

(Auszug aus den)

Beschlüssen Nr. 664 - 696

der 28 ordentlichen, öffentlichen Sitzung
der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin

am 08.09.2004

Drucksache Nr. 1274/II (neu)

Antrag der Fraktionen CDU, SPD, FDP und
GRÜNE
Haushalt 2005

Beschluss Nr. 671

Die BVV hat beschlossen:

1. Das Bezirksamt wird ersucht, im Zusammenhang mit dem Haushalt 2005 der BVV bis zur Sitzung der BVV am 17.11.2004, auf dem Weg einer Vorlage zur Beschlussfassung folgende Informationen vorzulegen:
 - a) Vorgesehene Umsetzung sämtlicher von der Senatsverwaltung für Finanzen für 2005 zugewiesenen Kürzungsvorgaben
 - b) Aktualisierung aller in 2005 vorgesehenen investiven Maßnahmen einschließlich Auflösung der pauschalen Zuweisung in Kapitel 59 50 Titel 719 01
 - c) Übersicht über alle Titel, bei denen gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan 2004/2005 in 2005 Überschreitungen von 5000 Euro und mehr vorgesehen sind
 - d) Vorgesehene Kapitel- und Titelstruktur inklusive Ansatzbildungen 2005 für das bezirkliche Ordnungsamt
2. Darüber hinaus sind auf dem Wege einer Vorlage zur Kenntnisnahme folgende Informationen vorzulegen:
 - a) Auflösung der pauschalen Minderausgaben für Personalausgaben im Kapitel 59 50 Titel 462 01 und Titel 462 03
 - b) Auflösung der pauschalen Minderausgaben im Kapitel 59 50 Titel 972 03
 - c) Übersicht aller in 2005 vorgesehenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
 - d) Ist-Schreibung (Einnahmen und Ausgaben) zum Stand 31.10.2004
3. Der Haushaltsausschuss ist durch quartalsweise Übersichten über im Rahmen der Haushaltswirtschaft 2005 zugelassene Mehrausgaben zu unterrichten.

Stellv. Bezirksverordnetenvorsteherin

08.09.2004



Vorlage zur Kenntnisnahme und Empfehlung von Ausschüssen vom / der Bezirksamt	Drs. Nr: 1411/II Status: öffentlich Datum: 02.12.2004 Verfasser: Bezirksamt		
Informationen zum Haushaltsplan 2005 der Bezirksverwaltung Steglitz-Zehlendorf in der am 15.10.2003 von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossenen Fassung (Beschluss Nr. 671; Drs. Nr. 1274/II (neu))			
<u>Beratungsfolge:</u>			
<u>Datum</u>	<u>Ausschuss</u>	<u>Sitzung</u>	<u>Erledigungsart</u>
09.12.2004	HHA	45.	Kenntnis genommen
19.01.2005	BVV	32.	Kenntnis genommen

- Gegenstand der Vorlage: Informationen zum Haushaltsplan 2005 der Bezirksverwaltung Steglitz-Zehlendorf in der am 15.10.2003 von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossenen Fassung. (Beschluss Nr. 671 vom 08.09.2004) (Drucksache Nr. 1274/II (neu))
- Berichterstatter: Bezirksstadtrat Laschinsky
- Beschlußentwurf:

Die Bezirksverordnetenversammlung wolle zur Kenntnis nehmen:

- Zu 1. b) Die gewünschten Informationen sind als Anlage 3 beigefügt.
- Zu 1. c) Die gewünschten Informationen sind im Voraus nicht bekannt.
- Zu 1. d) Die gewünschten Informationen sind als Anlage 2 beigefügt.
- Zu 2. c) Die gewünschten Informationen sind im Voraus nicht bekannt.
- Zu 2. d) Die gewünschten Informationen sind jeder Fraktion gesondert übermittelt worden.

Die mit den Punkten 1. a), 2. a) und 2. b) erbetenen Informationen können aufgrund der seit dem 29.09.2004 vorliegenden Neuberechnung des Produktsammenbudgets 2005 durch die Senatsverwaltung für Finanzen und der damit abgeschlossenen Umstellung der Finanzmittelzuweisung an die Bezirke auf die Produktbudgetierung nur im Zusammenhang dargestellt werden.

