

Mitteilung – zur Kenntnisnahme –

Aktuelle Situation der bezirklichen Kulturarbeit

1. Bericht im neuen Format

Drucksachen 17/1045 und 17/1111

Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten
V A 1 Ro
90228 (9228) 751

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin
über Senatskanzlei – G Sen –

M i t t e i l u n g
zur Kenntnisnahme –

über
Aktuelle Situation der bezirklichen Kulturarbeit
1. Bericht im neuen Format

Drucksachen Nr. 17/1045 und 17/1111

Der Regierende Bürgermeister von Berlin legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat in seiner 34. Sitzung am 29. 08. 2013 Folgendes beschlossen:

„Der Senat wird gebeten, den laufenden Bericht zur aktuellen Situation der bezirklichen Kulturarbeit in seiner jetzigen Form einzustellen.

Stattdessen soll in Zusammenarbeit mit den Bezirken ein standardisiertes Berichtswesen entwickelt werden, das eine Übersicht der Arbeit und der

Angebote der Fachbereiche Kunst und Kultur sowie Regionalgeschichte (Heimatismuseen) und der kulturellen Infrastruktur der Bezirke ermöglicht.

Die Darstellung der entsprechenden Produktsummenbudgets der genannten Fachbereiche (Produktnummern 79401, 79402, 79403, 79404) soll von der Senatsverwaltung für Finanzen als Anhang nachrichtlich beigelegt werden.

Der Bericht ist alle zwei Jahre, erstmals ab dem 30. September 2014 vorzulegen.“

Hierzu wird berichtet:

A) Berichtsinhalt

Auftragsgemäß gibt der 1. Bericht im neuen Format einen strukturierten Überblick über die jeweiligen Aufgaben, Angebote und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum sowie der jeweiligen Gebäude-Infrastruktur.

Berichtsgegenstand sind nicht die bezirklichen Bibliotheken und der von den Fachbereichen Bibliotheken verwaltete „Autorenlesefonds“.

B) Verfahren

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretungen der Amtsleitungen für Weiterbildung und Kultur sowie der Fachbereichsleitungsebene Kultur und Regionalmuseum hat unter der Moderation der Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten das Berichtsformat entwickelt und mit den auf Verwaltungsebene bestehenden ressortübergreifenden Arbeitsgremien einvernehmlich abgestimmt.

Jeder Bezirk hat auf dieser Grundlage sein individuelles Bezirksprofil erstellt und über seine Aktivitäten auf den Gebieten der bezirklichen Kultur und Regionalgeschichte berichtet. Dabei sind auch Aussagen zur personellen, finanziellen und strukturellen Ausstattung getroffen worden.

C) Berichtszeitraum

Der Bericht umfasst den Zeitraum 2012 bis 2013 und schreibt den Zweijahres-Intervall der Vorgängerberichte fort.

D) Berichtsstruktur

Den jeweiligen Bezirkseinzelnberichten liegt eine einheitliche Berichtsstruktur zugrunde:

1. Organisation: Unter dieser Überschrift erfolgen Angaben zu den im Berichtszeitraum 2012 bis 2013 verantwortlichen Bezirksstadträtinnen und –stadträten sowie Amts- und Fachbereichsleitungen.
2. Finanzierung der Kulturangebote: Nachrichtlich informieren die in der Anlage beigefügten Produktbudget-Vergleichsberichte sowie die daraus entwickelten Diagramme über die Budget- und Kostenentwicklung der vier relevanten Kulturprodukte (79401, 79402, 79403 und 79404) im Berichtszeitraum 2012 bis 2013. Die Produktbudgets für die Bezirke werden auf der Basis der Kosten des vorvorigen Jahres ermittelt und sind in den Produktvergleichsberichten 2010 und 2011 ausgewiesen.
3. Personalausstattung im Berichtszeitraum: Abgebildet werden die Anzahl der Beschäftigten der Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum (Vollzeitäquivalente - VZÄ) sowie die Anzahl der temporär Beschäftigten (2. Arbeitsmarkt, geringfügig Beschäftigte, Aus- und Weiterbildung, Freie Mitarbeiter – Titel 42701), wobei nur Kräfte mit einem Beschäftigungszeitraum ab drei Monaten nachgewiesen werden. Diese zeitliche Eingrenzung wurde von den Bezirken gewählt, um möglichen Verzerrungen durch die Abbildung sämtlicher Kurzzeitkräfte zu begegnen. Bei der Darstellung der Spalte „Freie Mitarbeiter – Titel 42701“ ist zu beachten, dass lediglich die Zahl der Beschäftigten abgebildet ist, die länger als drei Monate im Berichtszeitraum beschäftigt waren, aber das gesamte Ist des Titels 427 01 in den Jahren 2012 und 2013 höher liegt bzw. höher liegen kann.
4. Kulturelles Profil: Die Bezirke informieren über konzeptionelle und inhaltliche Ziele und Schwerpunkte in den Bereichen Kunst und Kultur sowie in den Regionalmuseen ihres Bezirkes. Benannt werden auch die Herausforderungen, mit denen sich die Fachbereiche – nicht nur in Bezug auf den Berichtszeitraum –

konfrontiert sehen. Dargestellt sind ebenfalls die Immobilien, die sich im Fachvermögen der Ämter für Weiterbildung und Kultur befinden und durch die Fachbereiche Kunst und Kultur und Regionalmuseum unmittelbar oder durch Dritte genutzt werden.

5. Kulturförderung: In Orientierung an den vier Kulturprodukten „Kommunale Kulturangebote“ (79404), „Stadtteilgeschichte“ (79403), „Bereitstellung Gebäude Kultur an Dritte“ (79402) und „Förderung von Kulturprojekten“ (79401) informieren die Bezirke über:

- Veranstaltungen in der Verantwortung der Fachbereiche Kunst und Kultur sowie der Regionalmuseen. Schwerpunktsetzungen und die Rolle der Vermittlungsarbeit in beiden Fachbereichen werden erläutert. Nachgewiesen werden auch die Ist-Ausgaben in den Jahren 2012 und 2013 auf der Grundlage der veranstaltungsrelevanten Titel (wobei diese von Bezirk zu Bezirk differieren können), die Anzahl der (Begleit-) Veranstaltungen sowie die Veranstaltungsorte, in denen die Aktivitäten der Fachbereiche Kunst und Kultur stattgefunden haben.

Bei der Anzahl der Veranstaltungen zur Erinnerungskultur (Ziffer 5.2) sind u.a. Verlegungen zu Stolpersteinen aufgeführt, wobei einige Bezirke die Zahl der verlegten Stolpersteine mit der Zahl der diesbezüglichen Veranstaltungen gleichsetzen.

- Bereitstellung von Infrastruktur an Dritte, also Flächen im Fachvermögen der Ämter für Weiterbildung und Kultur, Fachbereiche Kunst und Regionalmuseum. Es werden die Quadratmeter als für alle Bezirke einheitliche Bezugsgröße herangezogen; ergänzend werden die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer der Immobilien genannt.
 - Förderung von Projekten im Rahmen bezirkseigener Förderprogramme. Die Bezirke skizzieren die Förderinhalte und das jurygestützte Vergabeverfahren.
 - Kamerale Ist-Ausgaben für eigene Veranstaltungen der Bezirke in der Verantwortung der Fachbereiche Kunst, für Programmmittel der Regionalmuseen sowie Fördermittel, die im Wege von Zuwendungen ausgereicht werden.
6. Kulturförderung Dritter: Informiert wird über die die bezirkseigenen Mittel ergänzenden Mittel aus Landesprogrammen (Bezirkskulturfonds, Projektfonds Kulturelle Bildung – Fördersäule 3, Hauptstadtkulturfonds, Programmmittel der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt) sowie über den Einsatz weiterer Drittmittel für die Kulturförderung in den Bezirken.

F) Zusammenfassende Feststellungen

Die Berliner Bezirke spiegeln und begründen, nicht zuletzt durch die individuellen Wege bei der Ausgestaltung ihrer kulturellen Angebote, die gewachsene Unterschiedlichkeit und aktuelle Vielfalt der Berliner Kulturlandschaft (vgl. auch „Abschlussbericht der Zweiten Strukturkommission zur bezirklichen Kulturarbeit“, Oktober 2005). Die Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum dürfen dabei für sich in Anspruch nehmen, dass sie ihre Programme nutzerorientiert und bevölkerungsaffin gestalten und ihren Auftrag, qualitativ anspruchsvolle Basisarbeit zu leisten, ernst nehmen.

Trotz unterschiedlicher und bezirksspezifischer Entwicklungen ist im Berichtszeitraum eine generelle Tendenz zur Konsolidierung der finanziellen Rahmenbedingungen für Kulturangebote der Fachbereiche Kultur, für Programmmittel der Regionalmuseen sowie für die Förderung von Kulturprojekten auf der Grundlage der abgebildeten Daten festzustellen.

Als Herausforderungen werden von der Mehrzahl der Bezirke die Personalabsicherung sowie die dauerhafte Sicherung (gefährdeter) bezirklicher Kulturstandorte benannt.

1. Organisation

Mit dem Achten Gesetz zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes hat das Abgeordnetenhaus am 16. Oktober 2008 eine ab der 17. Wahlperiode geltende Ämterstruktur in den Bezirken beschlossen. Eines der zehn Ämter ist das Amt für Weiterbildung und Kultur, dem u. a. die Fachbereiche Kunst und Kultur sowie Regionalmuseum zugeordnet sind. Eine verbindliche Vorgabe für die Organisationseinheiten unterhalb der Ämterebene gibt es nicht, so dass im Berichtszeitraum acht von zwölf Berliner Bezirken einen Doppel-Fachbereich „Kultur und Regionalmuseum“ und drei Bezirke (Mitte, Pankow und Treptow-Köpenick) jeweils separate Fachbereiche für Kultur sowie für Regionalgeschichte unterhalten, wobei ab 2014 auch im Bezirk Treptow-Köpenick die Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum organisatorisch zu einem Fachbereich zusammengeführt worden

sind. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf verfügt nur über den Fachbereich Kultur, da dieser Bezirk kein Regionalmuseum in eigener Verantwortung betreibt.

2. Finanzierung der Kulturangebote:

Die Kosten- und Budgetentwicklung der vier Kulturprodukte (Produktnummern 79401, 79402, 79403, 79404) im Berichtszeitraum 2012 bis 2013 sind den als Anlage beigefügten Produktbudget-Vergleichsberichten für 2012 und 2013 sowie den daraus entwickelten Diagrammen zu entnehmen.

3. Personalausstattung im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum konnten die Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum der Bezirke Mitte (+ 1 VZÄ), Pankow (Fachbereich Regionalmuseum: + 2 VZÄ; Fachbereich Kultur: keine Stellenstreichung, sondern unbesetzte Stelle, die mittlerweile wieder besetzt ist) und Lichtenberg (+ 0,77 VZÄ) die Anzahl der VZÄ erhöhen, Friedrichshain-Kreuzberg (- 1 VZÄ), Spandau (- 1 VZÄ) und Treptow-Köpenick (- 0,29 VZÄ) hingegen haben VZÄ abgebaut. In sechs Bezirken blieb die Zahl der VZÄ im Berichtszeitraum unverändert.

Eine wichtige Rolle spielen in unterschiedlicher Gewichtung temporär Beschäftigte: Beschäftigte des 2. Arbeitsmarktes und geringfügig Beschäftigte mit einer Beschäftigungsdauer ab drei Monaten wurden im Berichtszeitraum in acht von zwölf Bezirken eingesetzt.

Der Einsatz freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Titel 42701) mit einer Beschäftigungsdauer von mehr als drei Monaten erfolgt in allen zwölf Bezirken in unterschiedlicher Häufigkeit.

Die Zahl der beim Land Beschäftigten (VZÄ) im Kulturbereich ist in den Bezirken von insgesamt 125,06 im Jahr 2012 auf 125,55 VZÄ im Jahr 2013 angestiegen. Dies belegt die Wertschätzung und Flexibilität der Bezirke in der personellen Ausgestaltung des Kulturbereiches.

4. Kulturelles Profil

In Auswertung der individuellen kulturellen Profile verfolgen die zwölf Bezirke folgende gemeinsame Oberziele:

- a) aktive Kunst und Künstler/-innenförderung,
- b) Stärkung der kulturellen Diversität und Pluralität,

- c) Gewährleistung eines der jeweiligen Bezirks(sozial)struktur angemessenen Kulturangebots, d. h. Ermöglichung von Teilhabe durch wohnortnahe Einrichtungen und spezifische Rezeptionsbedingungen sowie Formate der Partizipation,
- d) Dokumentation und Vermittlung von (kultur-)historischen Themen der Stadtgeschichte,
- e) Pflege der Sammlungen der Regionalmuseen.

Gemeinsame Herausforderungen für alle die Bezirke sind:

- a) die Sicherung und Qualifizierung der jeweiligen bezirklichen kulturellen Infrastruktur,
- b) der Umgang mit weiterem Personalabbau,
- c) der demographische Wandel und die Sicherung qualifizierten Personals für die Zukunft.

5. Kulturförderung

Das kamerale Ist in den Jahren 2012 und 2013 für eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung der Fachbereiche Kultur, Programmmittel der Regionalmuseen und Projektförderungen dokumentiert eine differenzierte Entwicklung. Beispiele: Geringeren Ausgaben bei Veranstaltungen stehen im Jahresvergleich 2012/2013 höhere Ausgaben im Programmmittelbereich des Regionalmuseums und/oder für Projektförderungen gegenüber (Friedrichshain-Kreuzberg). Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg konnten im Jahresvergleich ein höheres kamerales Ist bei den Programmmitteln für die Regionalmuseen verbuchen. Ein geringeres kamerales Ist in allen drei Bereichen hat hingegen Steglitz-Zehlendorf angegeben.

Die Übersicht über die Kosten und Budgets der vier Kulturprodukte zeichnet ein ähnlich differenziertes Bild.

6. Kulturförderung Dritter

Die Mittel der Landesprogramme sind eine wertvolle Ergänzung der Bezirksmittel und setzen besondere Akzente. Einigen Bezirken wie Tempelhof-Schöneberg ist es im Berichtszeitraum überdies gelungen, Drittmittel in nennenswerter Höhe für die Kultur- und Geschichtsarbeit einzuwerben. Auch Mittel der DKLBB-Stiftung Berlin und die Kulturmittel der EU-Förderfonds sind wesentliche Komplementärmittel.

Der vorliegende Bericht zeigt, dass die Bezirke im Rahmen ihrer Verantwortung und der spezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen vor Ort ihren kulturpolitischen Gestaltungsauftrag wahrnehmen.

Die hier zusammengetragenen aggregierten Informationen können dazu beitragen, diesen permanenten Aushandlungsprozess transparent zu machen.

Weitergehende Erkenntnisse können aus künftigen Zeitreihenvergleichen gewonnen werden.

Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

Klaus Wowereit

Regierender Bürgermeister

Bezirkskulturbericht 2012 - 2013

11.08.2014

Bezirk: Mitte

1. Organisation	
1.1	Bezirksstadträtin/-rat im Berichtszeitraum / Fraktion
	Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz Frau Sabine Weißer/ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
1.2	Amt für Weiterbildung und Kultur / Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Berichtszeitraum
	Amtsleitung
	Herr Michael Weiß
	Leitung Fachbereich Kultur
	Frau Dr. Ute Müller-Tischler
	Leitung Fachbereich Regionalmuseum
	Kerstin Sittner-Hinz
	Leitung Fachbereich Kultur/Regionalmuseum
2.	Finanzierung des Kulturangebots (Kapitel 3721, neu 3630)
	Die Budget- und Kostenentwicklung der vier relevanten Kulturprodukte (79401, 79402, 79403, 79404) im Berichtszeitraum sind den als Anlage beigefügten Übersichten sowie den Produktbudget-Vergleichsberichten zu entnehmen.
3.	Personalausstattung im Berichtszeitraum (Kapitel 3721, neu 3630)
	Anzahl der Beschäftigten
	Beschäftigte (VZÄ)
	2. Arbeitsmarkt
	geringfügig Beschäftigte
	Aus- und Weiterbildung (Bsp. FSJ, BuFDi, Praktika)
	freie Mitarbeiter (Titel 42701)
	Anzahl
	Kamerales Ist (€)
	2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
3.1	Fachbereich Kultur
	5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 5,50 6,00 49.393 56.593
3.2	Fachbereich Regionalmuseum
	3,66 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 10,00 10,00 39.280 40.690
3.3	Fachbereich Kultur/Regionalmuseum
4.	Kulturelles Profil
4.1	Ziele und Schwerpunkte (konzeptionell, inhaltlich)
	Bereich Kunst und Kultur
	Förderung und Vermittlung von zeitgenössischer Kunst, Förderung von in Berlin lebenden Künstlern und Künstlerinnen durch den Betrieb von drei kommunalen Galerien und der Klosterruine einschließlich Publikumsangeboten im Rahmen der Vermittlungsarbeit. Schwerpunkte sind experimentelle, themenbasierte und interkulturelle Ansätze. Junge Kunst Mitte und Kunst in Schulen sind herausragende Basisangebote der kulturellen Bildungsoffensive und Nachwuchsbildung. Stadtkultur und Kreativwirtschaft werden über Drittmittel gefördert und begleitet.
	Bereich Regionalmuseum
	Vermittlung von Geschichtswissen auf wissenschaftlicher Grundlage durch Ausstellungen, museumspädagogische Projekte und Veranstaltungen sowie Beantwortung von Anfragen zu wichtigen historischen und politischen Ereignissen; Ausbau der Projektarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen; Erstellung und Aktualisierung von Datenbanken zu Gedenktafeln, Jubiläen, Nachlässen, Pflege des Bibliotheksbestands zwecks späterer Nutzung durch die Bevölkerung; Ausbau der Projektarbeit im interkulturellen Garten; Umstellung des Beleuchtungssystems im Regionalmuseum auf LED: "Das grüne Museum"; Übersetzungen von Veröffentlichungen in zunächst einer Fremdsprache (Flyer).
4.2	Herausforderungen (Perspektiven, Personalentwicklung, Infrastruktur und Räume)
	Bereich Kunst und Kultur
	Sicherung und Professionalisierung der kommunalen Galerien und Bildungsangebote; Aufbau eines Informations- u. Wissensmanagements (Neuorganisation von Abläufen, Einbeziehung von externen Dienstleistern, Webpage, Datenbanken); Implementierung eines wissenschaftlichen Volontärsprogramms; Ausbau von Kooperationsbeziehungen, kulturelle Inklusionsprojekte, schrittweise Herstellung von Barrierefreiheit für bezirkliche Kulturstandorte, Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit für öffentliche Kulturangebote des Bezirks.
	Bereich Regionalmuseum
	Herstellung baulicher Barrierefreiheit durch Einbau eines Treppenliftes, sukzessive Erstellung eines Wegeleitsystems im interkulturellen Garten in Leichter Sprache, Groß- und Brailleschrift, Audio-Guide im Ausstellungsbereich in leichter Sprache, nutzbar vorerst auch in einer Fremdsprache, bauliche Vervollständigung des behindertengerechten interkulturellen Gartens, intensive Weiterbildung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Vermittlungsarbeit für Menschen mit Behinderung.
4.3	Aufstellung der Kulturimmobilien im Fachvermögen der Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum
	(Ort, Anschrift)
	1. Regionalmuseum, Pankstr. 47, 13357 Berlin 2. Galerie Weisser Elefant, Auguststraße 21, 10119 Berlin 3. Jugendkunstschule, Schönwalder Str. 19, 13347 Berlin 4. Galerie Wedding, Müllerstr. 146/147, 13347 Berlin 5. Klosterruine, Klosterstr. 73 A, 10178 Berlin 6. Galerie Nord, Turmstr. 75, 10551 Berlin 7. Max-Beckmann-Saal, Luxemburgerstr. 20, 13353 Berlin; Atze-Musiktheater GmbH

