 880      | Globalposten                               | -2.524,5                  | -6.975,0  | -7.826,2  |
| 89       | Haushaltstechnische Verrechnungen          | 32.222,0                  | 32.222,0  | 44.722,0  |
| 890      | Haushaltstechnische Verrechnungen          | 32.222,0                  | 32.222,0  | 44.722,0  |
| 999      | Ersatzfunktion                             | --                        | --        | --        |
|          | Gesamtausgaben                             | 648.869,8                 | 657.763,5 | 631.271,0 |