1. Auswirkungen der Budgetneuberechnung

Die Haushaltsteilsommen haben sich 2005 gegenüber dem von der Bezirksverordnetenversammlung am 16.06.2004 zur Kenntnis genommenen Stand wie folgt entwickelt:

2005	Volumen alt (Stand 16.06.2004)	Volumen neu (Stand 29.09.2004)	Differenz
T-/Z-Teil (ohne T 08, inklusive 59 50 / 971 01)	149.929.500	152.379.400	2.449.900
Investitionen	9.018.000	9.018.000	0
A 10 & einnahmeabhängige Personalausgaben	3.508.300	3.508.300	0
Beihilfen, Versorgungsbezüge u.a.	25.544.200	25.544.200	0
Summe (außerhalb der Budgetierung)	188.000.000	190.449.900	2.449.900
Summe für Produktbudgets (Personal & ehem. A-Teil)	151.097.000	149.974.100	-1.122.900
Gesamtsumme 2005	339.097.000	340.424.000	1.327.000

Die Differenz im T-/Z-Teil ist auf die Dezentralisierung der bisher im Bezirk Pankow zentral wahrgenommenen Abrechnung für ambulante Krankenhilfeleistungen zurückzuführen. Der Betrag wird dem Bezirk im Abschluß 2005 basiskorrigiert.

Die Differenz im Produktbudget (Personalmittel und Sachmittel des ehemaligen A-Teils) basiert auf der Neuberechnung des Produktsummenbudgets 2005. Im wesentlichen haben sich hier die Neuordnung aller bezirklichen Grünflächen in sog. Pflegeaufwandsklassen sowie die Aktualisierung der Planmengen bei Produkten, in deren Planmengenermittlungsverfahren der Sozialindex Berücksichtigung findet, ausgewirkt. Da diese Daten in ihrer aktualisierten Form in die bezirksinterne Budgetierungsrechnung 2005 eingeflossen sind, erfolgt die LuV-genaue Zuordnung der Änderungen "automatisch".

2. Handlungsbedarf

Vor dem Hintergrund der aktuellen T-/Z-Ausgabenentwicklung und der von der Senatsverwaltung für Finanzen angekündigten - aber noch nicht quantifizierten - Eingriffe in die T-/Z-Zuweisung 2005 im Zusammenhang mit den Arbeitsmarktreformmaßnahmen (Harz IV), werden die bei 59 50 / 971 01 etatisierten T-/Z-Mittel weiterhin in diesen Bereichen benötigt und im Rahmen der Haushaltswirtschaft zuweisungs- und bedarfsgerecht verwendet.

Wie die nachfolgende Darstellung zeigt, erhöht sich im Bereich des Produktbudgets der Kürzungsbedarf gegenüber dem bisherigen Ansatzvolumen noch um die bei 59 50 etatisierten pauschalen Minderausgaben auf insgesamt -6.941.900€

2005	Ansätze (Stand 16.06.2004)	Volumen neu (Stand 29.09.2004)	Differenz
Summe (außerhalb der Budgetierung)	188.000.000	190.449.900	2.449.900
Summe Ansätze 2005 / Summe für Produktbudgets neu	156.916.000	149.974.100	-6.941.900
59 50 / 462 01 & 462 03	-4.128.000		
59 50 / 972 03	-1.691.000		
Gesamtsumme 2005	339.097.000	340.424.000	1.327.000

Die Gesamtsumme relativiert sich allerdings einerseits durch die Tatsache, daß die pauschale Minderausgabe für den Solidarpakt i.H.v. **-3.401.000€** (59 50 / 462 03) durch den Haushaltsvollzug automatisch erwirtschaftet wird.

Andererseits wurde dem Bezirk für 2005 eine sog. Personaloptionssumme i.H.v. **3.151.300€** "zugewiesen". Dabei handelt es sich um den bezirklichen Anteil an der Gesamtfinanzsumme der ehemaligen Bezirkskapitel 33 90 - Personalüberhang. Diese Beträge sind 2003 dem zentralen Personalüberhangsmanagement (Kapitel 28 09) zugeordnet worden, ohne daß die Bezirke bereits Personal in entsprechendem Umfang abgegeben hatten. Daher haben die Bezirke noch die Möglichkeit, Personal bis zur Höhe ihrer Personaloptionssumme ohne Mittelabgabe an das zentrale Personalüberhangsmanagement abzugeben. Insofern handelt es sich bei der Personaloptionssumme tatsächlich um eine Zuweisung und eine Chance für die Defizit-LuV/SE, ihre Produktkosten nachhaltig und dauerhaft zu senken, um sich den Medianen ihrer Produkte zu nähern.

Vor diesem Hintergrund sind die notwendigen Änderungen haushaltswirtschaftlich umsetzbar. Abgeordnetenhaus (Hauptausschuß) und Senatsverwaltung für Finanzen halten unverändert daran fest, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt für das Haushaltsjahr 2005 weder ein Nachtragshaushaltsplan für das Land Berlin, noch ein Ergänzungsplan für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf erforderlich sind. Vielmehr hat die Senatsverwaltung für Finanzen angekündigt, Veränderungen durch Basiskorrektur zum Ende des Haushaltsjahres 2005 vornehmen zu wollen.