5. Kulturförderung durch								
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	168.045				
			2013	168.382				
Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit		Gegenwartskunst braucht Vermittlung und Übersetzungshilfen; dies ist deshalb das Kerngeschäft der Kommunalen Galerien im Bezirk. Im Rahmen von z. B. Publikumsführungen, Künstlergesprächen, Vorträgen werden Hintergründe, Anlässe und Sichtweisen der Ausstellungsinhalte und der künstlerischen Arbeit durch die Künstlerinnen und Künstler selbst sowie durch professionelle Kuratorinnen und Kuratoren vermittelt. Im Bereich der Kulturellen Bildung werden künstlerische Werkstätten, Kurse und Schulprojekte als ergänzendes Long-Life-Learning (2 - 27 Jahre) angeboten. Fachübergreifende Planungsabstimmungen sowie sozialräumliche Verankerung der Bildungsangebote sind wichtige Arbeitsschwerpunkte des Fachbereiches.						
Anzahl der Ausstellungen nach Sparten			Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend			
		2012	50	0	0			
		2013	54	0	0			
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten			Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik		
		2012	161	71	5	5		
		2013	232	69	8	7		
			Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend		
		2012	1	0	0	6		
		2013	4	0	0	6		
Veranstaltungsorte (Aufzählung)		1. Galerie Weißer Elefant 2. Farbklang - Atelier für Kinder und andere 3. Klostersruine 4. Galerie Nord 5. Galerie Wedding 6. Theateratelier 7. Kinderkunstwerkstatt 8. Jugendkunstschule 9. Bildungsverbünde Parkviertel und Pankstraße 10. Öffentlicher Raum und freie Projekträume im Rahmen der Kulturfestivals						
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	75.980				
			2013	81.253				
Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit		Die Dauerausstellung informiert mit wissenschaftlichen Anspruch über die 800 jährige Geschichte der Fusionsbezirke (Mitte, Tiergarten, Wedding) sowohl in ihrer historischen Unterschiedlichkeit und Vielfalt, aber auch über parallele Entwicklungen. Mit Wechselausstellungen werden wichtige historische und politische Themen aufgegriffen. Zielgruppenorientierte Veranstaltungen, Führungen und museumspädagogische Projekte ergänzen die Arbeit. Das Mitte Museum bietet profunde Bildungsangebote für alle Bevölkerungsschichten und gewährleistet damit Teilhabe für Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, mit oder ohne Behinderungen. Wichtig dabei ist, mit den Angeboten Nachhaltigkeit zu erzielen. Mit der Vermittlung von Geschichtswissen wird an eine Auseinandersetzung mit historischen Entwicklungen herangeführt.						
Anzahl der Ausstellungen		2012	1 Dauerausstellung und 6 Sonderausstellungen					
		2013	1 Dauerausstellung und 5 Sonderausstellungen					
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten			Vorträge/ Lesungen/ Workshops	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)
		2012	31	41	46	0	s. Führungen	Stolpersteine: 4
		2013	25	87	89	0	s. Führungen	Stolpersteine: 4
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	in qm (brutto)	2012	5.424				
			2013	5.424				
(Ort, Nutzer,Sparte/Genre)		1. Max-Beckmann-Saal, Luxemburgerstr. 20, 13353 Berlin: Atze-Musiktheater GmbH (bis 12/2014) 2. Klostersruine, Klosterstr. 73a, 10178 Berlin: Förderverein Klostersruine e.V. 3. Galerie Nord, Turmstr. 75, 10551 Berlin: Kunstverein Tiergarten e.V. (bis 07/2012) 4. Jugendkunstschule, Schönwalder Str. 19, 13347 Berlin: Vereinbarung mit Schule und Sport						

5.4	Projektzuwendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung) (Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)	Kamerales Ist (€)	2012	40.000	
			2013	40.000	
		Bezirkliche Mittel der HGr. 6 werden zweckgebunden zur Fehlbedarfsfinanzierung freier Träger vergeben.			
6. Kulturförderung Dritter					
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)		Ist 2013 (€)	
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten				
	Bezirkskulturfonds	74.118		74.702	
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.508		29.999	
	Hauptstadtkulturfonds	keine		keine	
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B.)				
	Soziale Stadt	105.000		134.755	
	Stadtumbau Ost/West	keine		keine	
6.1.3	Sonstige	keine		keine	
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)		Ist 2013 (€)	
		keine		keine	

5. Kulturförderung durch								
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel)	Kamerales Ist (€)	2012	159.067				
			2013	135.971				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit		Kulturelle Bildung ist eine der Kernaufgaben des Fachbereiches und nicht zu verwechseln mit „Kulturvermittlung“ oder ähnlichen Konzepten der „Heranführung an Kultur“. Kulturelle Bildung heißt im Sinne von Empowerment: Partizipationschancen eröffnen, die Ressourcen der Adressaten nutzen und stärken und zwar sowohl durch eine erweiterte Aneignung von kulturellen Angeboten als auch durch kulturelle Eigenproduktivität. Der Kunstraum Kreuzberg unterhält Schulpatenschaften, das Ballhaus Naunynstraße die Akademie der Autodidakten, die "alte feuerwache" organisiert Kulturprogramme von, mit und für Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen und Senioren. Diskussionen, Vorträge, artist-talks, Führungen, Filmvorführungen etc. gehören zum Standard.					
Anzahl der Ausstellungen nach Sparten			Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend			
		2012	27	3	4			
		2013	25	9	4			
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten			Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik		
		2012	44	254	37	102		
		2013	31	369	75	110		
			Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend		
		2012	58	5	0	20		
		2013	56	5	0	25		
Veranstaltungsorte (Aufzählung)		Präsentiert wird ein eigenständiges, kontinuierliches Kulturprogramm in den Einrichtungen "alte feuerwache" und Galerie im Turm im Ortsteil Friedrichshain sowie Ballhaus Naunynstraße, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien und FHXB / Friedrichshain-Kreuzberg-Museum im Ortsteil Kreuzberg. Hinzu kommen temporäre, wechselnde dezentrale Orte für Ausstellungen und Veranstaltungen in der Regie des Fachbereiches: z.B. Zwinglikirche, Friedhof der Märzgefallenen, Spreerraum am May-Ayim-Ufer, Marheineke-Markthalle.						
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	50.146				
			2013	89.345				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit		Vermittlungsarbeit bedeutet auch, professionellen Nachwuchs heranzubilden. Als erster Kulturfachbereich hat Friedrichshain-Kreuzberg 2012 zwei (inzwischen vier) Volontariate eingerichtet. Hochschulabsolventen und -absolventinnen haben die Möglichkeit, zwei Jahre lang kuratorische und museologische Aufgaben selbständig zu übernehmen. Sie werden dabei von den erfahrenen Kräften unterstützt und erhalten die Möglichkeit, Weiterbildungen und Fachtagungen zu besuchen. In der Museumspädagogik hat das Projekt "Xberg-Tag - Jugendliche erkunden den multikulturellen Bezirk" (Dauer 4-5 Stunden inkl. Museumsbesuch) mit jährlich über 300 teilnehmenden Gruppen einen besonderen Stellenwert. Es wird über die Kostenbeiträge der Teilnehmer/-innen finanziert.					
Anzahl der Ausstellungen		2012	9					
		2013	10					
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten			Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)
		2012	50	42	352	14	31	Stolpersteine: 32 Gedenktafeln: 2 Gedenk-veranstaltungen: 3
		2013	47	32	334	12	11	Stolpersteine: 30 Gedenktafeln: 3 Gedenk-veranstaltungen: 5
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	In qm (brutto)	2012	0				
			2013	0				
	(Ort, Nutzer, Sparte/Genre)		Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat in den zurückliegenden Jahren seine Kultureinrichtungen nicht wie andere Bezirke Dritten, z.B. freien Trägern, überlassen, sondern betreibt sie weiter selbst (im Falle des Ballhaus Naunynstraße in Kooperation mit der gemeinnützigen GmbH Kultursprünge). Zur Kostenentlastung wurde das Kunstquartier Bethanien in Erbpacht an die GSE übertragen und die dortigen Flächen für kommunale Kulturarbeit (Kunstraum Kreuzberg, Musikschule) zurückgemietet.					

5.4	Projektzusendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (Inkl. Künstlerberatung)	Kamerales Ist (€)	2012	26.200	Förderprogramm des Bezirks: dezentrale Kulturarbeit Förderkriterien: ja, Förderprogramm wird auf www.kulturamt.fk.de erläutert. Förderverfahren: Juryempfehlungen für Vergabe der bezirklichen Fördermittel, Ausschuss für Kultur und Bildung der BVV entscheidet. Erläuterung der Differenz zwischen kameralem Ist 2012 und 2013: Das Ballhaus Naunynstr. erhält ab 2013 eine Projektzuzusendung in Höhe von 102.000 € jährlich. Zuvor erfolgte die Finanzierung des Ballhauses Naunynstr. aus Mitteln der Titel der Hgr. 4 und 5.
	2013		128.187		
	(Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)				
6. Kulturförderung Dritter					
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)		Ist 2013 (€)	
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten				
	Bezirkskulturfonds	57.428		57.631	
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.000		30.000	
	Hauptstadtkulturfonds	90.000		55.000	
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Soziale Stadt, Stadumbau Ost/West)	keine		keine	
6.1.3	Sonstige	keine		keine	
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)		Ist 2013 (€)	
	Spenden und weitere Drittmittel	keine		keine	

6.	Kulturförderung Dritter		
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten		
	Bezirkskulturfonds	44.700	44.700
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.000	30.000
	Hauptstadtkulturfonds	keine	keine
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Soziale Stadt, Stadtumbau Ost/West)	keine	keine
6.1.3	Sonstige	keine	keine
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
		keine	keine

1.	Organisation														
1.1	Bezirksstadträtin/-rat im Berichtszeitraum / Fraktion			Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Weiterbildung, Kultur, Hochbau und Immobilien, Herr Klaus-Dieter Gröhler /CDU											
1.2	Amt für Weiterbildung und Kultur / MitarbeiterInnen/Mitarbeiter im Berichtszeitraum														
	Amtsleitung			Herr Arthur Hipp											
	Leitung Fachbereich Kultur														
	Leitung Fachbereich Regionalmuseum														
	Leitung Fachbereich Kultur/Regionalmuseum			Frau Elke von der Lieth											
2.	Finanzierung des Kulturangebots (Kapitel 3721, neu 3630)			Die Budget- und Kostenentwicklung der vier relevanten Kulturprodukte (79401, 79402, 79403, 79404) im Berichtszeitraum sind den als Anlage beigefügten Übersichten sowie den Produktbudget-Vergleichsberichten zu entnehmen.											
3.	Personalausstattung im Berichtszeitraum (Kapitel 3721, neu 3630)														
	Anzahl der Beschäftigten			Beschäftigte (VZÄ)		Temporäre Beschäftigte (Beschäftigungszeitraum ab 3 Monate)									
2. Arbeitsmarkt						geringfügig Beschäftigte		Aus- und Weiterbildung (Bsp. FSJ, BuFDi, Praktika)		freie Mitarbeiter (Titel 42701)					
										Anzahl		Kamerasales Ist (€)			
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		
3.1	Fachbereich Kultur			7,00	7,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8,00	7.100	14.120
3.2	Fachbereich Regionalmuseum			2,50	2,50	15,00	13,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,00	10,00	30.900	43.393
3.3	Fachbereich Kultur/Regionalmuseum			9,50	9,50	16,00	14,00	0,00	0,00	1,00	1,00	21,00	18,00	38.000	57.613
4.	Kulturelles Profil														
4.1	Ziele und Schwerpunkte (konzeptionell, inhaltlich)														
	Bereich Kunst und Kultur			Vermittlung von Kulturtechniken für Kinder- und Jugendliche, Künstlerförderung durch Ausstellungen, Veranstaltungen, Kunstmessen, Artothek, Vermittlung von gesellschaftlich relevanten Themen durch Kunst in verschiedenen Gattungen: Fotografie, Malerei, Grafik, Performance, Installation. In der Kommunalen Galerie Berlin findet seit 2012 die Kunstmesse "3 Tage Kunst" statt. Damit werden Künstlerinnen und Künstler, die im Bezirk leben und arbeiten, gefördert.											
	Bereich Regionalmuseum			Dokumentation und Vermittlung von kulturhistorisch relevanten Themen der Stadtgeschichte bis zur Gegenwart, Ausstellungen, Veranstaltungen, Stadtführungen; Vermittlung von kultureller Identität durch Anregung zu eigenen Projekten und Forschungen insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, generationsübergreifende und partizipative Projekte im Museum. Das Museum wird im Herbst 2014 eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte eröffnen. Darüberhinaus beginnt das Archiv mit der Digitalisierung seiner Bestände, um Bild- und Textdaten aufzubauen für eine Datenbank. Diese Datenbank wird das kulturelle Gedächtnis des Bezirks sein. Der Zugriff wird über einen Medientisch in der neuen Dauerausstellung gewährleistet.											
4.2	Herausforderungen (Perspektiven, Personalentwicklung, Infrastruktur und Räume)														
	Bereich Kunst und Kultur			Der Fachbereich Kultur wird im Jahr 2014 im Stadtraum temporäre Kunstorte einrichten (Verkehrskanzel, Vitrinen am Kurfürstendamm), um Kunst und Kultur besser zu verorten und ein Netzwerk zur Kommunalen Galerie Berlin einzurichten bzw. den Spielraum für die bildende Kunst so zu erweitern. Die Kommunale Galerie Berlin bleibt der einzige Standort für die Kunst der Gegenwart im Fachbereich. Im Jahr 2014 wird erstmals ein Kunstpreis ausgeschrieben. Der Preisträger wird mit einer Ausstellung und Katalogproduktion gefördert. Die Messe "3 Tage Kunst" wird weiterentwickelt.											
	Bereich Regionalmuseum			Das Schoeler-Schlößchen, ältestes Haus in Wilmersdorf, wurde in den Fachbereich Kultur übertragen. Es wurde ein Konzept für das Haus erstellt, das nach erfolgter Sanierung als Forum für die Stadtteilgeschichte von Wilmersdorf vom Fachbereich betrieben werden soll.											
4.3	Aufstellung der Kulturimmobilien im Fachvermögen der Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum														
	(Ort, Anschrift)			1. Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176, 10713 Berlin 2. Artothek und Theater Coupé, Hohenzollerndamm 176, 10713 Berlin 3. Museum Charlottenburg-Wilmersdorf, Villa Oppenheim, Schloßstr. 55, 14059 Berlin 4. Baudenkmal Schustehrusstr. 13, 14059 Berlin 5. Schoeler-Schlößchen, Wilhelmsaue 126, 10715 Berlin 6. Magistratsbibliothek, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin 7. Künstlerhaus, Nonnendamm 17, 13627 Berlin											

5. Kulturförderung durch							
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	23.338			
			2013	32.264			
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Künstlerförderung durch Ausstellungen der Fotografie; Kunstmesse 2012 und 2013, Künstlerinnenförderung (in Kooperation mit dem Frauenmuseum Berlin e.V.), Ankäufe für die Artothek; Förderung von Teilhabe an kultureller Bildung für Kinder- und Jugendliche durch spezifische Angebote, Ausstellungen, Ferienprogramme; Teilnahme am Europäischen Monat der Fotografie im Jahr 2012.					
	Anzahl der Ausstellungen nach Sparten		Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend		
		2012	19	0	0		
2013		29	0	0			
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten	2012	Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik		
		43	40	78	82		
	2013	67	32	73	80		
		Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend		
	2012	0	0	135	19		
	2013	1	0	123	19		
Veranstaltungsorte (Aufzählung)		1. Kommunale Galerie Berlin 2. Kleine Orangerie, Schloß Charlottenburg					
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	54.454			
			2013	75.090			
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Stadtteilgeschichte / Erschließung von prägenden Regionen-Straßen, Geschichte der Villa Oppenheim, wissenschaftliche Erforschung jüdischen Lebens im Bezirk, Präsentation der Kunstsammlung Charlottenburg; Provenienzforschung, Teilnahme am Themenjahr Zerstörte Vielfalt im Jahr 2013 mit 2 Ausstellungen und Rahmenprogramm.					
	Anzahl der Ausstellungen	2012	4				
		2013	4 Dauerausstellungen und 1 Sonderausstellung				
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten	2012	Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)
		20	51	40	1	5	2
	2013	20	61	65	1	13	1
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	In qm (brutto)	2012	190			
			2013	190			
(Ort, Nutzer,Sparte/Genre)		1. Keramik Museum Berlin, Träger: Förderverein Keramik Museum Berlin, (e.V.), Schustehrusstr. 13, 10585, Regionalgeschichte/angewandte Kunst					
5.4	Projektzuwendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung)	Kamerales Ist (€)	2012	8.100			
			2013	8.100			
	(Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)		a) Förderprogramm des Bezirks: Projektzuwendungen aus Titel 68569 im Rahmen der dezentralen Kulturarbeit für kulturelle Initiativen und Projekte im Bezirk und Einzelförderung von Künstler/-innen, b) Förderkriterien: ja, Geschäftsordnung und Förderkriterien sind unter www.Kulturamt Charlottenburg-Wilmersdorf.de dargestellt, c) Förderverfahren: Kulturbeirat spricht Förderempfehlung aus, Förderentscheidung durch den Bezirksstadtrat.				

6. Kulturförderung Dritter			
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
6.1.1.	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten		
	Bezirkskulturfonds	30.610	30.656
	Projektfonds kulturelle Bildung	30.000	30.000
	Hauptstadtkulturfonds	keine	keine
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Soziale Stadt, Stadtlumbau Ost/West)	keine	keine
6.1.3	Sonstige	keine	keine
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
	Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin	145.500	keine

6. Kulturförderung durch								
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	188.770				
			2013	189.203				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Durchgeführt wurden Jugendprojekte zum Tag des offenen Denkmals, das Literaturfestival, Workshops zum Thema "Alte Musik" und Künstlergespräche in den Ausstellungen.						
	Anzahl der Ausstellungen nach Sparten		Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend			
2012		18	4	0				
2013		18	4	1				
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten		Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik			
	2012	25	101	16	84			
	2013	27	88	4	122			
		Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend			
	2012	0	14	3	157			
	2013	1	6	3	144			
Veranstaltungsorte (Aufzählung)	1. Bastion Kronprinz 2. Haus 6 Zitadelle 3. Kulturhaus Spandau 4. Freilichtbühne Spandau 5. Zitadelle Innenhof 6. Gotisches Haus 7. Gotischer Saal 8. Italienische Höfe 9. Historischer Keller							
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	247.130				
			2013	247.697				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Schwerpunkte waren Kinder- u. Seniorenführungen, die Weiterentwicklung des Audioguides (in fünf Sprachen), Vortragsreihen und Teilnahmen am internationalen Museumstag und am Museumskinderfest.						
	Anzahl der Ausstellungen	2012	7					
2013		8						
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten		Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)	
	2012	12	70	29	23	0	0	
	2013	14	74	34	24	0	0	
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	in qm (brutto)	2012	2.698				
			2013	2.698				
	(Ort, Nutzer, Sparte/Genre)	1. Zitadelle Spandau, Am Julisturm 64, 13599 Berlin - Atelierhaus "Haus 4" div. Nutzer - Kunst/Theater - Jugendkunstschule Spandau 2. Kunstremise, Judenstr. 1, 13597 Berlin - Sozial-kulturelle Netzwerke casa e. V., Moritzstr. 2, 13597 Berlin - Kunst 3. Kunsthaus/Sternwarte Heerstr. 529/531, 13593 Berlin - Arbeitskreis Spandauer Künstler Berlin e.V, Heerstraße 529, 13593 Berlin - Kunst 4. Kulturhaus Spandau, Mauerstr. 6, 13599 Berlin - div. Nutzer - Film/Theater/Musik						
	5.4	Projektzuwendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung)	Kamerales Ist (€)	2012	0			
2013				40.000				
(Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)		a) Förderprogramm: Dezentale Kulturarbeit - "Gemischtes - das Kulturzentrum in Staaken" b) Förderkriterien: nein c) Förderverfahren: BA- und BVV-Beschluss						

8.	Kulturförderung Dritter		
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten		
	Bezirkskulturfonds	37.120	36.955
	Projektfonds Kulturelle Bildung	24.691	29.991
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt		
	Stadtumbau Ost/West	keine	12.892
6.1.3	Sonstige		
		keine	10.000
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
	EFRE	919.693	3.412.871

5. Kulturförderung durch							
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	80.050			
			2013	74.142			
Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit		Schwerpunkt der Arbeit ist die Schwartzsche Villa. Der Fachbereich strebt durch gezielte Veranstaltungen eine bessere Vernetzung der Kultureinrichtungen im Bezirk an. Der Fachbereich Kultur verantwortet die jährliche juriierte Ausstellung "KunstVsite" in der Charité, Campus Benjamin Franklin. Hier kann ein breiteres Spektrum an Künstlerinnen und Künstlern präsentiert werden als in der Galerie Schwartzsche Villa. Im Rathaus Steglitz verantwortet der FB Kultur Ausstellungen, die mangels abgeschlossener und beaufsichtigter Räumlichkeit keine Relevanz bei der Mengenerhebung im Rahmen der KLR haben (dürfen). Im Berichtszeitraum führte der FB Kultur einmal jährlich einen Kunstmarkt mit Musikprogramm im Botanischen Garten durch.					
Anzahl der Ausstellungen nach Sparten			Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend		
		2012	9	0	0		
		2013	9	0	0		
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten			Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik	
		2012	0	243	83	86	
		2013	0	238	71	86	
			Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend	
		2012	0	0	0	42	
		2013	0	0	0	43	
Veranstaltungsorte (Aufzählung)		1. Schwartzsche Villa 2. Rathaus Steglitz 3. Charité Campus Benjamin Franklin 4. Botanischer Garten					
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	9.324			
			2013	2.981			
Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit		Die regionalhistorischen Ausstellungen in der Galerie Schwartzsche Villa zählen zu den Veranstaltungen des Fachbereichs Kultur. Es wurden im Berichtszeitraum Sonderveranstaltungen zur Regionalgeschichte, Führungen sowie im Jahr 2012 eine Sonderausstellung über historische Stasi-Fotos im Atelier der Schwartzschen Villa durchgeführt. Aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit dem Heimatmuseum Zehlendorf e.V. zählen die dortigen Ausstellungen zur Stadtteilgeschichte. Im Fachbereich Kultur gibt es seit Januar 2013 eine Stelle für Regionalgeschichte. Stolpersteine werden im Bezirk Steglitz-Zehlendorf traditionell ehrenamtlich betreut. Es ist keine Aufgabe des FB Kultur.					
Anzahl der Ausstellungen		2012	2 Schwartzsche Villa, 2 HM Zehlendorf				
		2013	1 Schwartzsche Villa, 2 HM Zehlendorf				
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten			Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen
		2012	8	10	0	0	4
		2013	7	10	0	0	4
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	in qm (brutto)	2012	1.684			
			2013	1.684			
(Ort, Nutzer, Sparte/Genre)		1. Haus am Waldsee, Argentinische Allee 30, 14163 Berlin: Trägerverein Haus am Waldsee e.V., Bildende Kunst 2. Ruine der Künste, Hittorfstr. 5, 14195 Berlin: Wolf Kahlen, Bildende Kunst 3. Heimatmuseum Zehlendorf, Clayallee 355, 14169 Berlin: Heimatverein Zehlendorf e.V., Regionalgeschichte					
5.4	Projektzuwendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung)	Kamerales Ist (€)	2012	226.113			
			2013	216.000			
(Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)		1. Institutionelle Förderungen für das Haus am Waldsee (156.000 € p.a.) sowie für die beiden Heimatvereine Steglitz und Zehlendorf (jeweils 5.000 € p.a.). 2. Projektfördermittel im Rahmen der "Dezentralen Kulturarbeit" für freie Gruppen, Vereine oder Einzelkünstler und -künstlerinnen aller Sparten vergeben: a) Förderprogramm des Bezirks: "Dezentrale Kulturarbeit", b) Förderkriterien: ja, sie sind auf der Internetseite des Fachbereichs Kultur abrufbar, c) Förderverfahren: jährlich wechselnde Jurys unter Leitung der FB-Leiterin, Förderentscheidung durch Bezirksstadträtin.					