Das Bezirksamt hält unter Einschluß der gewünschten und vorstehend gegebenen Information diese Auffassung für zutreffend und wird in Übereinstimmung auch mit § 33 Abs. 2 LHO und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften derzeit keinen Ergänzungsplan vorlegen, weil die zur Verfügung stehenden haushaltsrechtlichen Instrumente eine ausreichende Grundlage für die Haushaltswirtschaft bieten (vgl. AV § 33 LHO).

3. Umsetzung

3.1 Grundsätzliches

Die restlichen Kürzungsbeträge wurden erstmals auf Basis der Budgetierungsergebnisse der einzelnen LuV/SE verteilt. Dabei wurde von folgenden Forderungen/ Grundgedanken ausgegangen:

- a) Bei den "Gewinner"-LuV/SE soll ein Teil ihrer Budgetgewinne verbleiben, ohne daß dieser automatisch mit Defiziten anderer LuV/SE der gleichen Abteilung saldiert wird.
- b) Den "Verlierer"-LuV/SE soll ein Teil ihrer Verluste im Rahmen vorhandener Mittel abgedeckt werden, ohne daß der Anreizeffekt zur Kostensenkung auf die Mediane dadurch vollständig ausgeschaltet wird.
- c) Die Personaloptionssumme soll so auf die "Verlierer"-LuV/SE verteilt werden, daß die zur Verlustabfederung benötigte Summe minimiert wird, da auf diese Art der Bonus für die "Gewinner"-LuV/SE steigt.

Bei der Verteilung der restlichen Kürzungsbeträge ist einerseits zu beachten, daß aufgrund der Vollbudgetierung des Bezirks durch die Senatsverwaltung für Finanzen auch bei der internen Budgetberechnung für die einzelnen LuV/SE eine Trennung der Budgets in Personal- und Sachmittel nicht mehr möglich ist (die als Zuweisungspreise für die Produkte verwendeten Medianwerte spiegeln die in allen Bezirken durchschnittlich für die Produkterstellung aufgewendeten Personal- und Sachkosten wider).

Andererseits verfügt der Bezirk über bewährte Prognosemethoden, mit denen der Finanzbedarf je LuV/SE hinsichtlich der aus seinem Produktbudget zu finanzierenden Ausgaben mit Pflichtcharakter bestimmt werden kann. Hierunter fallen

- a) zentralbewirtschaftete Personalmittel,
- b) Grundstücksbewirtschaftungsmittel,
- c) Gebäudeunterhaltungsmittel sowie
- d) Lernmittel.

Die Prognosen zu a) werden vom Personalservice, diejenigen zu b) und c) vom Finanzservice erstellt. Zu d) existieren gesetzliche Vorgaben. Die einzelnen LuV/SE müssen zukünftig aus ihrem Produktbudget, soweit sie von den einzelnen Positionen jeweils betroffen sind, mindestens Ansätze i.H.d. Prognosewerte zu a) bis d) bilden (Vorgaben). Ihr restliches Budget steht jeweils zur Ansatzbildung bei sonstigen Sachmitteltiteln des ehemaligen A-Teils sowie für dezentral bewirtschaftete Personalausgaben zur Verfügung. Hinsichtlich der Ansatzbildung in einzelnen LuV/SE für Ausgaben außerhalb der Vorgaben liegt die letztendliche Entscheidung - im Rahmen des Abteilungsbudgets - weiterhin bei der Ressortleitung.

3.2 Berechnungsschritte

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf das als Anlage 1 beigefügte Berechnungsschema.

3.2.1 Produktorientierte Budgetberechnung und Zuweisung

Im ersten Schritt wurden die Budgetierungsergebnisse je LuV/SE auf Basis der von der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Zuweisung an die Bezirke verwendeten Produktpreise (Mediane) und Produktmengen ermittelt (Budget = Median * Produktmenge). Dabei ist zu beachten, daß in den Medianen der externen Produkte durch die Kostenrechnungsströme des Basisjahres (interne Verrechnungen und Umlagen) auch anteilig die Zuweisung für bezirksinterne Vor- und Serviceleistungen sowie Gemeinkosten enthalten sind. Diese Beträge wurden bei den Erstellern externer Produkte vom Budget abgesetzt und den entsprechenden Vorleistern als Budget zur Verfügung gestellt.

Im zweiten Schritt wurden die Ausgangsveranschlagungsvorgaben für zentralbewirtschaftete Personalmittel, Grundstücksbewirtschaftungsmittel, Gebäudeunterhaltungsmittel sowie Lernmittel quantifiziert.