6. Kulturförderung Dritter			
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten		
	Bezirkskulturfonds	15.622	15.525
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.000	30.000
	Hauptstadtkulturfonds	5.000	7.000
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Soziale Stadt, Stadtbau Ost/West)	keine	keine
6.1.3	Sonstige	keine	keine
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
		keine	keine

Bezirkskulturbericht 2012 - 2013

11.08.2014

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

1. Organisation	
1.1	Bezirksstadträtin/-rat im Berichtszeitraum / Fraktion
	Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und Sport, Frau Jutta Kaddatz /CDU
1.2	Amt für Weiterbildung und Kultur / MitarbeiterInnen/Mitarbeiter im Berichtszeitraum
	Amtsleitung
	Frau Gudrun Landau
	Leitung Fachbereich Kultur
	Frau Katharina Kaiser (bis 31.3.2012)
	Leitung Fachbereich Regionalmuseum
	Frau Petra Zwaka (bis 31.3.2012)
	Leitung Fachbereich Kultur/Regionalmuseum
	Frau Petra Zwaka (seit 1.4.2012)
2.	Finanzierung des Kulturangebots (Kapitel 3721, neu 3630)
	Die Budget- und Kostenentwicklung der vier relevanten Kulturprodukte (79401, 79402, 79403, 79404) im Berichtszeitraum sind den als Anlage beigefügten Übersichten sowie den Produktbudget-Vergleichsberichten zu entnehmen.
3.	Personalausstattung im Berichtszeitraum (Kapitel 3721, neu 3630)
	Anzahl der Beschäftigten
	Beschäftigte (VZA)
	Temporäre Beschäftigte (Beschäftigungszeitraum ab 3 Monate)
	2. Arbeitsmarkt
	geringfügig Beschäftigte
	Aus- und Weiterbildung (Bsp. FSJ, BuFDi, Praktika)
	freie Mitarbeiter (Titel 42701)
	Anzahl
	Kamerales Ist (€)
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013
3.1	Fachbereich Kultur
3.2	Fachbereich Regionalmuseum
3.3	Fachbereich Kultur/Regionalmuseum
	9,34 9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,00 7,00 7,00 113.367 144.288
4.	Kulturelles Profil
4.1	Ziele und Schwerpunkte (konzeptionell, inhaltlich)
	Bereich Kunst und Kultur
	Das Konzept der Kommunalen Galerien mit ihren drei Standorten sieht vor, sowohl in Berlin lebenden zeitgenössischen Künstler/-innen einen Ort zu geben, als auch Beispiele von international wichtigen künstlerischen Positionen zu vermitteln. Weitere Schwerpunkte: Künstlerische Fotografie, Künstler/innenförderung durch das Foto-Arbeitsstipendium und den Tempelhof-Schöneberger Kunstpreis. Ganzjährig im Rathaus Schöneberg: die Ausstellungsinstallation "Wir waren Nachbarn" als symbolischer Denkort für die verfolgten und ermordeten Juden aus dem Bezirk. Im Rahmen der Dezentralen Kulturarbeit werden neue Projekte verschiedener künstlerischer Sparten gefördert und im Bezirk präsentiert, begleitet von einem Kulturbeirat.
	Bereich Regionalmuseum
	Zu den Museen Tempelhof-Schöneberg gehören das Jugend Museum im Schöneberg Museum und das Tempelhof Museum, die sich als lebendige Orte der Erforschung und Vermittlung von Regional-, Stadt- und Kulturgeschichte verstehen. Das Jugend Museum wirkt als transkultureller Bildungs- und Erlebnisort mit modellhaften Projekten sowie Dauer- und Wechseleisstellungen weit über die Grenzen des Bezirks hinaus. Weitere wichtige Schwerpunkte sind Angebote zur Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte, insbesondere zum Nationalsozialismus und der Geschichte im Stadtraum, u.a. der neu etablierte Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße und des Informationsortes Schwerbelastungskörper sowie diverse Open-Air- Angebote im Stadtquartier Südkreuz und im Schöneberger Norden.
4.2	Herausforderungen (Perspektiven, Personalentwicklung, Infrastruktur und Räume)
	Bereich Kunst und Kultur
	Erhalt des HAUS am KLEISTPARK: Herausforderung aufgrund des Sanierungsstaus; Personalentwicklung: zz. unzureichende Personalausstattung, perspektivisch: Wiederbesetzung einer Verwaltungsstelle im Bürobereich (Altersteilzeit); Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstr.- Weiterverfolgen der Bemühungen, die Liegenschaft an die GSE gGmbH zu übertragen, um langfristig die künstlerische Arbeit im Kulturhaus abzusichern.
	Bereich Regionalmuseum
	Im Bereich der bezirklichen Erinnerungskultur ist ein zusätzliches Arbeitsfeld entstanden, v.a. Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße, Schwerbelastungskörper. Hier angesichts der personellen und finanziellen Ressourcen Umfang und Qualität aufrecht zu erhalten, wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein. Für das Problem der stetigen Zunahme der "Bestellungen" von Stolpersteinen, deren Abwicklung nicht zur originären Aufgabe der Regionalmuseen gehört, wird auf überregionaler Ebene eine Lösung gefunden werden müssen. Personalentwicklung: Wiederbesetzung der Museumsleiterstelle.
4.3	Aufstellung der Kulturimmobilien im Fachvermögen der Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum
	(Ort, Anschrift)
	1. Haus am Kleistpark, Grunewaldstr. 6/7, 10823 Berlin 2. Galerie im Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43, 12107 Berlin 3. Kulturhaus Kyffhäuser Str. 23, 10781 Berlin 4. Schöneberg Museum/Jugend Museum, Hauptstr. 40-42, 10827 Berlin 5. Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43, 12107 Berlin 6. Informationsort Schwerbelastungskörper, General-Pape-Str. / Loewenhardtamm, 12101 Berlin

5. Kulturförderung durch							
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	201.950			
			2013	192.748			
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	In den Kommunalen Galerien werden ausstellungsbegleitende Programme zur Kunstvermittlung entwickelt, u.a. Kuratoren/-innenführungen, Diskussionsveranstaltungen, Vorträge. In das Programm der Dezentralen Kulturarbeit werden bewusst kulturelle Angebote vor Ort aufgenommen, die sich insbesondere auch an Kinder und Jugendliche, Familien mit Kindern, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung und weitere Personenkreise richten, die eng an den Lebensraum im Bezirk gebunden sind.					
Anzahl der Ausstellungen nach Sparten		Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend			
	2012	20	0	1			
	2013	19	0	1			
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten		Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik		
	2012	19	10	3	1		
	2013	18	6	1	2		
		Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend		
	2012	0	1	0	1		
	2013	0	3	0	0		
Veranstaltungsorte (Aufzählung)	1. Haus am Kleistpark 2. Galerie im Rathaus Tempelhof 3. Galerie im Tempelhof Museum 4. Rathaus Schöneberg Dezentale Orte im Bezirk: 5. Alter St. Matthäuskirchhof 6. Jugendzentrum "Die Weisse Rose" 7. Kleines Theater, Friedenau 8. Theater O-Tonart 9. Flughafen/Tempelhofer Feld 10. U-Bahnhof Nollendorfplatz 11. Galerie 198, Tempelhof 12. Nachbarschaftsheim Schöneberg 13. Ex'n'Pop, Potsdamer Str. 14. Naturpark Südgelände 15. Ev. Kirchengemeinde Lichtenrade 16. Thomas-Dehler-Bibliothek						
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	257.317			
			2013	307.593			
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Geschichts- und Kulturvermittlung ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit in den Museen des Bezirks. Die Aktivitäten hier sind vielfältig und weit gefasst. Neben den innovativen Projekten im Jugend Museum, die seit Jahren kontinuierlich für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Familien entwickelt werden, gehören auch niedrigschwellige Angebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, insbesondere zur Geschichte im Stadtraum, zum Programm, wie Führungen, Geschichtsparcours, Audio-Guides.					
Anzahl der Ausstellungen	2012	7					
	2013	10					
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten		Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)
	2012	9	252	15	9	29	Stolpersteine: 61
	2013	11	298	23	10	36	Stolpersteine: 92
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	in qm (brutto)	2012	2.286			
			2013	2.286			
	(Ort, Nutzer, Sparte/Genre)	Rathaus Schöneberg, Probenräume (Darstellende Kunst, Tanz, Theater, Chöre, Orchester) Kulturhaus Kyffhäuser Str. 23 Atelierräume (Bildende Kunst)					
5.4	Projektzusendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung)	Kamerales Ist (€)	2012	48.922			
			2013	51.343			
	(Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)	a) Förderprogramm des Bezirks: Dezentrale Kulturarbeit, b) Förderkriterien: ja, auf der Internetseite des Bezirks abrufbar, c) Förderverfahren: Förderempfehlung des Kulturbeirats, Entscheidung durch die Bezirksstadträtin.					

6.	b)		
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten		
	Bezirkskulturfonds	43.325	43.200
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.000	30.000
	Hauptstadtkulturfonds	keine	keine
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Soziale Stadt; Stadtumbau Ost/West)	keine	keine
6.1.3	Sonstige	keine	keine
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
	Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin	41.399	96.477
	Bundesmittel Toleranz	111.260	78.468
	Deutsch-Israel. Zukunftsforum	31.708	24.093
	Kreuzberger Sammelstiftung	3.619	3.700

Bezirkskulturbericht 2012 - 2013

11.08.2014

Bezirk: Neukölln

1.	Organisation														
1.1	Bezirksstadträtin/-rat im Berichtszeitraum / Fraktion			Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport, Frau Dr. Franziska Giffey /SPD											
1.2	Amt für Weiterbildung und Kultur / Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Berichtszeitraum														
	Amtsleitung			Herr Bernd Müller											
	Leitung Fachbereich Kultur			Frau Dr. Dorothea Kolland (bis Mitte 2012), Frau Bettina Busse kommissarisch (seit Mitte 2013)											
	Leitung Fachbereich Regionalmuseum														
	Leitung Fachbereich Kultur/Regionalmuseum			Frau Dr. Katharina Bieler (seit 01.08.2013)											
2.	Finanzierung des Kulturangebots (Kapitel 3720, neu 3630)			Die Budget- und Kostenentwicklung der vier relevanten Kulturprodukte (79401, 79402, 79403, 79404) im Berichtszeitraum sind den als Anlage beigefügten Übersichten sowie den Produktbudget-Vergleichsberichten zu entnehmen.											
3.	Personalausstattung im Berichtszeitraum (Kapitel 3720, neu 3630)														
	Anzahl der Beschäftigten			Beschäftigte (VZÄ)		Temporäre Beschäftigte (Beschäftigungszeitraum ab 3 Monate)									
			2. Arbeitsmarkt			geringfügig Beschäftigte		Aus- und Weiterbildung (Bsp. FSJ, BuFDi, Praktika)		freie Mitarbeiter (Titel 42701)					
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	Anzahl		Kameras Ist (€)		
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
3.1	Fachbereich Kultur			10,00	10,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00	12,00	9,00	32.513	37.578
3.2	Fachbereich Regionalmuseum			3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00	9,00	7,00	26.964	23.621
3.3	Fachbereich Kultur/Regionalmuseum			13,00	13,00	0,00	0,00	2,00	3,00	8,00	8,00	21,00	16,00	59.477	61.199
4.	Kulturelles Profil														
4.1	Ziele und Schwerpunkte (konzeptionell, inhaltlich)														
	Bereich Kunst und Kultur			Förderung der Künste, der kulturellen Vielfalt und Offenheit, auch nicht-professioneller Art; Förderung der Teilhabe am kulturellen Leben; Förderung der kulturellen Bildung; Künstlerförderung Einbeziehung von Kultur in Stadtentwicklungsprozesse; Bereitstellung von Infrastruktur.											
	Bereich Regionalmuseum			Bewahrung und Präsentation des kulturellen Erbes Neuköllns; Erforschung von und Auseinandersetzung mit regionaler Geschichte; aktive, partizipatorische Stadtteilgeschichtsarbeit; regionales Gedenken.											
4.2	Herausforderungen (Perspektiven, Personalentwicklung, Infrastruktur und Räume)														
	Bereich Kunst und Kultur			Bewältigung des steigenden Verwaltungsaufwandes, Entwicklung neuer Konzepte für die zielgruppenspezifische Vermittlungsarbeit. Entwicklung von kulturellen Angeboten für eine sich stark wandelnde Bevölkerungsstruktur (v. a. durch Zuzug von Menschen aus den europäischen Krisenstaaten). Ausweitung der gezielten Förderung der Neuköllner Kunst- und Kulturschaffenden.											
	Bereich Regionalmuseum			Das Museum Neukölln strebt an 1.) seine Sammlungskonzeption zu qualifizieren und zu differenzieren 2.) seine Angebote für die kulturelle Bildung zu qualifizieren und zu erweitern 3.) seine Personalstruktur um zwei wissenschaftliche Volontariatsstellen dauerhaft zu erweitern.											
4.3	Aufstellung der Kulturimmobilien im Fachvermögen der Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum														
				1. Gemeinschaftshaus in der Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin 2. Alte Dorfschule Rudow, Alt Rudow 60, 12355 Berlin 3. Galerie im Körnerpark, Schierker Str. 8, 12051 Berlin 4. Naturtheater, Volkspark Hasenheide											

5. Kulturförderung durch							
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3720, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	173.563,00			
			2013	141.836,00			
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Ausstellungsbegleitende und sonstige Angebote kultureller Bildung; experimentelle Kunstinterventionen im öffentlichen Raum; interkulturelle Kulturarbeit; Präsentation von Neuköllner und internationalen Künstlerinnen und Künstlern; Konzerte mit Musik unterschiedlichster Genres (Klassik bis Improvisation); stadtraumbezogener Projekte; (Kinder-)theater					
	Anzahl der Ausstellungen nach Sparten		Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend		
		2012	7	9	3		
		2013	7	2	6		
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten		Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik		
	2013	0	92	8	91		
		2012	Film	Medien	Angewandte Kunst		
	2013		4	0	0		
		2013	4	0	0		
Veranstaltungsorte (Aufzählung)	1. Galerie im Körnerpark 2. Kreativraum am Körnerpark 3. Galerie im Saalbau 4. Gemeinschaftshaus in der Gropiusstadt 5. Alte Dorfschule Rudow						
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3720, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	55.347			
			2013	55.230			
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Beschäftigung und Auseinandersetzung mit insbesondere der jüngeren Geschichte, aktive, partizipatorische Stadtteilgeschichtsarbeit; Präsentation und Pflege der bezirklichen Sammlungen; über das Neuköllner Prinzip der „Museumslehrer“ Sicherung eines Kontaktlehrer-Netztes zu den Schulen.					
	Anzahl der Ausstellungen	2012	1 Dauerausstellung und 3 Sonderausstellungen				
		2013	1 Dauerausstellung und 5 Sonderausstellungen				
	Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten		Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen
2012							
2013		19	56	40	11	12	Stolpersteine: 18 Gedenkveranstaltungen: 2
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3720, neu 3630)	In qm (brutto)	2012	11.820			
			2013	11.820			
	(Ort, Nutzer, Sparte/Genre)	1. Saalbau Neukölln: Spielstätte, Interkultureller Treffpunkt, Workshops/Projekte; 2. Puppentheatermuseum Neukölln: Museum 3. Naturtheater Hasenheide: Filme, Heimatverein Rudow, Ausstellungen/Archiv; 4. Neuköllner Oper: Operaufführungen, Veranstaltungen aller Genres					
5.4	Projektzuwendungen aus Mitteln des Kapitels 3720, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung)	Kamerales Ist (€)	2012	147.891			
			2013	145.000			
	(Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)	a) Förderprogramm des Bezirks: Dezentrale Kulturarbeit und 48 Stunden Neukölln, b) Förderkriterien: ja, alle Förderkriterien sind auf der Internetseite des FB Kultur abrufbar c) Förderverfahren: Jury spricht Förderempfehlung aus, die Leitung des Fachbereiches entscheidet.					