Im dritten Schritt wurden die Gewinne bzw. Verluste der jeweiligen LuV/SE berechnet. Da die LuV/SE entsprechende Ansätze mindestens in Höhe der Vorgaben aus Schritt 2 bilden müssen, stellt die Differenz zwischen deren Summe und dem jeweiligen Budgetierungsergebnis aus Schritt 1 den Spielraum zur Ansatzbildung bei sonstigen Sachmitteltiteln des ehemaligen A-Teils sowie für dezentral bewirtschaftete Personalausgaben dar (siehe 3.1). Die Vorgaben aus Schritt 1 führen zu auskömmlichen Ansätzen in den jeweiligen Ausgabenbereichen, so daß als Maß für den Gewinn bzw. Verlust eines LuV/SE die Differenz zwischen dem für sonstige Sachmittel des ehemaligen A-Teils sowie dezentral bewirtschaftete Personalausgaben zur Verfügung stehenden Betrages und dem letzten Haushalts-Ist bei diesen Ausgaben gewählt wurde (für 2005 = bereinigtes Ist 2003).

Im vierten Schritt wurde eine LuV/SE-individuelle Fortschreibungsbasis unter zunächst 100%-iger Kappung aller Budgetgewinne ermittelt. Somit gehen die weiteren Berechnungsschritte bei "Verlierer"-LuV/SE von der nach Schritt 2 verbleibenden Summe für sonstige Sachmittel des ehemaligen A-Teils sowie dezentral bewirtschaftete Personalausgaben aus. Bei "Gewinner"-LuV/SE wird dieser Betrag auf das bereinigte Ist 2003 gekappt. Damit stehen sämtliche Budgetgewinne zur gezielten Verteilung zur Verfügung.

Im fünften Schritt wurden die Verteilung des Gewinnbonus sowie die Verlustabfederung unter Berücksichtigung der Personaloptionssumme so berechnet, daß die unter 3.1 dargestellten Forderungen erfüllt waren.

3.3 Ergebnis

Durch den Einsatz der Personaloptionssumme 2005 sowie der Vorgabe von aktualisierten Mindestveranschlagungsvorgaben 2005 konnte 2005 den "Gewinner"-LuV/SE jeweils **40%** ihres Budgetgewinns belassen werden und den "Verlierer"-LuV/SE ca. **84%** ihres Budgetverlustes abgedeckt werden.

Es muß betont werden, daß diese Prozentwerte für die Folgejahre nicht garantiert werden können, da einerseits das dem Bezirk zur Verfügung stehende Gesamtbudget von der Entwicklung der Mediane und Produktmengen sowie andererseits die finanzielle Situation der LuV/SE von deren Produktkostenentwicklung abhängig sein wird.

Anlage 1 enthält die Darstellung der LuV/SE-weisen Zuweisung inklusive der fortgeschriebenen Veranschlagungsvorgaben für die Varianten mit und ohne Nutzung der Personaloptionssumme. Daraus wird unmittelbar deutlich, daß auch die "Verlierer"-LuV/SE **keine** Kürzungen gegenüber den Ansätzen 2005 bei sonstigen Sachmitteln des ehemaligen A-Teils bzw. dezentral bewirtschaftete Personalausgaben vornehmen müssen, **wenn** sie ihren Anteil der Personaloptionssumme ausnutzen.

Dies setzt allerdings voraus, daß die entsprechenden Personalmittel tatsächlich eingespart werden und insbesondere die Abgabe von Personal im Rahmen der Personaloptionssumme zu Beginn 2005 realisiert wird. Anderenfalls müssen die "Verlierer"-LuV/SE entsprechende Sperren bei ihren Titeln für sonstige Sachmittel des ehemaligen A-Teils bzw. bei den dezentral bewirtschafteten Personalausgaben anbringen. Ebenso hängt die haushaltswirtschaftliche Realisierbarkeit der in Anlage 1 enthaltenen positiven Maßnahmen bei "Gewinner"-LuV/SE entscheidend von der Haushaltsdisziplin der "Verlierer"-LuV/SE ab.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß das Haushaltsjahr 2004 als Basisjahr in die Budgetierung 2006 eingeht. Insofern **müssen** die "Verlierer"-LuV/SE alle Anstrengungen unternehmen, ihre Produktkosten bereits 2004 deutlich und nachhaltig zu senken. Dies wird überwiegend nicht ohne den Abbau von Personal realisierbar sein. Da zukünftig Personal nur noch mit Geld an das zentrale Personalüberhangsmanagement abgegeben werden kann, ist die Ausnutzung der Personaloptionssumme **dringendst geboten**.

Weber
Bezirksbürgermeister

Laschinsky
Bezirksstadtrat

Die Vorlage zur Kenntnisnahme wurde in der 45. Sitzung des Haushaltsausschusses am 09.12.2004 beraten und einstimmig zur Kenntnis genommen.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird die Kenntnisnahme der Vorlage empfohlen.