6. Kulturförderung Dritter			
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten		
	Bezirkskulturfonds	69.026	69.386
	Projektfonds Kulturelle Bildung	29.996	30.000
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt		
	Soziale Stadt "Aktionsraum plus"	197.315	204.345
	Aktive Zentren	19.423	20.000
6.1.3	Sonstige	keine	keine
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
	Spenden für Museum	2.000	8.900
	Spenden für Kommunale Galerien	keine	535

5. Kulturförderung durch									
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	166.153					
			2013	194.182					
Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit			1. Kunstvermittlung - Präsentation zeitgenössischer bildender Künstler; Artothek mit eigenen Ausstellungen in Kombination mit Buchpremiere, 2. Kulturmarketing/Kultur-PR - Aufmerksamkeit, Interesse und Nachfrage für Kunst schaffen, 3. Vermittlung ästhetischer Kompetenzen - Entw. von kulturell-künstlerischer Kompetenz als Erweiterung individueller Ausdrucksmöglichkeiten, z.B. Konzerte/Theaterproduktionen, überwiegend in Kooperation mit externen Partnern, 4. Städtebauliche Symbiose Kunst & Kultur - Kommission Kunst am Bau / Kunst im öffentlichen Raum, 5. Kulturpolitik - Beirat für dezentrale Kulturarbeit und Fachjury Berliner Projektfonds kulturelle Bildung, 6. Kulturelle Bildung - Kulturelle Kompetenz im Sinne von Deutungskompetenz und der Fähigkeit zu kreativem Denken initiieren, Anregung zur Teilhabe und Mitgestaltung am kulturellen Leben.						
Anzahl der Ausstellungen nach Sparten				Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend			
			2012	27	1	7			
			2013	14	1	5			
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten				Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik		
			2012	92	12	12	118		
			2013	138	11	4	78		
				Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend		
			2012	1	0	38	250		
			2013	0	0	39	276		
Veranstaltungsorte (Aufzählung)			1. Rathaus Köpenick mit Cafeteria Spreemenü und 2 Ausstellungsetagen 2. Rathaus Treptow 3. Bürgerhaus Altglienicke 4. ABZ im Bürgerhaus Altglienicke 5. Flurgalerie im Bürgerhaus Altglienicke 6. Kulturzentrum Adlershof Galerie Alte Schule 7. Kulturzentrum Adlershof - Bürgersaal 8. Kulturzentrum Adlershof - Stadteibibliothek 9. Museum Köpenick 10. Museum Treptow 11. Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche Juni 1933 12. Rathaus Köpenick mit Hauptmann-von-Köpenick-Ausstellung 13. Anna-Seghers-Gedenkstätte						
5.2	Stadteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	49.014					
			2013	55.630					
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit			Vorbereitung und Durchführung von wechselnden Ausstellungen, Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote auf einem hohen Niveau der Vermittlungsarbeit von Bezirksgeschichte.					
	Anzahl der Ausstellungen			2012	5				
				2013	6				
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten:				Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)
			2012	14	67	3	0	8	Gedenktafeln: 3
			2013	19	78	5	0	10	Gedenktafeln: 3
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	In qm (brutto)	2012	9.346					
			2013	9.346					
(Ort, Nutzer, Sparte/Genre)			1. Defreggerstr. 12, 12435 Berlin: Werkstatt künstlerische Lithografie, Kunstwerkstatt Treptow e.V.; 2. Alt-Müggelheim 21, 12559 Berlin: Dorfkub Müggelheim, Müggelheimer Heimatverein e.V., Soziokulturelles Zentrum 3. Ernststr. 14/16, 12437 Berlin: Kulturbund Treptow, Kulturring in Berlin, Soziokulturelles Zentrum 4. Ratz Fatz, Schnellerstr. 81, 12439 Berlin: Ratz Fatz e.V., Soziokulturelles Zentrum 5. Karlstraße 12, 12555 Berlin: Alte Möbelfabrik e.V., Trommelschule TAM TAM 6. Zum Schmetterlinghorst 2, 12557 Berlin: Schmetterlinghorst						
5.4	Projektozuwendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung)	Kamerales Ist (€)	2012	58.944					
			2013	56.000					
	(Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)			Förderprogramm des Bezirks: dezentrale Kulturarbeit Förderkriterien: ja, sind im Internet veröffentlicht, jährliche Antragstermine 30.04. und 31.10. Förderverfahren: Förderempfehlungen durch ehrenamtlichen Beirat, Förderentscheidungen durch Bezirksstadtrat					

6. Kulturförderung Dritter			
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten		
	Bezirkskulturfonds	24.022	23.903
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.000	30.000
	Hauptstadtkulturfonds	5.000	10.000
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Soziale Stadt, Stadtumbau Ost/West)	keine	keine
6.1.3	Sonstige	keine	keine
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
		keine	keine

1.	Organisation
----	--------------

1.1	Bezirksstadträtin/-rat im	Bezirksstadträtin für Jugend und Familien, Weiterbildung und Kultur, Frau Juliane Witt /Die Linke
-----	---------------------------	---

1.2	Amt für Weiterbildung und Kultur / Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Berichtszeitraum
-----	---

Amtsleitung	Frau Dr. Heike Meves (bis 22.01.2013), Frau Yvonne Moser (in Vertretung seit 23.01.2013),
--------------------	---

Leitung Fachbereich Kultur

Leitung Fachbereich

Regionalmuseum

Leitung Fachbereich
Kultur/Regionalmuseum

2. Finanzierung des Kulturangebots (Kapitel 3721, neu 3630)	Die Budget- und Kostenentwicklung der vier relevanten Kulturprodukte (79401, 79402, 79403, 79404) im Berichtszeitraum sind den als Anlage beiliegenden Übersichten sowie den Produktbudget-Vergleichsberichten zu entnehmen.
--	--

3.	Personalausstattung im Berichtszeitraum (Kapitel 3721, neu 3630)
----	---

		Temporäre Beschäftigte (Beschäftigungszeitraum ab 3 Monate)											
Anzahl der Beschäftigten		Beschäftigte (VZÄ)		2. Arbeitsmarkt		geringfügig Beschäftigte		Aus- und Weiterbildung (Bsp. FSJ, BuFDI, Praktika)		freie Mitarbeiter (Titel 42701)			
										Anzahl		Kameraler Ist (€)	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
3.1	Fachbereich Kultur	5,00	5,00										
3.2	Fachbereich Regionalmuseum	2,00	2,00										
3.3	Fachbereich Kultur/Regionalmuseum	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	5.994	4.765
4.	Kulturelles Profil												
4.1	Ziele und Schwerpunkte (konzeptionell, inhaltlich)												
	Bereich Kunst und Kultur	Ermöglichung von Zugang zu künstlerischer und kultureller Praxis, darunter Stärkung und Ergänzung der Akteursstrukturen sowie der kulturellen Infrastruktur, Kulturelle Bildung, Vermittlungsarbeit, Kunstprojekte im öffentlichen Raum, Atelierprogramm											
	Bereich Regionalmuseum	Regionalgeschichtliche Dauer- und Sonderausstellungen, Veranstaltungen, Führungen, museumspädagogische Projekte, Archiv; Gedenken im öffentlichen Raum; Schwerpunkte: Geschichte und Alltagskultur der Dörfer, Siedlungsgebiete und Großsiedlungen											
4.2	Herausforderungen (Perspektiven, Personalentwicklung, Infrastruktur und Räume)												
	Bereich Kunst und Kultur	Mangelnde Personalausstattung in kommunalen Einrichtungen, geringe kulturelle Infrastruktur, wenige Vertreter der freien Szene, unzureichende personelle und fachliche Ausstattung der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Perspektive: Infrastruktur entwickeln, neue Akteure gewinnen, migrantische Kultur fördern, Stärkung der Kulturproduktion, Atelierprogramm ausbauen, Ansiedlung kulturwirtschaftlicher Nutzungen.											
	Bereich Regionalmuseum	Erweiterung der Dauerausstellung, Ausbau des museumspädagogischen Bereichs und des Archivs; Unterbringung von Archiv und Sammlung sowie personelle/finanzielle Ausstattung unzureichend bzw. nicht verlässlich planbar mit der Folge, dass die Kapazitäten für die museumspädagogische Arbeit, für Führungen im Stadtraum, für den Ausbau des Archivs und für Öffentlichkeitsarbeit nicht ausreichen.											
4.3	Aufstellung der Kulturräumlichkeiten im Fachvermögen der Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum												
	(Ort, Anschrift)	Kommunale Einrichtungen des FB: 1. Ausstellungszentrum Pyramide, Riesae Str. 94, 12627 Berlin 2. Bezirksmuseum/ Haus 1, Alt-Marzahn 51, 12685 Berlin + / Haus 2, Alt - Marzahn 55, 12685 Berlin Einrichtungen des FB in freier Trägerschaft: 3. Jugendkunstschule derArt, Kummerower Ring 44, 12619 Berlin 4. Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-Str. 1, 12619 Berlin 5. KulturGut, Alt-Marzahn 23, 12685 Berlin 6. Kulturzentrum Kino Kiste, Heidenauer Str. 10, 12627 Berlin 7. Kunsthaus Flora, Florastr. 113, 12623 Berlin, Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin 8. Tonstudio derArt, Geraer Ring 2, 12689 Berlin											

6. Kulturförderung durch								
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	69.682				
			2013	70.953				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Kunst- und Kulturvermittlung: Zugang zur Kunst und zu den laufenden Diskursen von Kunst auf der Basis fachlich anspruchsvoller Angebote (Ausstellungen, Veranstaltungen, Workshops, Kurse) eröffnen und vertiefen; Vermittlung ästhetischer Kompetenzen; Entwicklung künstlerisch-gestalterischer Ausdrucksmöglichkeiten; Kulturelle Bildung: Aufbau kultureller Kompetenzen im Sinne von Deutungskompetenz und der Fähigkeit zu kreativem Denken, Anregung zur Teilhabe an kulturellen Prozessen; Kulturpolitik: Gesprächsreihen und regelmäßiger fachlicher Austausch mit regionalen Akteuren; Kulturmarketing und Kultur - PR: Erweiterung der zeitgemäßen PR- Produkte zur Erhöhung der Aufmerksamkeit, des Interesses und der Nachfrage.						
	Anzahl der Ausstellungen nach Sparten		Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend			
		2012	7	2	4			
		2013	7	5	6			
	Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten	2012	Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik		
			21	1	4	21		
		2013	2	2	3	17		
		2012	Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend		
3			0	9	6			
2013		2	0	19	7			
Veranstaltungsorte (Aufzählung)	1. Ausstellungszentrum Pyramide 2. Galerie M 3. Kulturforum Hellersdorf 4. KulturGut 5. Kulturzentrum Kino Kiste 6. Kunsthaus Flora 7. Schloss Biesdorf							
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	43.069				
			2013	52.643				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Qualitativ hochwertige Ausstellungen und Veranstaltungen sollen Besucher aller Altersgruppen zur aktiven Auseinandersetzung mit der bezirklichen Geschichte anregen, museumspädagogische Angebote für Schulen/Kitas teilweise mit künstlerischen Zugängen/Ergebnisformen; kontinuierliche Bereitstellung und Verbesserung der Werbematerialien und anderer PR-Instrumente.						
	Anzahl der Ausstellungen	2012	1 Dauerausstellung und 1 Sonderausstellung					
		2013	2 Dauerausstellungen und 2 Sonderausstellungen					
	Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten	2012	Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)
			6	4	74	12	5	Stolperstein: 1
		2013	6	19	38	12	1	Stolpersteine: 2 Denkstein "Zerstörte Vielfalt": 1 Gedenkort: 1
	5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	In qm (brutto)	2012	6.815			
				2013	6.815			
(Ort, Nutzer, Sparte/Genre)		1. Jugendkunstschule derArt, Kummerower Ring 44, 12619 Berlin, derArt g GmbH, Kulturelle Bildung 2. Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-Str. 1, 12619 Berlin/Kulturring in Berlin e.V., Veranstaltungshaus, Tanz, Musik, Bildende Kunst, Literatur 3. KulturGut, Alt-Marzahn 23, 12685 Berlin, Agrarbörse Deutschland Ost e.V., Veranstaltungs- und Kurshaus, Musik, Bildende und angewandte Kunst, Tanz 4. Kulturzentrum Kino Kiste, Heidenauer Str. 10, 12627 Berlin; derArt g GmbH; Kino und Veranstaltungshaus, Musik, Film, Bildende Kunst 5. Kunsthaus Flora, Florastr. 113, 12623 Berlin, Agrarbörse Deutschland Ost e.V., Veranstaltungs- und Kurshaus, angewandte und bildende Kunst, Literatur 6. Tonstudio derArt, Geraer Ring 2, 12689 Berlin, derArt g GmbH, Musikaufnahmen, Probenort 7. Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin, nachrichtlich: derzeit Bauphase - Rekonstruktion/ Wiederaufbau						

5.4	Projektzuwendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung) (Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)	Kamerales Ist (€)	2012	165.000	a) Förderprogramm: Projektmittel zur Förderung kulturelle-künstlerischer Angebote in Einrichtungen des FB in freier Trägerschaft, des Gründerzeitmuseums in Bezug auf die Sammlung Charlotte von Mahlsdorf/ Land Berlin und der Alternativen Bibliothek; b) Förderkriterien: ja, sind auf der web-Seite www.kultur-marzahn-hellersdorf.de hinterlegt und abrufbar; c) Förderverfahren: Jury des Kulturbelratesspricht Empfehlungen aus, Entscheidung durch Bezirksstadträtin.
			2013	165.000	
6. Kulturförderung Dritter					
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)		Ist 2013 (€)	
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten				
	Bezirkskulturfonds	42.189		42.076	
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.000		30.000	
	Hauptstadtkulturfonds	keine		15.000	
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt				
	Stadtumbau Ost, temporäre Kunstprojekte für die Helle Mitte	90.000		keine	
	Stadtumbau Ost, KulturGut	keine		217.066	
	Programm Aktive Zentren für temporäre Kunst, Marzahner Promenade	20.000		20.000	
	Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften	keine		1.200	
6.1.3	Sonstige	keine		keine	
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)		Ist 2013 (€)	
		keine		keine	

4.2	Herausforderungen (Perpektiven, Personalentwicklung, Infrastruktur und Räume)							
	Bereich Kunst und Kultur	Sämtliche Kultureinrichtungen leiden unter einem dauerhaften Personalmangel, der nicht mit Hilfskräften aus dem Bereich des 2. Arbeitsmarktes auszugleichen ist. Die Leitungen der Einrichtungen und die wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfügen über zu wenige Ressourcen, um neben den Regelaufgaben konzeptionell und inhaltlich tätig zu werden. Personalaufwuchs ist dringend geboten. Eine besondere Herausforderung besteht in der Auflösung des Sanierungsstaus. Moderne Ausstattungsgegenstände sind zudem für eine qualitativ hochwertige Kultur- und Kunstvermittlung notwendig. Mittel für deren Beschaffung stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung.						
	Bereich Regionalmuseum	Entwicklung der Darstellungsformen mit digitalen und elektronischen Medien für die interaktive Zugänglichkeit der Bestände; Entwicklung museumspädagogischer Angebote mit modernen Vermittlungsformen; entsprechende personelle Qualifikation und Unterstützung; Bereitstellung eines alternativen Depotstandortes.						
4.3	Aufstellung der Kulturimmobilien im Fachvermögen der Fachbereiche Kultur und Regionalmuseum							
	(Ort, Anschrift)	1. Museum/Stadthaus, Türnschmidtstr. 24, 10317 Berlin 2. Mies van der Rohe Haus, Oberseestr. 60, 13053 Berlin 3. Jugendkunstschule, Demminer Str. 4, 13059 Berlin						
5.	Kulturförderung durch							
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel)	Kamerales Ist (€)	2012	289.246				
			2013	326.328				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Als Kinder- und familienfreundlicher Bezirk sieht sich Lichtenberg in der Pflicht, ein breitgefächertes Mehrspartenprogramm mit Musik, Literatur, Film, Theater, Tanz und bildender Kunst für alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen zu realisieren. Die Einbeziehung der Bürgervereine in den verschiedenen Kleizen spielt dabei für die Weiterentwicklung der Programmformate und die Ausrichtung der Kunstvermittlung eine wesentliche Rolle. Die Galerien und Ausstellungsorte widmen sich besonders der Förderung der Lichtenberger und Berliner Künstler/innen. Führungen bzw. Gespräche mit heimischen Künstler/innen bilden den Schwerpunkt der Vermittlungsarbeit dieser Kultureinrichtungen. Veranstaltungen im Rahmen der Kulturellen Bildung in Kooperation mit Schulen und Kitas sollen weiterentwickelt und zukünftig als fester Bestandteil der Kulturarbeit etabliert werden.						
	Anzahl der Ausstellungen nach Sparten		Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend			
		2012	28	14	1			
		2013	28	10	1			
	Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten:		Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik		
		2012	300	32	38	19		
		2013	304	54	37	96		
			Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend		
		2012	8	0	342	20		
		2013	17	0	313	122		
	Veranstaltungsorte (Aufzählung)	1. Kulturhaus Karlshorst 2. Museum/Stadthaus 3. Mies van der Rohe Haus 4. Jugendkunstschule 5. Galerie 100 6. Galerie im Ratskeller 7. Studio im Hochhaus 8. Keramikatelier						
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	28.907				
			2013	53.716				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Entwicklung eines Gedächtnisses zur Heimatgeschichte (Dauerausstellung, thematische Sonderausstellungen); Vernetzung des Museums mit Schulen, sozio-kulturellen Zentren und Kultureinrichtungen des Bezirks; Der Bezirk erkennt in der Erinnerungskultur einen hohen gesellschaftlich relevanten Wert und legt daher jährlich einen Sonderfonds der BVV als Gedenktafelprogramm auf.						
	Anzahl der Ausstellungen	2012	1 Dauerausstellung und 5 Sonderausstellungen					
		2013	1 Dauerausstellung und 10 Sonderausstellungen					
	Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten		Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)
		2012	3	32	3	2	13	Gedenktafel: 1
		2013	15	15	7	3	31	Gedenktafeln: 5 Stolpersteine: 3

5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	in qm (brutto)	2012	2.105	
			2013	2.105	
	(Ort, Nutzer,Sparte/Genre)	Jugendkunstschule, Demminer Str. 4, 13059 Berlin Räume überlassen im Stadthaus, Türschmidtstr. 24. an 40,10 m² Komponist 155,20 m² Talking Animals Trickfilmer 133,80 m² Intervention e.V. / Ateliers Kunst im öffentlichen Raum			
5.4	Projektzuwendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung) (Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)	Kamerales Ist (€)	2012	73.150	
			2013	73.420	
		Leistungsvertrag Jugendkunstschule, ges. 62.500 € in jedem Jahr Leistungsvertrag Studio Bildende Kunst, ges. 8.500 € in jedem Jahr BVV-Sondermittel 2012: 2.150 € / 2013: 2.420 € Die Jugendkunstschule und das Studio Bildende Kunst werden über Leistungsverträge jährlich aus Transfermitteln des Fachbereiches Kultur gefördert (6er Titel). Im Studio Bildende Kunst werden mit diesen Mitteln künstlerische Kurse unterstützt. Das Studio Bildende Kunst selbst befindet sich nicht mehr im Fachvermögen Kultur. Die Jugendkunstschule zählt zum Fachvermögen Kultur und erhält eine Förderung für die Durchführung der Kurse und zur Finanzierung einer Mitarbeiterstelle. Diese Förderungen beruhen auf Beschlüssen der BVV aus den vergangenen Jahren, um die Arbeit dieser ehemaligen Kultureinrichtungen des Bezirks sichern zu helfen.			
6. Kulturförderung Dritter					
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)			Ist 2013 (€)
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten				
	Bezirkskulturfonds	39.358			39.398
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.000			30.000
	Hauptstadtkulturfonds	keine			keine
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Soziale Stadt, Stadtbau Ost/West)	keine			keine
6.1.3	Sonstige	keine			keine
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)			Ist 2013 (€)
		keine			keine

5. Kulturförderung durch								
5.1	Kulturelle Angebote - eigene Veranstaltungen des Bezirks in der Verantwortung des Fachbereiches Kultur (Kapitel 3721, neu 3630 - ohne Zuwendungstitel!)	Kamerales Ist (€)	2012	12.820				
			2013	26.433				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Ausstellungen mit Reinickendorfer und Berliner Künstlern in verschiedenen bezirklichen Galerien (Vgl. oben). Parallelveranstaltungen, Kooperationen mit anderen Institutionen und Künstlergruppen, Förderung von Künstlern und künstlerischen Projekten.						
	Anzahl der Ausstellungen nach Sparten		Bildende Kunst	Angewandte Kunst	Sonstiges/sparten-übergreifend			
	2012	10	0	0				
2013	11	0	0					
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Sparten		Bildende Kunst	Darstellende Kunst	Literatur	Musik			
	2012	12	1	0	0			
	2013	13	0	0	0			
		Film	Medien	Angewandte Kunst	sparten-übergreifend			
	2012	0	0	0	1			
	2013	0	0	0	3			
Veranstaltungsorte (Aufzählung)	1. Rathausgalerie 2. Galerie in der Südhalle 3. Fontanehaus 4. Humboldt-Bibliothek 5. Galerieetage Alt-Hermsdorf							
5.2	Stadtteilgeschichte (Programmmittel Museen in Kapitel 3721, neu 3630)	Kamerales Ist (€)	2012	52.750				
			2013	58.701				
	Schwerpunkte, Stellenwert der Vermittlungsarbeit	Regionalhistorische Sonderausstellungen, Ständige Überarbeitung der Ständigen Ausstellung, Zeitzeugenarbeit, Lesungen, Vorträge, museumspädagogische Angebote, Archivberatung, Schülerprojekte im Stadtraum, Gedenkstättenarbeit einschließlich AG Stolpersteine						
	Anzahl der Ausstellungen	2012	5					
	2013	5						
Anzahl der Veranstaltungen differenziert nach Angebotsformaten		Vorträge/ Lesungen	Führungen	Museums-pädagogik (Projekte)	Kulturelle Bildung (Projekte)	Stadtführungen	Erinnerungskultur (z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine)	
	2012	3	61	10	2	6	Stolpersteine: 9 Gedenkveranstaltungen: 5 Tag des offenen Denkmals 1 Platzbenennung	
	2013	3	64	6	2	6	Stolpersteine: 13 , Gedenktafel: 1 Gedenkveranstaltungen: 9 Einweihung "Gedenkort und Geschichtslabor Eichborndamm 238" Tag des offenen Denkmals 1 Einweihung eines	
5.3	Bereitstellung von Infrastruktur im Fachvermögen Kultur an Dritte (Kapitel 3721, neu 3630)	In qm (brutto)	2012	41				
			2013	41				
(Ort, Nutzer, Sparte/Genre)		1. Heimatmuseum Reinickendorf, Alt-Hermsdorf 35, 13467 Berlin: Förderkreis für Bildung, Kultur und internationale Beziehungen e.V., Töpfern						
5.4	Projektzusendungen aus Mitteln des Kapitels 3721, neu 3630, Titel der Hgr. 6 (inkl. Künstlerberatung)	Kamerales Ist (€)	2012	15.000				
			2013	15.000				
	(Förderkriterien differenziert nach Förderprogrammen, Förderverfahren, Jury, Beirat)		a) Förderprogramm des Bezirks: Projektförderung im Rahmen der Dezentralen Kulturarbeit - Förderung von freien Kulturinitiativen wie Kunst und Kulturvereine, freie Künstlergruppen, Künstlerinnen und Künstler b) Förderkriterien: ja, auf der Internetseite des Bezirks abrufbar (Kriterien: inhaltliche Bereicherung des kulturellen Lebens des Bezirks, z.B. innovativ, Förderung des überbezirklichen und internationalen Austausches, Entwicklung und Sicherung kultureller Standorte des Bezirks, Anbindung an den Bezirk), c) Förderverfahren: Förderempfehlungen durch einen unabhängigen Beirat, Förderentscheidung durch Bezirksstadträtin für Schule, Bildung und Kultur					

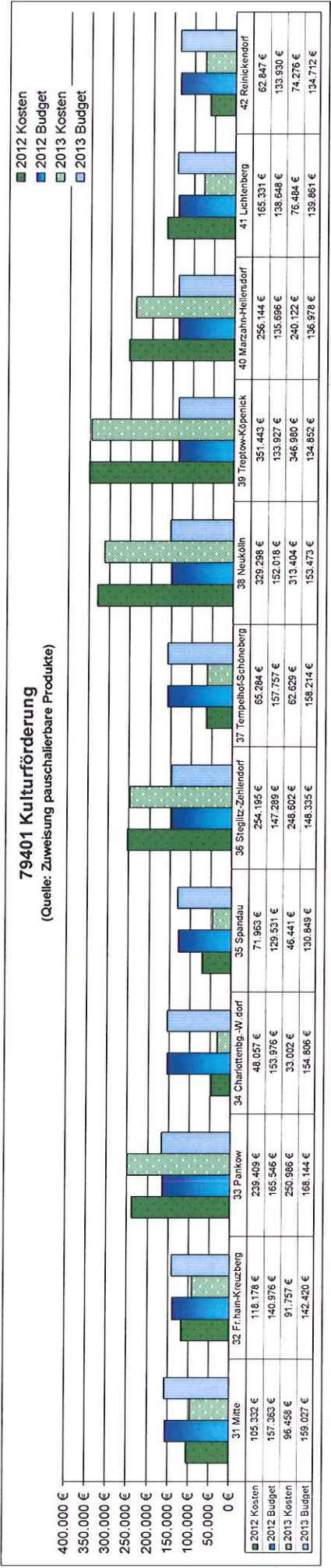
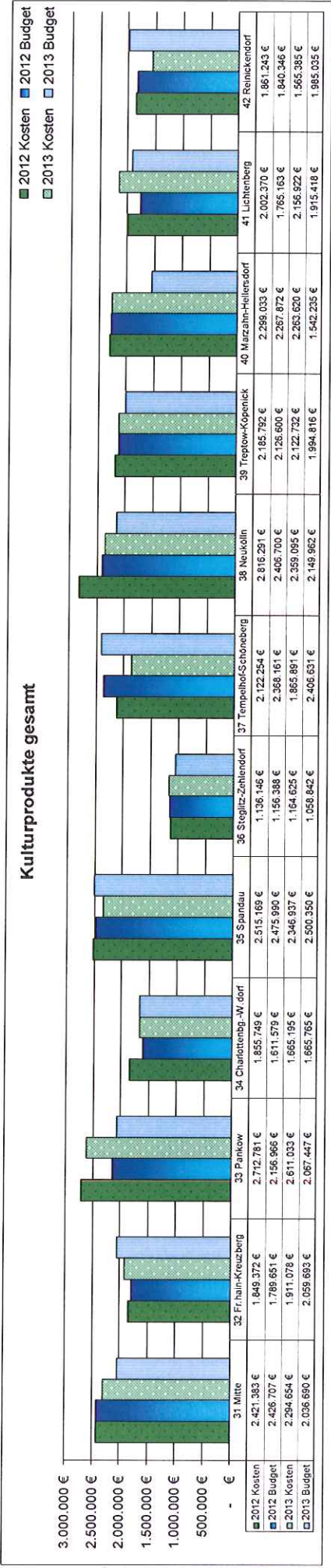
6.			
6.1	Landesmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
6.1.1	Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten		
	Bezirkskulturfonds	32.586	30.420
	Projektfonds Kulturelle Bildung	30.000	30.000
	Hauptstadtkulturfonds	keine	12.000
6.1.2	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (z.B. Soziale Stadt, Stadtumbau Ost/West)	keine	keine
6.1.3	Sonstige	keine	keine
6.2	Sonstige Drittmittel	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)
	Spielbank Berlin	keine	2.000

Anlage

Aktuelle Situation der bezirklichen Kulturarbeit

1. Bericht im neuen Format

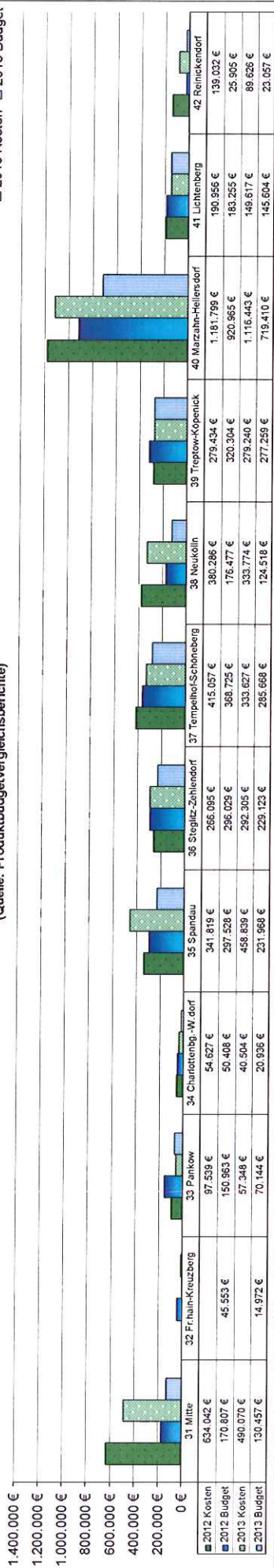
Kosten und Budgets der Produkte der Bereiche Kultur im Vergleich 2012 und 2013 (Stand 06.08.2014)



79402 Kultur - Gebäudeüberlassung an Dritte

(Quelle: Produktbudgetvergleichsberichte)

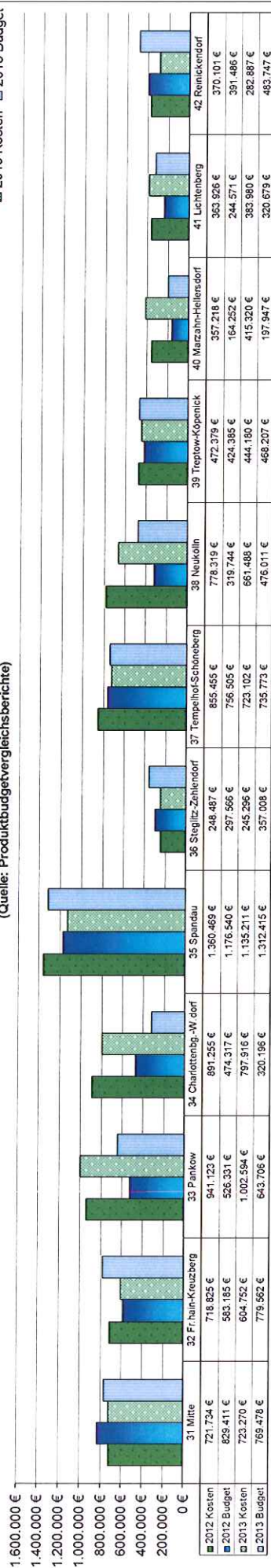
■ 2012 Kosten ■ 2012 Budget
■ 2013 Kosten ■ 2013 Budget



79403 Stadtteilgeschichte

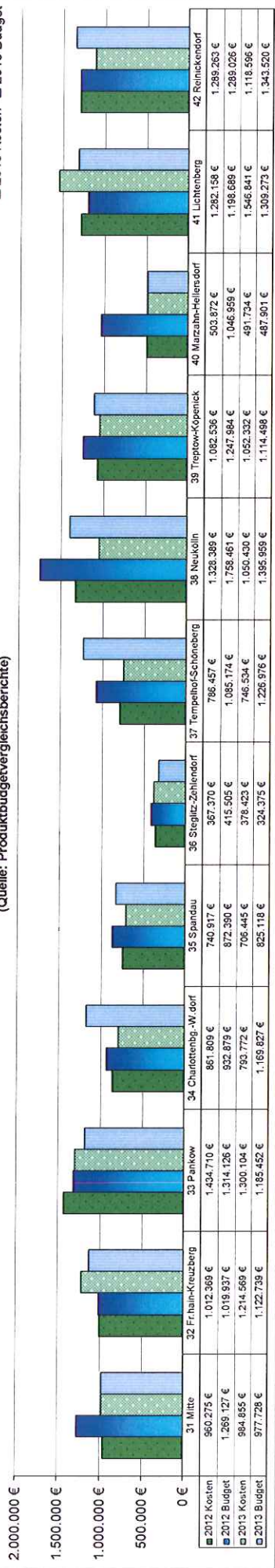
(Quelle: Produktbudgetvergleichsberichte)

■ 2012 Kosten ■ 2012 Budget
■ 2013 Kosten ■ 2013 Budget



79404 Kulturangebote kommunal (Quelle: Produktbudgetvergleichsberichte)

■ 2012 Kosten ■ 2012 Budget
■ 2013 Kosten ■ 2013 Budget



Produktbudget - Vergleichsbericht 2012

Produkt: 79401 Förder.Kulturprojekte
 Prod.-Ber.: 000081 Kulturrat
 Prod.-Gr.: 003552 Kunst- und Kulturförderung
 Bezugsgr.: Anzahl der Bewilligungsbescheide

kum. Ist bis Monat: **12/10**
 Bericht erstellt am: 27.07.11
 Datenstand: 27.07.11

Alle Wertangaben in Euro		Kostenart/ Budgetierungsmerkmal												Summe/ Median	
Z	Mitte	Friedrichsh.- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmersdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.			
1	Produktmenge	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00	
2	Produktmenge ggf. korrigiert	20	39	54	59	15	72	59	59	52	47	25	37	512	
3	direkte Personalkosten	20	39	54	59	15	72	59	59	52	47	25	37	512	
4	direkte Sachkosten	22.574	45.192	76.073	19.152	1.613	46.017	16.598	39.565	58.111	16.315	22.063	29.519	392.793	
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	100	127	262	0	0	6.355	15.901	327	36	23.791	683	23.791	
6	alk. AfA auf Mobilien	20.000	26.200	131.299	14.200	0	199.980	30.795	87.240	138.486	134.700	69.168	10.991	863.059	
7	Verrechnungskosten	0	0	0	2.530	0	0	0	0	0	0	0	0	2.530	
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	484	0	678	
9	Umlage mitversachte Gemeinkosten	479	1.850	2.171	514	136	1.564	750	1.803	3.494	525	1.500	1.702	16.488	
10	Umlage Abteilungskosten	1.615	778	799	297	171	1.688	591	1.577	3.368	868	1.223	1.412	14.387	
11	Umlage Infrastrukturkosten	128	130	1.078	1.974	77	638	255	541	147	266	206	671	6.111	
12	Umlage Amis-/Referatskosten	1.417	16.067	1.497	11.226	3.849	9.299	1.209	47.078	52.117	2.044	5.660	1.031	152.493	
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	4.942	6.101	8.665	2.632	1.549	10.017	7.670	19.099	27.873	2.564	6.583	5.312	103.006	
14	Summe bw Kosten	51.155	96.419	221.708	54.477	7.394	289.204	64.417	212.802	284.142	157.383	113.756	51.322	1.584.178	
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0007	1.0001	1.0006	1.0003	1.0001	1.0000	1.0004	1.0000	1.0010	1.0026	0.9991	1.0008	1.0008	
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	51.190	96.428	221.841	54.493	7.395	289.204	64.443	212.802	284.426	157.792	113.654	51.363	1.585.031	
17	alk. Zinsen	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	466	
18	alk. Pensionszuschläge	9.707	0	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0	11.422	
19	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	29	0	52	
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	85	256	259	73	24	241	90	215	423	37	210	321	2.233	
21	Umlage mitversachte Gemeinkosten	114	25	36	11	12	174	62	96	261	75	83	293	1.240	
22	Umlage Abteilungskosten	26	9	166	316	25	178	84	115	43	80	5	124	1.169	
23	Umlage Infrastrukturkosten	614	11.727	995	12.072	3.229	16.246	761	21.285	59.313	3.116	3.453	620	133.431	
24	Umlage Amis-/Referatskosten	406	646	1.043	216	239	420	2.708	2.301	1.355	256	261	1.097	10.948	
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	189	0	0	0	0	6	7	166	0	367	
26	Summe bw Kosten	10.952	12.662	2.499	13.341	4.150	17.258	3.727	24.013	61.400	3.570	4.207	3.548	161.328	
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9984	1.0014	1.0012	1.0016	0.9999	0.9991	1.0016	0.9999	1.0040	1.0026	0.9967	1.0118	1.0118	
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	10.935	12.680	2.502	13.362	4.149	17.243	3.733	24.010	61.646	3.580	4.193	3.590	161.623	
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z18+Z28)	62.125	109.108	224.343	67.855	11.544	286.447	68.176	236.812	346.071	161.372	117.847	54.953	1.746.655	
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	3.223	3.700	5.199	1.554	568	4.097	281	6.588	40.148	28	1.051	336	66.771	
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	29.993	29.999	32.250	28.756	29.298	3.083	30.000	27.703	22.625	28.650	29.242	29.012	320.611	
32	informatiorische Kosten - gesamt -	65	71	2.700	94	175	21	55	1.225	217	5	175	133	4.936	
33	Summe sonstige Kosten	33.281	33.771	40.148	30.404	30.040	7.201	30.335	35.515	62.990	28.683	30.468	29.481	392.318	
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	95.388	142.852	264.355	98.221	41.584	293.664	98.480	272.330	408.531	189.636	148.432	84.350	2.137.824	
35	Ist - Erträge	-16	0	0	0	0	3.014	0	0	0	0	0	0	2.997	
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	-2.000	0	0	0	30.000	30.000	0	39.702	30.000	30.000	30.000	0	187.702	
*** Budgetberechnung entfällt, da pauschalierbares Produkt. Zuweisung erfolgt im Rahmen der Pauschale ***															
37	Stückkosten/ Median	3.106,26	2.797,65	4.154,50	1.150,09	769,62	3.978,43	2.065,94	4.013,77	6.655,22	3.433,44	4.713,89	1.485,21	3.269,85	
38	Zuweisungspreis														
39	Planmenge														
40	Produktbudget (Z38*Z39)														
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z39)														
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***															
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	57.647	78.247	217.338	41.350	4.022	256.434	64.373	164.105	226.606	154.342	105.529	48.759	1.418.751	
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	2.882,34	2.006,33	4.024,77	700,85	268,16	3.561,58	1.950,69	2.781,44	4.357,80	3.283,88	4.221,15	1.317,80	2.831,89	
* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)															

Produktbudget - Vergleichsbericht 2012

Produkt: 79402 Infrastruktur -Kultur
 Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
 Prod.-Gr.: 003552 Kunst- und Kulturförderung
 Bezugsgr.: Angebotsstunden

kum. Ist bis Monat: 12/10
 Bericht erstellt am: 27.07.11
 Datenstand: 27.07.11

Alle Wertangaben in Euro														
Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh- Kreuzberg	Pankow	Charlbg.- Wilmsdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
31		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		00
1	Produktmenge	5.242	1.398	4.633	1.547	9.131	9.085	11.316	5.367	9.830	29.229	5.624	795	93.197
2	Produktmenge ggf. korrigiert	5.242	1.398	4.633	1.547	9.131	9.085	11.316	5.416	9.830	28.264	5.624	795	92.281
3	direkte Personalkosten	24.639	0	286	0	59.773	42.563	5.550	1.186	54.439	160.569	0	906	349.912
4	direkte Sachkosten	0	0	81	0	6.628	0	0	3.607	-1.541	3.299	0	2.071	14.146
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500
6	kalk. AfA auf Mobilien	0	0	0	0	1.906	0	0	0	0	0	0	0	1.906
7	Verechnungskosten	0	0	0	0	0	0	1.470	0	0	38	0	0	1.508
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	397	0	0	0	2.909	1.542	242	2	1.586	4.990	0	111	11.780
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	1.341	0	0	0	3.649	1.664	191	2	1.529	8.452	0	92	16.920
10	Umlage Abteilungskosten	106	0	0	0	1.641	629	82	1	67	2.531	0	44	5.100
11	Umlage Infrastrukturkostenträger	219.278	2.023	89.939	35.330	129.163	24.005	87.964	163.408	104.555	178.222	70.753	3.092	1.107.732
12	Umlage Amts-/Referatskosten	4.103	0	0	0	33.143	9.872	2.669	22	12.660	24.350	0	345	87.164
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	0	0	0	0	0	3.369	8.575	0	0	11.944
14	Summe bw Kosten	249.864	2.023	90.306	35.330	238.812	80.275	98.169	168.227	180.164	391.028	70.753	6.660	1.611.611
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0007	1.0001	1.0006	1.0003	1.0001	1.0000	1.0004	1.0000	1.0010	1.0026	0.9991	1.0008	1.0000
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	250.039	2.023	90.360	35.341	238.836	80.275	98.208	168.227	180.344	392.044	70.689	6.666	1.613.053
17	kalk. Zinsen	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	132
18	kalk. Pensionszuschläge	4.795	0	0	0	5.645	0	0	0	0	0	0	222	10.662
19	Verechnungskosten	0	0	0	0	0	0	555	0	0	4	0	0	559
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	71	0	0	0	508	237	29	0	192	350	0	21	1.408
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	94	0	0	0	262	172	20	0	118	723	0	19	1.408
22	Umlage Abteilungskosten	21	0	0	0	531	175	27	0	20	763	0	8	1.546
23	Umlage Infrastrukturkostenträger	320.572	2.771	71.263	48.153	131.644	56.581	268.041	257.270	93.583	342.762	113.166	1.901	1.707.707
24	Umlage Amts-/Referatskosten	337	0	0	0	5.121	414	956	3	615	2.436	0	71	9.952
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	0	0	0	0	0	83	451	0	0	534
26	Summe bw Kosten	325.891	2.771	71.263	48.153	143.843	57.578	269.627	257.273	94.612	347.487	113.166	2.242	1.733.907
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9984	1.0014	1.0012	1.0016	0.9999	0.9991	1.0016	0.9999	1.0040	1.0026	0.9967	1.0118	1.0000
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	325.370	2.774	71.348	48.231	143.829	57.527	270.059	257.247	94.990	348.391	112.793	2.268	1.734.826
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	575.408	4.798	161.708	83.571	382.665	137.802	368.267	425.474	275.334	740.435	183.482	8.934	3.347.879
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	53.777	327	29.835	14.821	22.083	159.203	73.670	189.039	34.401	199.976	45.181	1.518	823.831
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	informatrische Kosten - gesamt -	54	0	0	0	667	21	18	0	98	50	0	9	917
33	Summe sonstige Kosten	53.831	327	29.835	14.821	22.751	159.224	73.687	189.039	34.499	200.026	45.181	1.526	824.749
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	629.586	5.120	191.404	98.305	405.406	297.078	441.484	614.539	309.275	938.541	229.100	10.429	4.170.267
35	ist - Erträge	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	418
36	Sonstige (informatrische) Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttobudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***														
37	Stückkosten/ Median	109.77	3.43	34.90	54.02	41.91	15.17	32.54	78.56	28.01	26.20	32.62	11.24	32.58
38	Zuweisungspreis													32.58
39	Planmenge	5.242	1.398	4.633	1.547	9.131	9.085	11.316	5.416	9.830	28.264	5.624	795	92.281
40	Produktbudget (Z38+Z39)	170.807	45.553	150.963	50.408	297.528	296.029	368.725	176.477	320.304	920.965	183.255	25.905	3.006.919
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	-404.601	40.755	-10.745	-33.163	-85.137	158.227	457	-248.997	44.970	180.530	-227	16.970	-340.960
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	33.886	0	368	0	112.356	52.849	11.207	4.817	73.200	200.242	0	3.621	492.545
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	6.46	0.00	0.08	0.00	12.30	5.82	0.99	0.89	7.45	7.08	0.00	4.56	2.77

* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13+Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27))