Platzeck
Ausschussvorsitzender

Zuweisung für A-Teil und Personalie LuV/SE
mit Bezug zum Kostenstellenbudget

03.11.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Budget- ergebnis je LuV/SE	Gliederung der Zuweisung 2005:	Ausgangs- veranschla- gungsvor- gaben	berei- nigtes IST-2003	Gewinn / Verlust	Basis für Fortschrei- bung (o. Gewinne)	Verteilung "Gewinn- bonus"	Verlust- abde- ckung	Zuweisung & Vorgaben- fortschrei- bung ohne Opt.summe	+/- gegen- über Ansat- zen 2005 (o. Opt.sum.)	Verteilung der Perso- naloptions- summe	Zuweisung & Vorgaben- fortschrei- bung mit Opt.summe	+/- gegen- über Ansat- zen 2005 (m. Opt.sum.)
100000 Bezirksamts- bereich 3300, 3301	975.200	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist); Gebäudeunterhaltung (nach Ist); sonstige Sachmittel; Summe	849.500 39.600 1.400 84.700 975.200						849.500 39.600 1.400 84.700 975.200	-86.100 200 600 -6.500 -91.800	-7.400	842.100 39.600 1.400 92.100 975.200	-93.500 200 600 900 -91.800
101000 BYV 3100	232.100	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); sonstige Sachmittel; Summe	88.300 143.800 232.100	143.800	0	143.800	0	0	88.300 143.800 232.100	-43.700 -3.200 -46.900	-3.600	84.700 147.400 232.100	-47.300 400 -46.900
102000 Rechtsamt 3303	518.800	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); sonstige Sachmittel; Summe	461.900 56.900 518.800	56.900	0	56.900	0	0	461.900 56.900 518.800	-63.100 8.000 -55.100	0	461.900 56.900 518.800	-63.100 8.000 -55.100
103000 Beschäftigen- vertretung 3302	323.800	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); sonstige Sachmittel; Summe	322.700 1.100 323.800	1.100	0	1.100	0	0	322.700 1.100 323.800	-145.300 -800 -146.100	-900	321.800 2.000 323.800	-146.200 100 -146.100
200000 Abt. PV 3310	81.700	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); sonstige Sachmittel; Summe	30.500 51.200 81.700	0	51.200	0	20.500	0	30.500 51.200 81.700	-4.800 19.700 14.900	0	30.500 20.500 51.000	-4.800 19.700 14.900
202000 SE Personalservice 3304	2.031.000	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel; Summe	1.230.800 800.200 2.031.000	932.800	-132.600	800.200	0	111.200	1.230.800 911.400 2.142.200	-256.400 -86.200 -342.600	-98.000	1.132.800 1.009.400 2.142.200	-354.400 11.800 -342.600
203000 SE Innere Dienste 3308	6.856.700	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist); Gebäudeunterhaltung (nach Ist); sonstige Sachmittel; Summe	3.416.100 1.708.200 19.600 1.712.800 6.856.700					0	3.416.100 1.708.200 19.600 1.725.200 6.869.100	-606.800 -271.800 1.600 -149.600 -1.026.700	-170.100	3.246.000 1.708.200 19.600 1.895.300 6.869.100	-777.000 -271.800 1.600 20.500 -1.026.700