Produktbudget - Vergleichsbericht 2012

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 000410 Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Angebotsstunden

kum. Ist bis Monat: **12/10**
Bericht erstellt am: 27.07.11
Datenstand: 27.07.11

Alle Wertangaben in Euro														
Kostenart/ Budgetierungsmerkmal														
Z	Mitte	Friedrichsh.- Kreuzberg	Pankow	Charlbg.- Wilmerdorf	Spandau	Steglitz- Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00	
1	Produktmenge	13.538	9.519	8.591	7.742	19.204	4.857	12.348	5.219	6.927	2.681	3.992	101.008	
2	Produktmenge ggf. korrigiert	13.538	9.519	8.591	7.742	19.204	4.857	12.348	5.219	6.927	2.681	3.992	101.008	
3	direkte Personalkosten	318.145	317.319	336.998	148.334	230.908	103.798	249.754	275.048	117.570	114.735	116.080	2.432.638	
4	direkte Sachkosten	53.801	45.459	40.102	9.070	68.608	7.861	124.686	121.999	20.564	26.897	1.307	528.904	
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	100	0	0	9.630	40.315	0	0	0	50.045	
6	kalk. AfA auf Mobilien	1.527	79	0	109	3.610	65	1.106	6.189	0	1.212	0	13.897	
7	Verrechnungsgewinne	0	0	1.672	4.624	31	0	659	0	0	677	898	8.560	
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	7.075	19.580	8.957	12.002	12.834	5.056	13.216	6.222	7.127	2.444	6.007	107.659	
9	Umlage mitversuchte Gemeinkosten	23.869	8.600	4.031	6.763	16.097	5.457	12.225	5.440	8.495	4.912	4.914	106.727	
10	Umlage Abteilungskosten	1.885	1.381	4.446	46.080	7.241	2.063	4.488	1.866	2.297	1.240	825	76.626	
11	Umlage Infrastrukturkostenträger	121.952	100.377	201.720	67.206	363.340	34.775	129.704	162.451	99.328	32.043	28.622	1.399.411	
12	Umlage Amts-/Referatskosten	73.045	57.574	39.078	61.439	146.201	32.375	73.684	65.903	124.336	11.928	26.364	734.210	
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen kolL	14.277	0	0	46.640	0	203	0	0	0	11.457	36.894	125.450	
14	Summe bw Kosten	615.576	550.367	637.003	402.366	848.869	191.652	619.150	685.432	379.717	207.544	221.912	5.584.127	
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0007	1.0001	1.0006	1.0003	1.0001	1.0000	1.0004	1.0000	1.0010	1.0026	0.9991	1.0008	
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	616.007	550.422	637.386	402.487	848.954	191.652	619.397	685.432	380.097	208.084	221.712	5.586.348	
17	kalk. Zinsen	208	13	0	8	260	4	121	1.089	0	139	0	1.842	
18	kalk. Pensionszuschläge	2.337	14.116	0	0	3.921	0	0	12.212	0	0	0	44.179	
19	Verrechnungsgewinne	0	0	246	1.266	5	0	112	0	0	111	38	0	
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	1.257	2.711	1.068	1.694	2.241	778	1.590	743	908	171	841	15.347	
21	Umlage mitversuchte Gemeinkosten	1.680	262	147	246	1.157	563	1.085	333	658	408	331	8.101	
22	Umlage Abteilungskosten	382	94	684	7.368	2.344	575	1.474	396	415	374	19	14.643	
23	Umlage Infrastrukturkostenträger	92.153	3.690	142.565	37.473	304.800	63.056	135.118	73.448	106.768	46.759	17.745	1.059.124	
24	Umlage Amts-/Referatskosten	6.001	5.346	5.516	5.041	22.590	1.357	8.909	7.940	3.678	1.193	1.046	73.217	
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen kolL	353	0	0	3.807	0	25	0	0	0	687	894	6.664	
26	Summe bw Kosten	104.371	26.231	150.227	56.901	337.318	66.358	148.409	96.160	112.428	49.842	20.913	1.224.896	
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9984	1.0014	1.0012	1.0016	0.9999	0.9991	1.0016	0.9999	1.0040	1.0026	0.9967	1.0118	
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	104.204	26.268	150.408	56.992	337.284	66.298	148.646	96.151	112.877	49.971	20.844	1.226.340	
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	720.210	576.690	787.793	459.479	1.186.238	257.950	768.044	781.583	492.974	258.055	242.555	6.812.688	
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	89.648	1.512	50.617	5.149	53.575	16.193	7.334	22.732	9.900	3.102	5.395	293.053	
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	14.711	0	0	0	0	0	0	0	0	14.711	
32	informatiorische Kosten - gesamt -	3.383	80.162	7.276	2.752	4.457	105	103.072	22.843	502	829	4.011	230.949	
33	Summe sonstige Kosten	93.030	81.674	72.604	7.901	58.032	16.298	110.406	45.575	10.402	3.931	9.406	538.713	
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	812.976	658.273	859.835	467.169	1.244.219	274.308	877.964	827.168	502.546	261.317	252.230	7.347.737	
35	Ist - Erträge	0	65	1.657	0	-60	0	0	0	4.742	2.176	0	8.579	
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	6.615	33.643	37.330	0	0	0	99.472	19.851	955	1.517	0	199.383	
* * * Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttbudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) * * *														
37	Stückkosten/ Median	53.20	60.58	91.70	59.35	61.77	53.11	62.20	149.76	71.17	96.25	60.76	43.99	61.27
38	Zuweisungspreis													
39	Planmenge	13.538	9.519	8.591	7.742	19.204	4.857	12.348	5.219	6.927	2.681	3.992	101.008	
40	Produktbudget (Z38xZ39)	829.411	583.185	526.331	474.317	1.176.540	297.566	756.505	319.744	424.385	164.252	244.571	6.188.293	
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	109.200	6.495	-261.462	14.837	-9.698	-39.616	-11.539	-461.839	-68.589	-93.803	2.016	110.371	
* * * Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke * * *														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	470.002	439.973	423.869	280.534	476.176	145.688	468.858	530.693	266.425	169.475	183.351	168.179	4.023.223
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	34.72	46.22	49.34	36.24	24.80	30.00	37.97	101.68	38.46	63.21	45.93	26.32	38.22

*((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)

Produktbudget - Vergleichsbericht 2012

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 000410 Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Angebotsstunden

kum. Ist bis Monat: **12/10**
Bericht erstellt am: 27.07.11
Datenstand: 27.07.11

Alle Wertangaben in Euro													
	Mitte	Friedrichsh.-Kreuzberg	Pankow	Charlbg.-Wilmsdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summel-Median
Z	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00
Kostenart/ Budgetierungsmerkmal													
1	Produktmenge	11.225	9.021	11.623	8.251	7.716	9.598	15.553	11.038	9.260	10.602	11.401	118.963
2	Produktmenge ggf. korrigiert	11.225	9.021	11.623	8.251	7.716	9.598	15.553	11.038	9.260	10.602	11.401	118.963
3	direkte Personalkosten	466.798	382.136	602.267	188.807	209.809	283.440	288.475	397.939	177.830	603.850	151.269	3.919.022
4	direkte Sachkosten	53.576	93.479	193.787	23.063	41.639	99.682	98.682	21.242	56.529	33.266	111.237	876.304
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	20.000	0	18.700	1.000	0	0	9.830	10.600	260.800	2.832	0	327.462
6	kalk. AfA auf Mobilien	3.059	6.721	0	17.147	0	346	4.393	1.507	2.486	1.096	0	38.952
7	Verrechnungsgskosten	0	0	0	40	0	102	0	0	41	77	29.752	30.010
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	10.112	23.062	31.345	10.964	9.354	8.365	15.749	27.089	4.918	35.463	10.819	217.768
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	34.114	9.705	11.529	6.396	11.732	9.029	13.771	26.111	8.990	29.010	9.022	193.178
10	Umlage Abteilungskosten	2.694	1.626	15.560	4.1010	5.277	3.413	10.366	4.723	1.140	4.870	4.269	97.418
11	Umlage Infrastrukturkostenenträger	185.708	200.304	257.167	234.418	264.807	49.730	166.592	176.845	102.065	168.968	320.518	2.811.731
12	Umlage Amts-/Referatskosten	104.398	76.055	125.096	55.324	106.553	53.571	166.821	217.442	50.274	155.636	56.389	1.263.094
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen Kol.	9.939	0	0	92.241	0	0	1.887	111.548	38.006	217.803	274.926	822.900
14	Summe bw Kosten	880.399	793.088	1.255.452	670.410	649.171	717.793	1.363.605	991.463	704.408	1.252.871	968.201	10.597.839
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0007	1.0001	1.0006	1.0003	1.0001	1.0000	1.0004	1.0010	1.0026	0.9991	1.0008	
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	881.015	793.168	1.256.205	670.611	649.236	718.080	1.363.605	992.454	706.240	1.251.743	968.975	10.602.311
17	kalk. Zinsen	323	1.486	0	24.706	0	32	431	358	203	193	0	27.990
18	kalk. Pensionszuschläge	5.465	0	0	0	9.580	0	12.544	29	0	0	13.014	40.633
19	Verrechnungsgskosten	0	0	0	4	0	28	0	0	4	4	13.190	13.229
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	1.797	3.193	3.739	1.547	1.633	1.287	1.880	3.276	345	4.962	2.040	29.372
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	2.402	309	516	224	843	931	843	2.021	751	1.952	1.875	15.175
22	Umlage Abteilungskosten	545	111	2.395	6.606	1.708	951	1.002	336	700	110	786	18.655
23	Umlage Infrastrukturkostenenträger	144.758	146.196	194.026	264.650	222.142	86.880	480.203	127.082	432.323	104.756	240.925	2.519.381
24	Umlage Amts-/Referatskosten	8.576	8.049	15.061	5.052	16.464	2.245	18.299	10.524	13.158	6.173	8.487	132.188
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen Kol.	310	0	0	10.575	0	40	8.471	41	1.246	5.277	19.136	45.097
26	Summe bw Kosten	164.176	159.344	215.736	313.365	252.371	103.650	525.473	143.667	448.729	123.426	299.454	2.841.718
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9994	1.0014	1.0012	1.0016	0.9999	1.0016	0.9999	1.0040	1.0026	0.9967	1.0118	
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	163.913	159.567	215.995	313.866	252.346	103.816	525.420	144.242	449.896	123.019	302.987	2.847.312
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	1.044.929	952.735	1.472.200	984.478	901.582	821.896	1.889.025	1.136.696	1.156.136	1.374.762	1.271.963	13.449.623
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	133.790	46.129	121.335	40.585	39.046	21.907	106.248	64.866	72.809	31.851	189.852	916.561
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	2.298	5.225	0	0	0	7.523
32	informatiorische Kosten - gesamt -	2.190	16.888	6.317	11.874	7.579	45.080	10.613	1.747	467	4.513	67.967	176.394
33	Summe sonstige Kosten	135.979	62.817	127.652	52.459	46.625	93.222	119.159	71.837	73.276	36.364	257.819	1.100.477
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	1.180.554	1.015.249	1.598.841	1.036.234	948.167	914.665	2.008.236	1.206.967	1.226.414	1.412.662	1.525.473	14.540.035
35	Ist - Erträge	0	14.436	55.719	14.488	4.716	3.759	9.031	23.886	0	19.792	33.349	179.176
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	-3.742	126.258	0	2.895	0	2.252	138.957	286	0	0	0	266.907
*** Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttbudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***													
37	Stückkosten/ Median	93.09	105.61	126.66	119.32	116.85	120.60	85.63	102.98	124.85	129.67	111.57	118.08
38	Zuweisungspreis												113.06
39	Planmenge	11.225	9.021	11.623	8.251	7.716	3.675	9.598	11.038	9.260	10.602	11.401	118.963
40	Produktbudget (Z38xZ39)	1.269.127	1.019.937	1.314.126	932.879	872.390	415.505	1.085.174	1.247.984	1.046.959	1.198.689	1.289.026	13.450.256
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	224.198	67.202	-158.075	-51.599	-29.191	-27.717	263.278	111.288	-109.177	-176.074	17.063	634
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***													
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	662.875	567.996	955.493	418.138	384.079	282.715	505.391	772.034	602.138	1.025.255	678.534	7.540.939
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	59.05	62.96	82.21	50.68	49.78	76.93	52.66	69.94	65.03	96.70	59.52	61.24

*((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+ (Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)

Produktbudget - Vergleichsbericht 2013

Produkt: 79401 Förder.Kulturprojekte
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 003552 Kunst- und Kulturförderung
Bezugsgr.: Anzahl der Bewilligungsbescheide

12/11
kum. Ist bis Monat: 21.09.12
Bericht erstellt am: 21.09.12
Datenstand: 21.09.12

Alle Wertangaben in Euro														
Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	31	32	33	Charlbg. - Wilmerdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
1	Produktmenge	17	37	53	43	14	71	26	73	39	40	41	42	00
2	Produktmenge ggf. korrigiert	17	37	53	43	14	71	26	73	58	58	45	28	489
3	direkte Personalkosten	17.260	63.137	69.572	20.613	10.250	34.380	22.999	42.719	62.676	29.695	26.487	32.267	432.055
4	direkte Sachkosten	95	0	0	751	0	0	500	34.320	191	165.000	0	2.678	38.545
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	35.000	24.100	150.000	12.621	2.000	197.713	19.325	135.169	150.137	165.000	73.820	8.920	973.804
6	kalk. AfA auf Mobilien	0	0	0	2.369	0	0	0	0	0	0	0	0	2.369
7	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	334	5.616	2.118	572	403	1.508	1.020	1.878	3.601	1.006	1.597	1.803	21.456
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	1.315	1.386	738	340	592	1.609	1.089	1.060	4.421	2.217	1.582	1.308	17.659
10	Umlage Abteilkosten	99	641	833	519	261	593	353	670	234	505	196	729	5.633
11	Umlage Infrastrukturkosten	680	30.474	1.534	10.340	15.884	9.623	1.168	54.311	45.246	12.758	6.817	1.115	189.950
12	Umlage Amts-/Referatskosten	3.430	18.403	8.687	2.617	4.923	12.500	11.585	19.811	29.673	9.065	7.483	12.242	140.420
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	1.769	0	0	0	0	28	1.621	15.720	0	19.139
14	Summe bw Kosten	58.213	143.758	233.483	52.513	34.315	257.926	58.037	289.959	296.208	221.866	136.378	58.395	1.841.052
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0010	0.9988	1.0007	1.0005	0.9999	1.0000	1.0002	1.0012	1.0009	1.0035	0.9992	1.0010	1.0010
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	58.272	143.729	233.647	52.539	34.312	257.926	58.049	290.307	296.475	222.643	136.269	58.453	1.842.620
17	kalk. Zinsen	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	290
18	kalk. Pensionszuschläge	7.423	0	0	0	1.690	0	0	0	0	0	0	1.190	10.303
19	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	68	801	257	85	69	229	117	210	441	73	217	338	2.905
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	102	88	28	13	38	168	100	39	319	165	109	259	1.428
22	Umlage Abteilkosten	20	141	131	112	80	158	109	151	41	150	4	129	1.226
23	Umlage Infrastrukturkosten	217	19.937	638	7.735	7.926	12.761	787	17.736	45.543	6.743	2.776	429	123.231
24	Umlage Amts-/Referatskosten	323	1.635	1.740	574	671	421	3.981	2.305	1.077	838	331	1.030	14.928
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	245	0	0	0	0	4	39	308	0	596
26	Summe bw Kosten	8.153	22.603	2.794	9.054	10.473	13.738	5.095	20.443	47.425	8.007	3.746	3.376	154.906
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9983	1.0022	0.9994	0.9988	0.9985	1.0005	1.0033	0.9983	1.0017	1.0052	0.9977	1.0094	1.0094
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	8.140	22.652	2.792	9.043	10.458	13.745	5.111	20.408	47.506	8.049	3.737	3.407	155.048
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	66.411	166.382	236.439	61.582	44.769	271.671	63.160	310.715	343.981	230.691	140.007	61.861	1.997.668
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	1.621	12.098	4.083	1.061	1.239	2.509	177	3.903	24.885	157	724	83	52.540
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	29.307	30.000	30.000	30.846	30.885	8.300	27.882	29.999	25.010	31.350	29.999	27.172	330.250
32	informativische Kosten - gesamt -	42	113	118	119	5.893	-2.907	91	749	128	22	51	182	4.600
33	Summe sonstige Kosten	30.970	42.211	34.201	32.026	37.516	7.902	28.150	34.651	50.023	31.529	30.773	27.437	387.389
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	97.336	208.572	270.478	93.592	82.305	279.566	91.281	345.054	393.666	261.402	170.898	89.208	2.383.348
35	Ist - Erträge	0	0	0	0	0	1.675	0	0	0	0	0	0	1.675
36	Sonstige (informativische) Erträge	0	0	0	0	0	31.100	0	10.416	30.000	30.000	30.000	0	131.516
*** Budgetberechnung entfällt, da pauschalierbares Produkt. Zuweisung erfolgt im Rahmen der Pauschale ***														
37	Stückkosten/ Median	3.906.54	4.496.80	4.461.11	1.432.13	3.197.80	3.826.35	2.429.23	4.256.38	5.930.70	5.126.48	5.000.24	2.577.53	4.081.46
38	Zuweisungspreis													
39	Planmenge													
40	Produktbudget (Z38*Z39)													
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)													
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	63.573	107.258	230.157	41.869	19.530	245.014	58.413	234.622	244.007	206.980	126.723	55.734	1.633.883
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	3.739.61	2.898.87	4.342.59	973.71	1.394.99	3.450.91	2.246.67	3.214.00	4.207.02	4.599.56	4.525.83	2.322.25	3.332.45
*((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)														

Produktbudget - Vergleichsbericht 2013

Produkt: 79402 Infrastruktur - Kultur
 Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
 Prod.-Gr.: 003552 Kunst- und Kulturförderung
 Bezugsgr.: Angebotsstunden

kum. Ist bis Monat: 12/11
 Bericht erstellt am: 21.09.12
 Datenstand: 21.09.12

Alle Wertangaben in Euro														
Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh.- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmsdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00
1	Produktmenge	5.228	600	2.811	839	9.296	9.182	11.448	4.990	11.111	28.830	5.835	924	91.094
2	Produktmenge ggf. korrigiert	5.228	600	2.811	839	9.296	9.182	11.448	4.990	11.111	28.830	5.835	924	91.094
3	direkte Personalkosten	10.009	1.264	0	0	69.454	48.576	5.151	57	58.669	43.113	0	735	237.028
4	direkte Sachkosten	0	0	0	70	270	0	0	3.470	-2.085	90	0	0	1.815
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	50	0	0	4.090	255.910	0	0	260.050
6	kalk. ATA auf Mobilien	0	0	0	0	1.833	0	0	0	0	0	0	0	1.833
7	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	179	105	0	0	2.687	2.755	230	1	272	1.709	0	94	8.030
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	703	26	0	0	3.949	2.940	245	1	334	3.839	0	68	12.105
10	Umlage Abteilungskosten	53	12	0	0	1.742	1.083	79	0	18	888	0	38	3.883
11	Umlage Infrastrukturkosten	307.348	3.343	98.225	3.970	167.898	50.862	73.498	169.646	99.436	197.957	53.477	4.092	1.229.753
12	Umlage Amts-/Referatskosten	1.834	344	0	0	32.823	22.837	2.607	10	2.240	21.793	0	636	85.125
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen Kol.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.997	17.156	0	0	20.153
14	Summe bw Kosten	320.127	5.094	98.225	4.040	280.655	129.104	81.810	173.185	165.970	542.425	53.477	5.661	1.859.774
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0010	0.9998	1.0007	1.0005	0.9999	1.0000	1.0002	1.0012	1.0009	1.0035	0.9992	1.0010	0.9992
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	320.447	5.093	98.294	4.042	280.627	129.104	81.826	173.393	166.119	544.324	53.435	5.667	1.862.371
17	kalk. Zinsen	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	82	0	0
18	kalk. Pensionszuschläge	3.483	0	0	0	6.734	0	0	0	0	0	0	234	10.452
19	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	36	15	0	0	459	419	26	0	33	123	0	18	1.130
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	54	2	0	0	250	306	23	0	24	284	0	13	957
22	Umlage Abteilungskosten	11	3	0	0	532	289	24	0	3	255	0	7	1.123
23	Umlage Infrastrukturkosten	239.568	2.743	38.721	16.751	99.729	66.912	204.423	205.438	74.085	484.326	88.516	1.441	1.522.653
24	Umlage Amts-/Referatskosten	173	31	0	0	4.475	770	896	1	81	2.502	0	54	8.982
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen Kol.	0	0	0	0	0	0	0	0	52	174	0	0	225
26	Summe bw Kosten	243.326	2.793	38.721	16.751	112.260	68.696	205.392	205.439	74.278	487.665	88.516	1.766	1.545.604
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9983	1.0022	0.9994	0.9988	0.9985	1.0005	1.0033	0.9983	1.0017	1.0052	0.9977	1.0094	0.9977
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	242.912	2.799	38.698	16.731	112.092	68.730	206.070	205.090	74.405	490.201	88.312	1.783	1.547.823
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	563.359	7.892	136.992	20.773	392.720	197.834	287.896	378.482	240.524	1.034.524	141.747	7.450	3.410.194
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	27.003	437	13.544	6.097	14.434	115.556	46.003	105.100	20.764	152.995	32.490	472	534.894
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	informatiorische Kosten - gesamt -	22	2	0	0	297	79	20	0	10	59	0	9	499
33	Summe sonstige Kosten	27.025	439	13.544	6.097	14.731	115.634	46.024	105.101	20.774	153.054	32.490	481	535.993
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	590.478	8.326	150.490	26.888	407.647	313.434	333.226	483.725	261.022	1.183.144	174.483	7.909	3.940.771
35	Ist - Erträge	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	483
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttobudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***														
37	Stückkosten/ Median	107.76	13.15	48.73	24.76	42.25	21.55	25.15	75.85	21.65	35.88	24.29	8.06	24.95
38	Zuweisungspreis													24.95
39	Planmenge	5.228	600	2.811	839	9.296	9.182	11.448	4.990	11.111	28.830	5.835	924	91.094
40	Produktbudget (Z38+Z39)	130.457	14.972	70.144	20.936	231.968	229.123	285.668	124.518	277.259	719.410	145.604	23.057	2.273.117
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	-432.902	7.080	-66.848	163	-160.752	31.289	-2.228	-253.964	36.735	-315.114	3.857	15.607	-1.137.077
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	15.506	1.639	0	70	115.643	72.233	8.658	3.542	66.103	341.936	0	1.663	626.992
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	2.97	2.73	0.00	0.08	12.44	7.87	0.76	0.71	5.95	11.86	0.00	1.80	2.27

* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)

Produktbudget - Vergleichsbericht 2013

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 000410 Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Angebotsstunden
Bezugsgr.:

kum. Ist bis Monat:
Bericht erstellt am: 21.09.12
Datenstand: 21.09.12

12/11

Alle Wertangaben in Euro														
Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh- Kreuzberg	Pankow	Charlbg.- Wilmerdorf	Spandau	Steglitz- Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
31		11.141	11.287	9.320	4.636	19.002	5.169	10.653	6.892	6.779	2.866	4.643	7.004	99.392
1	Produktmenge	11.141	11.287	9.320	4.636	19.002	5.169	10.653	6.892	6.779	2.866	4.643	7.004	99.392
2	Produktmenge ggf. korrigiert													
3	direkte Personalkosten	362.203	343.579	366.540	144.513	263.263	91.196	263.497	189.852	132.271	127.934	110.049	83.575	2.478.471
4	direkte Sachkosten	40.494	36.092	34.832	19.105	112.154	19.602	173.422	58.507	21.694	18.121	1.396	7.547	542.966
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	8.072	40	0	0	0	0	8.112
6	kalk. AfA auf Mobilien	1.565	73	0	0	3.503	399	525	14.361	0	1.271	0	0	21.697
7	Verechnungskosten	0	0	2.681	6.673	0	0	589	163	1.922	0	0	19	12.760
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	7.246	47.566	13.807	10.976	10.792	4.234	14.681	6.830	9.226	3.799	5.561	6.650	141.370
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	30.042	11.724	4.704	6.140	15.864	4.519	17.232	3.855	13.259	9.239	5.521	4.824	126.922
10	Umlage Abteilungskosten	2.150	5.429	5.433	9.965	6.997	1.664	5.074	2.435	3.175	1.908	681	2.689	47.600
11	Umlage Infrastrukturkosten	115.025	114.609	383.061	72.601	425.348	40.109	100.155	197.498	98.611	72.686	27.812	105.521	1.753.038
12	Umlage Amts-/Referatskosten	74.414	64.866	57.748	50.231	131.840	35.097	64.508	72.041	148.461	34.237	26.056	45.154	804.655
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	12.784	0	0	68.667	0	9.472	0	0	0	18.440	66.190	33.512	209.065
14	Summe bw Kosten	645.923	623.938	868.807	388.869	969.761	206.293	647.755	545.583	428.619	288.347	243.267	289.492	6.146.555
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0010	0.9998	1.0007	1.0005	0.9999	1.0000	1.0002	1.0012	1.0009	1.0035	0.9992	1.0010	
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	646.569	623.814	869.416	389.064	969.664	206.293	647.884	546.237	429.005	289.356	243.073	289.781	6.150.156
17	kalk. Zinsen	8.715	826	0	0	162	17	396	1.376	0	94	0	0	11.585
18	kalk. Pensionszuschläge	1.909	10.855	0	0	4.346	0	0	12.387	5.950	0	7.140	13.664	56.251
19	Verechnungskosten	0	0	346	1.690	0	0	102	13	242	43	0	3	2.439
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	1.479	6.781	1.674	1.630	1.843	644	1.688	762	1.172	274	757	1.247	19.952
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	2.214	745	184	231	1.006	471	1.442	143	957	663	380	956	9.390
22	Umlage Abteilungskosten	441	1.196	851	2.150	2.136	444	1.564	548	559	567	16	476	10.945
23	Umlage Infrastrukturkosten	68.995	4.726	115.800	32.514	212.241	44.286	103.717	64.497	86.620	51.706	11.336	46.174	842.613
24	Umlage Amts-/Referatskosten	7.015	8.951	6.157	11.018	17.974	1.183	9.286	8.382	11.577	3.164	1.153	3.800	89.661
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	194	0	0	2.801	0	23	0	0	0	713	1.297	602	5.629
26	Summe bw Kosten	90.962	34.080	125.012	52.034	239.708	47.067	118.195	88.108	107.077	57.224	22.078	66.921	1.048.466
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9883	1.0022	0.9994	0.9988	0.9985	1.0005	1.0033	0.9983	1.0017	1.0052	0.9977	1.0094	
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	90.807	34.155	124.937	51.972	239.348	47.091	118.585	87.959	107.259	57.522	22.027	67.550	1.049.211
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	737.376	657.969	994.353	441.036	1.209.013	253.384	766.469	634.196	536.264	346.878	265.100	357.331	7.199.367
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	61.275	1.325	33.380	13.091	33.172	8.880	4.597	14.194	6.515	2.423	2.967	14.388	196.206
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	19.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.956
32	informativische Kosten - gesamt -	5.505	96.333	34.207	1.994	3.232	121	95.469	2.724	16.831	1.982	177	25.357	283.930
33	Summe sonstige Kosten	66.780	97.658	87.542	15.084	36.404	9.001	100.066	16.918	23.345	4.405	3.144	39.744	500.093
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	803.664	755.677	1.081.362	455.988	1.245.873	262.361	866.015	650.609	559.042	349.976	268.489	396.157	7.695.215
35	ist - Erträge	0	1.333	1.320	0	0	0	0	0	5.539	908	-373	0	8.726
36	Sonstige (informativische) Erträge	2.361	35.814	23.859	0	21	0	94.219	5.208	16.859	2.448	0	0	180.789
* * * Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttbudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) * * *														
37	Stückkosten/ Median	66.19	58.29	106.69	95.13	63.63	49.02	71.95	92.02	79.11	121.03	57.10	51.02	69.07
38	Zuweisungspreis													69.07
39	Planmenge	11.141	11.287	9.320	4.636	19.002	5.169	10.653	6.892	6.779	2.866	4.643	7.004	99.392
40	Produktbudget (Z38*Z39)	769.478	779.562	643.706	320.196	1.312.415	357.008	735.773	476.011	468.207	197.947	320.679	483.747	6.864.729
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	32.102	121.593	-350.646	-120.840	103.403	103.624	-30.696	-158.185	-88.057	-148.931	55.579	126.416	-334.639
* * * Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke * * *														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	509.754	465.199	468.623	304.823	533.158	156.990	520.532	357.487	322.421	205.454	213.096	188.214	4.245.751
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	45.75	41.22	50.28	65.75	28.06	30.37	48.86	51.87	47.56	71.69	45.90	26.87	46.73

*((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+(Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)

Produktbudget - Vergleichsbericht 2013

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 000410 Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Angebotsstunden
Bezugsgr.:

kum. Ist bis Monat: 12/11
Bericht erstellt am: 21.09.12
Datenstand: 21.09.12

Alle Wertangaben in Euro														
Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh.- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmsdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
31		9.136	10.491	11.077	10.931	7.710	3.031	11.465	13.044	10.414	4.559	12.234	14.466	118.558
1	Produktmenge	9.136	10.491	11.077	10.931	7.710	3.031	11.465	13.044	10.414	4.559	12.234	14.466	118.558
2	Produktmenge ggf. korrigiert	9.136	10.491	11.077	10.931	7.710	3.031	11.465	13.044	10.414	4.559	12.234	14.466	118.558
3	direkte Personalkosten	449.219	538.459	572.901	191.730	206.306	176.853	324.672	284.201	441.771	212.997	589.926	163.064	4.152.098
4	direkte Sachkosten	52.465	92.080	177.837	40.818	42.571	40.548	127.376	106.760	17.933	68.549	20.146	83.620	870.702
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	5.000	2.100	0	0	0	0	3.700	870	13.239	0	0	0	24.909
6	kalk. AfA auf Mobilien	2.178	6.421	0	1.163	0	44	2.886	6.177	370	2.455	1.017	0	22.712
7	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	101	0	90	81	27.660	27.660
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	6.734	34.275	23.088	11.754	7.344	7.367	23.504	14.759	30.368	5.296	29.993	14.120	208.602
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	26.532	8.461	8.049	7.768	10.795	7.861	25.899	8.330	37.290	12.031	29.772	10.245	193.026
10	Umlage Abteilungskosten	1.998	3.912	3.912	11.391	4.762	2.895	8.123	5.261	1.973	2.659	3.675	5.710	61.444
11	Umlage Infrastrukturkosten	150.004	185.975	279.513	186.090	289.448	47.004	164.290	661.061	162.385	132.477	148.832	325.034	2.732.114
12	Umlage Amts-/Referatskosten	69.150	112.311	94.692	53.120	89.717	61.060	91.263	155.670	255.409	47.723	140.534	96.924	1.267.572
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	8.453	0	0	103.297	0	0	525	76.085	153.262	60.266	353.703	285.565	1.041.156
14	Summe bw Kosten	771.733	983.995	1.165.165	607.121	650.943	343.632	772.239	1.319.275	1.114.001	544.544	1.317.680	1.011.670	10.601.995
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0010	0.9998	1.0007	1.0005	0.9999	1.0000	1.0002	1.0012	1.0009	1.0035	0.9992	1.0010	
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	772.504	983.798	1.165.980	607.424	650.878	343.632	772.393	1.320.858	1.115.003	546.450	1.316.626	1.012.681	10.608.228
17	kalk. Zinsen	1.898	772	0	22.552	0	2	194	389	438	127	120	0	26.492
18	kalk. Pensionszuschläge	9.427	0	0	11.434	0	0	0	12.025	1.539	0	0	20.565	54.990
19	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	13	0	5	4	16.085	16.108
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	1.374	4.886	2.799	1.746	1.254	1.121	2.702	1.647	3.717	382	4.083	2.648	28.361
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	2.056	537	308	297	684	819	2.308	308	2.691	887	2.049	2.029	14.974
22	Umlage Abteilungskosten	409	862	1.423	2.431	1.453	772	2.504	1.184	348	790	84	1.010	13.270
23	Umlage Infrastrukturkosten	44.688	121.674	147.081	149.482	144.429	62.334	56.474	372.991	103.063	56.092	60.661	207.953	1.526.923
24	Umlage Amts-/Referatskosten	6.519	9.979	18.963	11.776	12.232	2.058	17.954	18.113	9.486	4.411	6.216	11.476	129.181
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	160	0	0	8.010	0	0	46	9.345	5.797	968	6.929	31.035	62.290
26	Summe bw Kosten	66.532	138.710	170.574	196.294	171.487	67.106	82.182	416.015	127.078	63.662	80.147	292.801	1.872.588
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9883	1.0022	0.9994	0.9985	0.9985	1.0005	1.0033	0.9983	1.0017	1.0052	0.9977	1.0094	
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	66.419	139.015	170.471	196.059	171.230	67.139	82.453	415.308	127.294	63.993	79.963	295.553	1.874.897
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	838.923	1.122.814	1.336.452	803.483	822.108	410.771	854.846	1.736.166	1.242.297	610.443	1.396.588	1.308.234	12.483.125
30	Umlage kalk. GröSt.-zinsen	41.904	73.832	73.264	21.974	22.573	12.256	29.580	57.645	40.850	3.183	15.876	63.690	456.628
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	2.050	-910	24.700	2.000	0	0	0	0	0	27.840
32	informatiorische Kosten - gesamt -	1.309	160.031	24.247	6.809	5.302	4.427	66.184	5.886	1.323	1.149	954	40.462	318.082
33	Summe sonstige Kosten	43.213	233.863	97.511	30.833	26.965	41.383	97.764	63.530	42.173	4.333	16.830	104.152	802.550
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	881.477	1.356.569	1.433.249	834.248	849.396	452.120	952.185	1.798.821	1.283.251	612.538	1.414.657	1.408.623	13.277.133
35	ist - Erträge	0	18.256	68.911	15.014	3.180	6.274	0	10.696	24.199	0	23.980	67.782	238.292
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	-2.119	480.367	0	32.245	0	2.024	0	36.457	115	0	0	0	549.089
*** Zentrale Budgetberechnung der Finanzverwaltung für Finanzen (Bruttbudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***														
37	Stückkosten/ Median	91.83	107.03	120.65	73.51	106.63	135.52	74.56	133.10	119.29	133.90	114.16	104.21	110.59
38	Zuweisungspreis													107,02
39	Planmenge	9.136	10.491	11.077	10.931	7.710	3.031	11.465	13.044	10.414	4.559	12.234	12.554	116.646
40	Produktbudget (Z38+Z39)	977.728	1.122.739	1.185.452	1.169.827	825.118	324.375	1.226.976	1.395.959	1.114.498	487.901	1.309.273	1.343.520	12.483.367
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	138.805	-75	-150.999	366.344	3.010	-86.395	372.129	-340.207	-127.798	-122.542	-87.315	35.285	241
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	605.025	761.995	864.972	432.610	362.191	280.565	568.786	670.436	900.066	398.992	1.117.763	737.122	7.700.523
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	66,22	72,63	78,09	39,58	46,98	92,57	49,61	51,40	86,43	87,52	91,37	58,72	69,43

* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)

Produktbudget - Vergleichsbericht 2014

Produkt: 79401 Förder.Kulturprojekte
 Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
 Prod.-Gr.: 003552 Kunst- und Kulturförderung
 Bezugsgr.: Anzahl der Bewilligungsbescheide

kum. Ist bis Monat: 12/12
 Bericht erstellt am: 23.04.13
 Datenstand: 18.04.13

Alle Wertangaben in Euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Kostenart/ Budgetierungsmerkmal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Z	Mitte	Friedrichsh- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmerdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Produktmenge	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Produktmenge ggf. korrigiert	36	47	48	26	10	73	47	68	110	51	20	31	567																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	direkte Personalkosten	48.119	60.228	71.622	21.299	10.818	30.911	21.406	43.735	64.379	30.703	35.103	30.428	468.751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	direkte Sachkosten	59	0	0	186	0	0	0	34.408	0	0	0	800	35.453																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	37.800	26.200	150.000	8.100	500	194.113	34.995	129.952	117.869	165.000	71.675	12.603	948.806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	kalk. AfA auf Mobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	516	3.446	2.261	549	575	1.288	805	1.932	3.223	1.501	2.085	2.144	20.325																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Umlage mitversuchte Gemeinkosten	2.780	864	866	208	964	959	1.544	1.176	5.897	2.903	3.143	1.511	22.813																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	Umlage Abteilungskosten	719	494	608	581	229	291	317	935	724	414	343	1.011	6.668																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	Umlage Infrastrukturkosten	1.227	11.048	1.376	7.641	23.451	6.050	525	50.602	53.540	8.403	29.663	1.310	194.835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12	Umlage Amts-/Referatskosten	6.221	6.503	9.144	848	10.473	6.989	4.294	18.622	41.532	13.003	1.711	4.853	124.193																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	1.149	0	0	0	0	27	21.035	13.039	0	35.250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
14	Summe bw Kosten	97.440	108.782	235.877	40.560	47.011	240.601	63.885	281.362	287.191	242.962	156.763	54.659	1.857.093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1,0005	0,9983	0,9993	0,9990	0,9990	0,9978	0,9986	0,9996	1,0007	1,0019	0,9984	0,9994	1,0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	97.489	108.597	235.712	40.520	46.964	240.071	63.795	281.250	287.392	243.423	156.512	54.626	1.856.352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17	kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
18	kalk. Pensionszuschläge	6.392	0	0	0	4.182	0	0	0	0	0	0	5.418	15.992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
19	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	64	380	278	77	102	191	104	209	482	108	293	391	2.679																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
21	Umlage mitversuchte Gemeinkosten	272	54	36	8	61	110	94	48	334	159	237	308	1.721																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
22	Umlage Abteilungskosten	170	66	209	126	53	85	92	158	96	122	75	202	1.454																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
23	Umlage Infrastrukturkosten	321	8.421	748	6.947	19.948	13.212	492	45.444	61.447	10.794	7.232	652	175.659																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
24	Umlage Amts-/Referatskosten	635	676	2.431	164	737	527	706	2.339	1.597	1.375	121	1.167	12.474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	205	0	0	0	0	5	115	869	0	1.195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
26	Summe bw Kosten	7.854	9.598	3.702	7.526	25.082	14.126	1.488	48.197	63.962	12.674	8.828	8.138	211.174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0,9986	0,9983	0,9988	1,0015	0,9967	0,9998	1,0011	0,9969	1,0014	1,0037	0,9990	1,0101	1,0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	7.843	9.581	3.697	7.537	24.999	14.123	1.489	48.048	64.051	12.721	8.819	8.220	211.130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	105.332	118.178	239.409	48.057	71.963	254.195	65.284	329.298	351.443	256.144	165.331	62.847	2.067.482																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	4.091	6.585	6.781	1.166	3.200	3.078	111	4.677	38.703	210	1.172	141	69.916																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	508	0	3.000	49	525	3.000	4	0	400	18	7.361	0	7.361																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
32	informatiorische Kosten - gesamt -	76	78	5.814	1.341	71	50	45	29	64	365	34	143	8.111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33	Summe sonstige Kosten	4.675	6.663	15.596	2.458	3.796	6.129	152	4.706	39.167	557	1.206	284	85.387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	109.970	125.043	255.174	50.545	75.889	260.856	65.524	334.265	390.319	256.192	166.796	63.081	2.153.654																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
35	ist - Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	0	0	0	0	0	12.474	0	1.232	0	0	0	0	13.706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
*** Budgetberechnung entfällt, da pauschalierbares Produkt. Zuweisung erfolgt im Rahmen der Pauschale ***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Produktbudget - Vergleichsbericht 2014