Zuweisung für A-Teil und Personal je LuV/SE
mit Bezug zum Kostenstellenbudget

03.11.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Budgetierungsergebnis je LuV/SE	Gliederung der Zuweisung 2005:	Ausgangsveranschlagungsvorgaben	bereinigtes IST-2003	Gewinn / Verlust	Basis für Fortschreibung (o. Gewinne)	Verteilung "Gewinnbonus"	Verlustabänderung	Zuweisung & Vorgabefortschreibung ohne Opt.summe	+/- gegenüber Ansatz 2005 (o. Opt.sum.)	Verteilung der Personalopt.summe	Zuweisung & Vorgabefortschreibung mit Opt.summe	+/- gegenüber Ansatz 2005 (m. Opt.sum.)
300000	256.400	Zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose FS):	271.100						271.100	-102.900	0	271.100	-102.900
		Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist):	2.600						2.600	0		2.600	0
		Gebäudeunterhaltung (nach Ist):	100						100	0		100	0
		sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel:	-17.400	19.200	-36.600	-17.400	0	30.700	13.300	7.100	13.300	13.300	7.100
3350	256.400	Summe	256.400						287.100	-95.800		287.100	-95.800
201000	2.532.200	Zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose FS):	2.613.500						2.613.500	-472.500	-98.600	2.514.900	-571.100
		Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist):	25.000						25.000	0		25.000	0
		Gebäudeunterhaltung (nach Ist):	0	443.500	-549.800	-106.300	0	461.100	354.800	-93.800		453.400	4.800
		sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel:	-106.300						2.993.300	-566.300		2.993.300	-566.300
3510, 3511, 3512, 3513	2.532.200	Summe	2.532.200										
301000	19.601.900	Zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose FS):	6.841.500						6.841.500	-90.500	0	6.841.500	-90.500
		Lernmittel (nach Zuweisung Sen Fin):	1.038.200						1.038.200	0		1.038.200	0
		Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist):	7.641.900						7.641.900	-73.000		7.641.900	-73.000
		Gebäudeunterhaltung (nach Ist):	247.900						247.900	158.100		247.900	158.100
		sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel:	3.832.400	840.300	2.992.100	840.300	1.196.900	0	2.037.200	421.800		2.037.200	421.800
3730-36, 3782, 4060	19.601.900	Summe	19.601.900						17.806.700	416.400		17.806.700	416.400
302000	7.054.200	Zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose FS):	1.516.200						1.516.200	-65.300	0	1.516.200	-65.300
		Lernmittel (nach Zuweisung Sen Fin):	4.300						4.300	0		4.300	0
		Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist):	229.600						229.600	11.000		229.600	11.000
		Gebäudeunterhaltung (nach Ist):	3.800						3.800	-700		3.800	-700
		sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel:	5.300.300	4.710.700	589.600	4.710.700	235.800	0	4.946.500	312.100		4.946.500	312.100
3710, 3711, 3712	7.054.200	Summe	7.054.200						6.700.400	257.100		6.700.400	257.100
303000	3.797.000	Zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose FS):	3.023.400						3.023.400	-184.400	0	3.023.400	-184.400
		Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist):	176.600						176.600	-25.500		176.600	-25.500
		Gebäudeunterhaltung (nach Ist):	5.800						5.800	1.500		5.800	1.500
		sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel:	591.200	309.200	282.000	309.200	112.800	0	422.000	32.700		422.000	32.700
3720, 3721, 3723	3.797.000	Summe	3.797.000						3.627.800	-175.700		3.627.800	-175.700

Zuweisung für A-Teil und Personal je LuV/SE
mit Bezug zum Kostenstellenbudget

03.11.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Budget- tierungs- ergebnis je LuV/SE	Gliederung der Zuweisung 2005:	Ausgangs- veranschla- gungsvor- gaben	berei- nigtes IST-2003	Gewinn / Verlust	Basis für Fortschrei- bung (o. Gewinne)	Verteilung "Gewinn- bonus"	Verlust- abfede- rung	Zuweisung & Vorgaben- fortschrei- bung ohne Opt.summe	+/- gegen- über Ansat- zen 2005 (o. Opt.sum.)	Verteilung der Perso- naloptions- summe	Zuweisung & Vorgaben- fortschrei- bung mit Opt.summe	+/- gegen- über Ansat- zen 2005 (m. Opt.sum.)
400000 Abt. Soziales 3340	297.400	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS): sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel: Summe	2.199.900 -1.902.500 297.400	179.500	-2.082.000	-1.902.500	0	1.746.200	2.199.900 -196.300 2.043.600	2.900 -281.600 -278.700	-320.200	1.879.700 163.900 2.043.600	-317.300 -38.600 -278.700
401000 LUV Sozialamt 3910-12 3920-22, 3930-32, 3940, 3983, 3995	5.693.700	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS): Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist): Gebäudeunterhaltung (nach Ist): sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel: Summe	6.259.200 582.400 103.300 -1.251.200 5.693.700			-1.251.200	0	1.470.300	6.259.200 582.400 103.300 219.100 7.164.000	37.200 10.400 84.300 -329.400 -197.500	-374.500	5.884.700 582.400 103.300 593.600 7.164.000	-337.300 10.400 84.300 45.100 -197.500

**Zuweisung für A-Teil und Personal je LuV/SE
mit Bezug zum Kostenstellenbudget**

03.11.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Budgetierungsergebnis je LuV/SE	Gliederung der Zuweisung 2005:	Ausgangs- veranschla- gungsvor- gaben	berei- nigtes IST-2003	Gewinn / Verlust	Basis für Fortschrei- bung (o. Gewinne)	Verteilung "Gewinn- bonus"	Verlust- abiede- rung	Zuweisung & Vorgaben- fortschrei- bung ohne Opt.summe	+/- gegen- über Ansat- zen 2005 (o. Opt.sum.)	Verteilung der Perso- naloptio- nsumme	Zuweisung & Vorgaben- fortschrei- bung mit Opt.summe	+/- gegen- über Ansat- zen 2005 (m. Opt.sum.)
500000 Abt. Jug/Ges/Um 3320	428.100	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); sonstige Sachmittel; Summe	329.800 98.300 428.100	3.000	95.300	3.000	38.100	0	329.800 41.100 370.900	-5.200 38.000 30.800	0	329.800 41.100 370.900	-5.200 36.000 30.800
501000 LUV Gesundheit	8.113.000	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist); Gebäudeunterhaltung (nach Ist); sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel; Summe	7.844.100 147.300 6.300 115.300 8.113.000		-144.300	115.300	0	121.000	7.844.100 147.300 6.300 236.300 8.234.000	316.100 -2.800 1.000 -100.900 213.400	-114.700	7.729.400 147.300 6.300 351.000 8.234.000	201.400 -2.800 1.000 13.800 213.400
502000 LUV Umwelt	1.247.600	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist); sonstige Sachmittel (ohne Dehlermer Weg III); Summe	1.166.100 3.100 78.400 1.247.600		23.400	55.000	9.400	0	1.166.100 3.100 64.400 1.233.600	-78.900 0 2.400 -76.500	0	1.166.100 3.100 64.400 1.233.600	-78.900 0 2.400 -76.500
503000 LUV Jugend 4000, 4010/11, 4020/1, 4030, 4040, 4042-45, 4082, 4095	43.055.800	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); Lernmittel (nach Zuweisung Sen Fin); Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist); Gebäudeunterhaltung (nach Ist); sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel; Summe	41.196.500 1.600 3.139.000 81.400 -1.362.700 43.055.800		-6.440.600	-1.362.700	0	5.401.900	41.196.500 1.600 3.139.000 81.400 4.039.200 48.457.700	-1.177.800 0 103.500 6.800 -1.098.500 -2.166.000	-1.249.100	39.947.400 1.600 3.139.000 81.400 5.288.300 48.457.700	-2.426.900 0 103.500 6.800 150.600 -2.166.000

Zuweisung für A-Teil und Personal je LuV/SE
mit Bezug zum Kostenstellenbudget

03.11.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Budgetierungsergebnis je LuV/SE	Gliederung der Zuweisung 2005:	Ausgangsvorausgaben	bereinigtes IST-2003	Gewinn / Verlust	Basis für Fortschreibung (o. Gewinne)	Verteilung "Gewinnbonus"	Verlustabfederung	Zuweisung & Vorgabefortschreibung ohne Opt.summe	+/- gegenüber Ansatz 2005 (o. Opt.sum.)	Verteilung der Personalopt.summe	Zuweisung & Vorgabefortschreibung mit Opt.summe	+/- gegenüber Ansatz 2005 (m. Opt.sum.)
600000 Abt. Bauern/Stapl/Nat 3360	642.800	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel: Summe	603.200 39.600 642.800	55.700	-16.100	39.600	0	13.500	603.200 53.100 656.300	-177.500 47.400 -130.100	0	603.200 53.100 656.300	-177.500 47.400 -130.100
602000 LUV Bauamt 4211, 4212	11.944.600	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist); Gebäudeunterhaltung (nach Ist); sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel: Summe	3.377.800 3.089.600 4.119.400 1.357.800 11.944.600				0	118.300	3.377.800 3.089.600 4.119.400 1.476.100 12.062.900	-166.200 -156.400 1.341.600 132.700 1.151.700	0	3.377.800 3.089.600 4.119.400 1.476.100 12.062.900	-166.200 -156.400 1.341.600 132.700 1.151.700
603000 LUV PlanVerm/Gen 4610, 4620, 4631	4.089.300	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel: Summe	4.810.000 -720.700 4.089.300	270.500	-991.200	-720.700	0	831.300	4.810.000 110.600 4.920.600	-639.300 -117.000 -756.300	-133.000	4.877.000 243.600 4.920.600	-772.300 16.000 -756.300
604000 LUV NGA 4720, 4723, 4781	16.235.000	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS); Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist); Gebäudeunterhaltung (nach Ist); sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel: Summe	12.423.300 1.977.800 29.500 1.804.400 16.235.000	2.133.000	-328.600	1.804.400	0	275.600	12.423.300 1.977.800 29.500 2.080.000 16.510.600	-1.293.700 -206.000 17.100 -149.200 -1.631.800	-169.600	12.253.700 1.977.800 29.500 2.249.600 16.510.600	-1.463.300 -206.000 17.100 20.400 -1.631.800

**Zuweisung für A-Teil und Personale LuV/SE
mit Bezug zum Kostenstellenbudget**

03.11.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Budget- tierungs- ergebnis je LuV/SE	Gliederung der Zuweisung 2005:	Ausgangs- veranschla- gungsvor- gaben	berei- nigtes IST-2003	Gewinn / Verlust	Basis für Fortshrei- bung (o. Gewinne)	Verteilung "Gewinn- bonus"	Verlust- ablede- rung	Zuweisung & Vorgaben- fortschrei- bung ohne Opt.summe	+/- gegen- über Ansat- zen 2005 (o. Opt.sum.)	Verteilung der Perso- naloptions- summe	Zuweisung & Vorgaben- fortschrei- bung mit Opt.summe	+/- gegen- über Ansat- zen 2005 (m. Opt.sum.)
700000 Abt. Fin/Wi/Wohn 3330	117.200	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS): sonstige Sachmittel: Summe	119.100 -1.900 117.200	0	-1.900	-1.900	0	1.600	119.100 -300 118.800	500 -1.200 -700	-1.400	117.700 1.100 118.800	-900 200 -700
701000 SE Finanzen 3305, 5909	1.971.900	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS): Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist): Gebäudeunterhaltung (nach Ist): sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel: Summe	1.348.300 267.100 52.500 304.000 1.971.900			206.400	39.000	0	1.348.300 267.100 52.500 245.400 1.913.300	-18.800 -132.100 -54.500 39.700 -165.700	0	1.348.300 267.100 52.500 245.400 1.913.300	-18.800 -132.100 -54.500 39.700 -165.700
702000 LUV Wirtschaft 4120, 4310, 4320, 4330	1.764.700	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS): Grundstücksbewirtschaftungsmittel (nach Ist): Gebäudeunterhaltung (nach Ist): sonstige Sachmittel und dezentral bewirtschaftete Personalmittel: Summe	1.205.600 31.700 1.000 526.400 1.764.700			847.300	0	269.100	1.205.600 31.700 1.000 795.500 2.033.800	-152.400 -47.400 0 -177.900 -377.700	-202.300	1.003.300 31.700 1.000 997.800 2.033.800	-354.700 -47.400 0 24.400 -377.700
703000 LUV Wohnen 4410	602.700	zentral bewirtschaftete Personalmittel (nach Prognose PS): sonstige Sachmittel: Summe	1.693.600 -1.090.900 602.700	9.000	-1.099.900	-1.090.900	0	922.500	1.693.600 -168.400 1.525.200	-285.400 -182.800 -468.200	-207.900	1.485.700 39.500 1.525.200	-493.300 25.100 -468.200

Anlage 2

zur BVV-Vorlage über Informationen zum Haushaltsplan 2005
der Bezirksverwaltung Steglitz-Zehlendorf
in der am 15.10.2003 von der BVV beschlossenen Fassung

Zu 1. d)

Einnahmen und Ausgaben des bezirklichen Ordnungsamtes werden seit 1. September 2004 in dem neuen Kapitel 35 20 - Ordnungsamt - nachgewiesen.

Da inzwischen feststeht, dass für das Jahr 2005 kein Nachtragshaushalt erstellt wird, können die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes weiterhin nur über im Rahmen der Haushaltswirtschaft 2005 einzurichtende Titel bewirtschaftet werden.

Dabei werden die bereits 2004 verwendeten Titel 111 53 - Gebühren nach Bundesrecht - und 526 03 - Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen - weiterhin verwendet. Der nur für die Anschubfinanzierung 2004 zugelassene Titel 534 03 - Sammeltitel zur Errichtung bezirklicher Ordnungsämter - muss dagegen entsprechend den bis zum Jahresende gemachten praktischen Erfahrungen bei der Bewirtschaftung durch mehrere reguläre Titel ersetzt werden, deren Notwendigkeit derzeit abschließend noch nicht feststeht.

Anlage 3

zur BVV-Vorlage über Informationen zum Haushaltsplan 2005
der Bezirksverwaltung Steglitz-Zehlendorf
in der am 15.10.2003 von der BVV beschlossenen Fassung

Aktualisierung der Investitionsausgaben 2005

(Beträge in T€)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz 2005	Planung 2005	Erl. Nr.
	<u>Gezielte Zuweisung</u>	<u>5.000</u>		
	Pauschale Zuweisung	4.018		
	Hieraus zu finanzieren			
37 33				
715 11	Ballsporthalle Schadow-OS	748	1.500	1)
37 36				
701 04	Kombibau Curtiusstraße	0	640	1)
39 31				
715 00	Umbau SWH Johannesstr.	212	0	
40 21				
715 00	Ersatzbau Kita Johannesstr.	884	0	
42 12				
738 16	Umbau Ringstraße	1.323	1.000	3)
738 17	Umbau Carstennstraße	300	0	
738 18	Neubau R.-Kempner-Str.	0	120	1)
47 20				
716 06	Wegenetz Düppel-Süd	179	40	2)
716 38	Grünanl. Zeune-Promenade	251	5	2)
716 54	Grünanl. Lauenburger Platz	0	198	
42 11				
519 00	Bauliche Unterhaltung	0	503	4)
59 50				
519 00	Pauschale Zuweisung Invest.	<u>121</u>	<u>12</u>	
Insgesamt		4.018	4.018	

Erläuterung:

- 1) Maßnahme wird 2006 fortgesetzt
- 2) Geringere Gesamtkosten
- 3) Maßnahme wird über 2006 fortgesetzt
- 4) Betrag liegt unterhalb der Umwandlungsmöglichkeit