Produkt: 79402 Infrastruktur -Kultur
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 003552 Kunst- und Kulturförderung
Bezugsgr.: Angebotsstunden

kum. Ist bis Monat: 12/12
Bericht erstellt am: 23.04.13
Datenstand: 18.04.13

Alle Wertangaben in Euro														
	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh- Kreuzberg	Pankow	Charlhof - Wilmerdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
Z		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00
1	Produktmenge	3.888	0	2.659	624	8.738	9.077	12.845	5.883	12.236	20.466	6.194	2.561	85.171
2	Produktmenge ggf. korrigiert	3.888	0	2.659	624	8.738	9.077	12.845	5.883	10.236	20.466	6.194	2.561	83.171
3	direkte Personalkosten	20.279	0	0	0	51.173	64.164	27.700	281	57.805	57.897	15.057	13.223	307.579
4	direkte Sachkosten	0	0	0	0	6.024	4.957	0	6.373	0	2.079	0	5.687	25.121
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	13.881	255.910	0	0	269.791
6	kalk. AfA auf Mobilien	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	56
7	Verechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939	0	0	939
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	213	0	0	0	1.748	3.915	644	9	243	2.573	745	449	10.540
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	1.150	0	0	0	2.930	2.916	1.752	5	445	4.976	1.123	317	15.614
10	Umlage Abteilungskosten	297	0	0	0	697	884	254	4	55	711	122	212	3.236
11	Umlage Infrastrukturkostenträger	293.663	0	64.888	25.937	116.271	66.038	95.464	111.663	111.383	180.148	58.396	76.283	1.200.135
12	Umlage Amts-/Referatskosten	2.574	0	0	0	31.823	21.246	3.435	82	3.135	27.129	611	1.913	91.948
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	0	0	1.232	9.103	0	465	34.912	4.657	2.475	52.842
14	Summe bw Kosten	318.177	0	64.888	25.937	210.667	165.352	138.352	118.474	187.411	567.274	80.710	100.559	1.977.801
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1,0005	0,0000	0,9993	0,9990	0,9990	0,9978	0,9986	0,9996	1,0007	1,0019	0,9984	0,9994	0,9994
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	318.336	0	64.842	25.911	210.456	164.988	138.159	118.427	187.542	568.352	80.581	100.498	1.978.093
17	kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
18	kalk. Pensionszuschläge	3.652	0	0	0	4.260	0	0	0	0	0	0	1.716	9.628
19	Verechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	26	0	0	0	309	582	83	1	36	186	105	82	1.410
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	113	0	0	0	185	336	75	75	25	273	85	65	1.156
22	Umlage Abteilungskosten	70	0	0	0	160	260	74	1	7	209	27	42	850
23	Umlage Infrastrukturkostenträger	312.024	0	32.736	28.673	124.646	98.276	275.722	262.655	91.495	606.715	109.916	35.702	1.978.562
24	Umlage Amts-/Referatskosten	263	0	0	0	2.238	1.601	565	10	121	3.432	43	406	8.679
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	0	0	72	76	0	79	311	310	135	984
26	Summe bw Kosten	316.149	0	32.736	28.673	131.797	101.127	276.594	262.673	91.764	611.186	110.486	38.149	2.001.333
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0,9986	0,0000	0,9988	1,0015	0,9967	0,9998	1,0011	0,9969	1,0014	1,0037	0,9990	1,0101	0,9990
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	315.706	0	32.697	28.716	131.362	101.106	276.898	261.859	91.892	613.447	110.375	38.534	2.002.594
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	634.042	0	97.539	54.627	341.819	266.095	415.057	380.286	279.434	1.181.799	190.956	139.032	3.980.687
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	42.593	0	14.159	20.290	19.159	178.890	70.733	87.772	31.773	204.865	13.545	12.572	696.351
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	informativische Kosten - gesamt -	32	0	0	0	332	1.133	36	0	5	1.508	12	1.398	4.456
33	Summe sonstige Kosten	42.625	0	14.159	20.290	19.491	180.023	70.769	87.772	31.778	206.373	13.557	13.970	700.806
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	676.951	0	111.783	74.900	361.955	446.502	485.715	468.919	310.953	1.384.833	204.753	152.677	4.679.940
35	ist - Erträge	0	0	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	644
36	Sonstige (informativische) Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttobudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***														
37	Stückkosten/ Median	163,08	0	36,68	87,54	39,12	29,32	32,31	64,64	27,30	57,74	30,83	54,29	39,12
38	Zuweisungspreis													39,12
39	Planmenge	3.888	0	2.659	624	8.738	9.077	12.845	5.883	10.236	20.466	6.194	2.561	83.171
40	Produktbudget (Z38xZ39)	152.093	0	104.016	24.410	341.819	355.080	502.479	230.135	400.419	800.602	242.301	100.183	3.253.537
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	-481.949	0	6.477	-30.217	0	88.985	87.422	-150.151	120.984	-381.197	51.345	-38.849	-727.149
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	26.774	0	0	0	95.407	93.070	40.823	6.806	75.537	383.403	20.646	25.564	768.031
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	6,89	0	0,00	0,00	10,92	10,25	3,18	1,16	7,38	18,73	3,33	9,98	6,89

* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+ (Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)

$$* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)$$

Produktbudget - Vergleichsbericht 2014

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 000410 Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Bezugsgr.: Angebotsstunden

kum. Ist bis Monat: 12/12
Bericht erstellt am: 23.04.13
Datenstand: 18.04.13

Alle Wertangaben in Euro														
Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh.- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmersdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
31		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00
1	Produktmenge	10.185	11.695	13.018	8.926	7.736	3.643	10.849	12.817	10.297	4.641	13.369	11.092	118.268
2	Produktmenge ggf. korrigiert	10.185	11.695	13.018	8.926	7.736	3.643	10.849	12.817	10.297	4.641	13.369	11.092	118.268
3	direkte Personalkosten	514.635	502.764	607.449	268.269	161.604	140.050	295.385	281.154	299.907	146.077	525.781	272.799	4.015.873
4	direkte Sachkosten	49.205	98.419	191.040	46.631	37.139	47.644	175.722	107.852	9.472	44.529	160.948	136.152	1.104.752
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	2.050	758	0	0	475	1.800	9.958
6	kalk. AfA auf Mobilien	2.455	6.448	0	1.883	0	48	3.244	8.463	331	2.420	333	0	25.625
7	Verechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	6.513	30.162	22.367	13.506	5.422	7.728	7.744	14.596	19.674	4.933	21.150	15.761	43.972
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	35.113	7.560	8.562	5.088	9.088	5.755	14.857	8.887	35.991	9.540	31.879	11.107	169.555
10	Umlage Abteilungskosten	9.078	4.326	6.017	14.413	2.162	1.744	3.055	7.068	4.472	1.362	3.478	7.432	183.446
11	Umlage Infrastrukturkosten	159.571	172.519	281.458	188.608	220.982	36.297	146.084	382.393	169.817	84.255	300.865	323.627	2.466.477
12	Umlage Amis-/Referatskosten	78.589	56.916	90.442	21.335	98.691	41.933	41.330	140.722	255.884	42.738	17.357	83.802	969.739
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	10.946	43.345	0	57.787	0	0	0	0	125.677	97.447	132.255	127.682	595.138
14	Summe bw Kosten	866.104	922.458	1.207.335	617.541	535.088	283.249	691.545	951.895	922.072	433.300	1.194.549	1.023.960	9.649.095
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0005	0.9983	0.9993	0.9990	0.9990	0.9978	0.9986	0.9996	1.0007	1.0019	0.9984	0.9994	0.9994
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	866.537	920.890	1.206.499	616.924	534.553	282.626	690.577	951.514	922.717	434.124	1.192.637	1.023.346	9.642.933
17	kalk. Zinsen	2.910	1.205	0	35.080	0	3	325	753	684	198	69	0	41.228
18	kalk. Pensionszuschläge	13.274	0	0	7.146	10.109	0	2.604	13.075	4.097	0	0	0	73.872
19	Verechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	1	1	25.742
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	806	3.330	2.753	1.882	957	1.149	1.000	1.581	2.940	356	2.969	2.878	22.601
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	3.437	470	353	200	573	662	901	362	2.039	523	2.408	2.266	14.194
22	Umlage Abteilungskosten	2.151	576	2.066	3.121	496	513	884	1.192	588	401	763	1.486	14.237
23	Umlage Infrastrukturkosten	62.631	74.409	199.278	186.766	187.972	79.274	83.264	343.408	124.420	62.259	73.358	172.855	1.648.895
24	Umlage Amis-/Referatskosten	8.027	5.921	24.045	4.146	6.940	3.160	6.796	17.675	10.054	4.519	1.228	11.906	104.417
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	635	5.724	0	6.177	0	0	0	0	14.757	1.235	8.815	2.577	59.919
26	Summe bw Kosten	93.870	91.635	228.495	244.519	207.048	84.761	95.775	378.047	159.595	69.492	89.610	263.259	2.006.105
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9886	0.9983	0.9988	1.0015	0.9987	0.9998	1.0011	0.9969	1.0014	1.0037	0.9990	1.0101	0.9990
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	93.738	91.479	228.220	244.886	206.365	84.744	95.880	376.875	159.819	69.749	89.520	265.918	2.007.193
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	960.275	1.012.369	1.434.710	861.809	740.917	367.370	786.457	1.328.389	1.082.536	503.872	1.282.158	1.289.263	11.650.126
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	63.041	57.637	114.182	30.673	30.158	18.471	46.511	35.341	61.406	2.401	11.884	51.135	522.839
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	informatiorische Kosten - gesamt -	4.160	95.510	1.628	14.219	7.465	397	7.608	218	683	6.050	345	49.671	187.955
33	Summe sonstige Kosten	67.202	153.148	115.810	44.892	37.623	18.868	54.120	35.559	62.088	8.451	12.228	100.806	710.794
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	1.027.175	1.167.240	1.551.639	906.952	779.759	386.878	841.440	1.365.591	1.143.736	511.243	1.296.387	1.388.025	12.365.994
35	Ist - Erträge	0	16.059	70.837	14.869	3.179	3.129	0	11.096	20.022	0	16.977	72.707	228.876
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	5.474	106.102	0	4.728	0	1.255	3.478	4.312	175	3.000	280	0	128.802
*** Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttbudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***														
37	Stückkosten/ Median	94.28	86.56	110.21	96.55	95.78	100.84	72.49	103.64	105.13	108.57	95.91	116.23	98.70
38	Zuweisungspreis													98.51
39	Planmenge	10.185	11.695	13.018	8.926	7.736	3.643	10.849	12.817	10.297	4.641	13.369	11.092	118.268
40	Produktbudget (Z38xZ39)	1.003.315	1.152.063	1.282.391	879.292	762.066	388.868	1.068.725	1.262.590	1.014.348	457.180	1.316.967	1.092.662	11.650.467
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	43.039	139.695	-152.319	17.482	21.148	-8.501	282.267	-65.799	-58.189	-46.692	34.810	-196.601	340
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	680.967	719.516	912.325	448.137	314.129	234.378	528.815	570.140	722.302	339.818	845.939	750.254	7.066.719
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	66.86	61.52	70.08	50.21	40.61	64.34	48.74	44.48	70.15	73.22	63.28	67.64	63.81

* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13+Z15+Z16+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)

Produktbudget - Vergleichsbericht 2015

Produkt: 79401 Förder.Kulturprojekte
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 003552 Kunst- und Kulturförderung
Bezugsgr.: Anzahl der Bewilligungsbescheide

kum. Ist bis Monat: **12/13**
Bericht erstellt am: 29.04.14
Datenstand: 29.04.14

Alle Wertangaben in Euro														
Kostenart/ Budgetierungsmerkmal		Mitte	Friedrichsh- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmerdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Mazahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
Z		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00
1	Produktmenge	6	15	37	11	1	79		49	86	16	5	33	362
2	Produktmenge ggf. komiert	6	15	37	11	1	79		49	86	16	5	33	362
3	direkte Personalkosten	38.426	60.369	73.164	12.037	1.199	28.129	21.870	45.226	92.797	45.676	762	23.348	443.003
4	direkte Sachkosten	346	0	10.163	20		0	0	322	0		0	0	10.851
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	40.000	19.442	150.000	8.100	40.000	199.500	33.896	144.300	151.260	165.000	73.420	12.753	1.037.671
6	kalk. AfA auf Mobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	283	3.355	2.169	346	45	1.218	746	2.543	3.257	1.955	87	352	16.355
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	1.736	898	831	131	70	374	1.371	1.522	4.856	1.242	142	201	13.374
10	Umlage Abteilungskosten	465	616	582	570	11	274	275	1.280	933	525	12	128	5.670
11	Umlage Infrastrukturkostensträger	6.411	772	1.837	7.687	2.798	4.839	397	49.138	44.178	6.003	1.054	15.992	141.108
12	Umlage Amts-/Referatskosten	5.198	5.004	9.505	186	797	8.812	3.142	21.418	18.843	9.168	57	3.113	85.244
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	1.048	0	0	0	0	26	281	412	8.359	10.126
14	Summe bw Kosten	92.865	90.456	248.251	30.126	44.919	243.147	61.697	265.749	316.151	229.851	75.946	64.246	1.763.403
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0003	0.9992	0.9999	0.9993	0.9991	0.9990	0.9998	1.0007	1.0012	1.0017	0.9995	1.0002	
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	92.892	90.384	248.226	30.105	44.879	242.904	61.685	265.935	316.530	230.241	75.908	64.259	1.763.947
17	kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	kalk. Pensionszuschläge	2.659	0	0	0	356	0	0	0	5.843	3.177	328	2.442	14.804
19	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	38	365	250	45	8	189	83	273	503	150	12	60	1.975
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	171	45	34	5	4	16	77	60	182	66	10	43	715
22	Umlage Abteilungskosten	104	133	181	84	3	77	81	169	137	160	3	21	1.154
23	Umlage Infrastrukturkostensträger	179	388	539	2.585	1.135	4.633	226	43.768	22.891	5.521	163	6.858	88.887
24	Umlage Amts-/Referatskosten	418	441	1.758	57	55	781	477	3.109	845	730	3	284	8.959
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	0	0	121	0	0	0	0	3	22	56	303	504
26	Summe bw Kosten	3.570	1.372	2.761	2.896	1.562	5.697	944	47.379	30.404	9.826	576	10.011	116.998
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9987	1.0006	0.9997	1.0003	1.0006	1.0003	0.9997	1.0019	1.0015	1.0056	0.9993	1.0006	
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	3.565	1.373	2.760	2.897	1.563	5.698	944	47.469	30.450	9.881	576	10.017	117.193
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	96.458	91.757	250.986	33.002	46.442	248.602	62.629	313.404	346.980	240.122	76.484	74.276	1.881.140
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	1.584	2.542	3.544	223	147	815	42	3.024	1.311	17	19	2.075	13.342
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	448	0	2.000	0	0	300	18	0	0	2.766
32	informatiorische Kosten - gesamt -	27	213	159	15	8	39	82	35	51	33	2	1.317	1.979
33	Summe sonstige Kosten	1.610	2.755	3.703	686	154	2.854	123	3.059	1.662	68	21	3.392	20.087
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	98.045	94.583	254.714	33.708	46.635	251.697	62.764	316.187	348.217	239.744	76.543	77.649	1.900.487
35	Ist - Erträge	0	0	304	0	0	613	0	0	0	0	0	0	917
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	0	0	0	0	0	0	0	2.711	0	0	0	0	2.711
*** Budgetberechnung entfällt, da pauschalierbares Produkt. Zuweisung erfolgt im Rahmen der Pauschale ***														
37	Stückkosten/ Median	16.076.30	6.117.12	6.783.41	3.000.19	46.441.50	3.146.86	2.609.52	6.396.00	4.034.65	15.007.64	15.296.79	2.250.78	6.256.56
38	Zuweisungspreis													
39	Planmenge													
40	Produktbudget (Z38xZ39)													
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)													
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	87.068	85.188	244.565	21.554	42.369	236.986	59.374	214.529	269.942	224.450	75.002	50.613	1.611.640
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	14.511.34	5.679.22	6.609.86	1.959.44	42.369.39	2.999.83	2.473.91	4.378.15	3.138.86	14.028.14	15.000.34	1.533.72	5.028.69

Produktbudget - Vergleichsbericht 2015

Produkt: 79402 Infrastruktur -Kultur
Prod.-Ber.: 000081 Kulturrat
Prod.-Gr.: 003552 Kunst- und Kulturförderung
Bezugsgr.: Angebotsstunden

kum. Ist bis Monat:
Bericht erstellt am:
Datenstand:

12/13
29.04.14
29.04.14

Alle Wertangaben in Euro

Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh.- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmsdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
1	Produktmenge	4.307	0	2.407	1.002	8.949	7.007	12.702	6.001	39	40	41	42	00
2	Produktmenge ggü. korrigiert	4.307	0	2.407	1.002	8.949	7.007	12.702	6.001	9.022	23.047	6.333	2.680	83.457
3	direkte Personalkosten	30.341	0	0	0	8.949	7.007	12.702	6.001	9.022	23.047	6.333	2.680	83.457
4	direkte Sachkosten	0	0	770	0	62.193	66.897	37.174	1.817	91.524	99.081	4.038	5.011	398.077
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	100	5.915	0	32.246	368	675	0	1.496	41.570
6	kalk. AfA auf Mobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.910	0	0	255.910
7	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	67
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	207	0	0	0	2.507	4.208	725	64	226	3.833	317	272	319
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	1.269	0	0	0	3.904	1.293	1.769	38	337	2.443	520	155	12.358
10	Umlage Abteilungskosten	340	0	0	0	616	947	267	32	65	1.029	42	99	11.727
11	Umlage Infrastrukturkostenträger	225.876	0	38.944	22.639	231.081	90.817	98.518	105.973	114.852	252.390	54.798	51.051	1.286.938
12	Umlage Amts-/Referatskosten	3.798	0	0	0	44.624	30.442	3.055	537	1.306	21.825	210	1.193	106.989
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen Kol.	0	0	0	0	0	0	8.950	0	1.136	2.924	1.512	1.639	16.162
14	Summe bw Kosten	261.831	0	39.714	22.639	345.025	200.518	150.457	140.773	210.132	640.110	61.438	60.916	2.133.554
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0003	0,0000	0,9999	0,9993	0,9991	0,9990	0,9998	1,0007	1,0012	1,0017	0,9995	1,0002	
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	261.909	0	39.710	22.623	344.715	200.317	150.427	140.872	210.384	641.198	61.407	60.929	2.134.492
17	kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
18	kalk. Pensionszuschläge	1.519	0	0	0	3.560	0	0	0	5.843	3.177	1.728	1.640	17.468
19	Verrechnungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	28	0	0	0	438	654	81	7	35	294	43	46	1.625
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	125	0	0	0	247	57	75	2	13	129	38	34	719
22	Umlage Abteilungskosten	76	0	0	0	175	268	79	4	10	314	13	16	953
23	Umlage Infrastrukturkostenträger	226.404	0	17.644	17.875	106.549	88.284	182.501	192.443	62.738	466.508	86.232	26.604	1.473.780
24	Umlage Amts-/Referatskosten	306	0	0	0	3.087	2.698	464	78	59	2.088	12	255	9.047
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen Kol.	0	0	0	0	0	0	55	0	39	88	207	84	473
26	Summe bw Kosten	228.458	0	17.644	17.875	114.056	91.960	183.255	192.536	68.753	472.598	88.272	28.680	1.504.087
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0,9987	0,0000	0,9997	1,0003	1,0006	1,0003	0,9997	1,0019	1,0015	1,0056	0,9993	1,0006	
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	228.161	0	17.639	17.881	114.124	91.987	183.200	192.902	68.856	475.245	88.210	28.698	1.506.902
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	490.070	0	57.348	40.504	458.839	292.305	333.627	333.774	279.240	1.116.443	149.617	89.626	3.641.394
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	18.633	0	4.880	10.473	12.819	71.239	33.883	42.947	15.098	35.808	6.484	6.290	258.554
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	informatiorische Kosten - gesamt -	20	0	0	0	501	135	1.229	1	4	623	7	673	3.191
33	Summe sonstige Kosten	18.653	0	4.880	10.473	13.319	71.374	35.112	42.948	15.102	36.431	6.490	6.962	261.745
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	508.942	0	62.238	50.988	472.400	363.851	368.824	376.257	293.987	1.149.140	156.200	96.559	3.899.366
35	Ist - Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige (informatiorische) Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	220
*** Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttobudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***														
37	Stückkosten/ Median	113,78	0	23,83	40,42	51,27	41,72	26,27	55,62	30,95	48,44	23,62	33,44	40,42
38	Zuweisungspreis													40,42
39	Planmenge	4.307	0	2.407	1.002	8.949	7.007	12.702	6.001	9.022	23.047	6.333	2.680	83.457
40	Produktbudget (Z38xZ39)	174.104	0	97.299	40.504	361.749	283.247	513.459	242.581	364.700	931.639	256.002	108.335	3.373.620
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	-315.967	0	39.951	-97.090	-97.090	-9.057	-179.832	-91.193	85.460	-184.804	106.385	18.709	-267.774
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	Unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	35.973	0	770	0	113.472	105.849	49.688	34.772	100.734	386.446	7.702	11.323	846.729
43	Unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	8,35	0	0,32	0,00	12,68	15,11	3,91	5,79	11,17	16,77	1,22	4,23	5,79
* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)														

Produktbudget - Vergleichsbericht 2015

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 000410 Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Angebotsstunden
Bezugsgr.:
kum. Ist bis Monat: 12/13
Bericht erstellt am: 29.04.14
Datenstand: 29.04.14

Alle Wertangaben in Euro														
Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh.- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmsdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
1	Produktmenge	11.611	9.467	16.250	14.512	19.131	3.939	13.376	7.066	6.722	4.949	5.752	5.644	00
2	Produktmenge ggf. korrigiert	11.611	9.467	16.250	14.512	19.131	3.939	13.376	7.066	6.722	4.949	5.752	5.644	118.419
3	direkte Personalkosten	307.968	269.051	420.091	329.925	181.638	93.568	255.128	184.151	106.612	179.539	154.983	117.776	118.419
4	direkte Sachkosten	35.795	44.047	45.970	48.746	131.645	3.589	181.715	51.347	23.462	30.829	44.996	6.716	2.600.431
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	0	1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648.857
6	kalk. AfA auf Mobilien	1.462	145	0	0	0	436	3.397	19.128	0	1.113	0	0	15.191
7	Verrechnungsgskosten	0	0	2.599	0	0	13	1.134	91	59	30	0	0	25.680
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	4.344	34.038	11.622	34.472	7.477	5.121	9.675	8.102	10.614	6.273	7.356	1.399	3.925
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	26.876	9.114	5.184	13.065	11.643	1.573	17.785	4.849	15.824	3.984	12.061	800	140.493
10	Umlage Abteilungskosten	7.142	6.249	3.116	56.710	1.837	1.153	3.561	4.078	3.042	1.684	984	510	122.538
11	Umlage Infrastrukturkosten	174.068	144.574	331.541	101.392	467.285	32.951	93.131	156.561	73.255	85.403	89.609	69.020	90.066
12	Umlage Amts-/Referatskosten	79.887	50.765	65.002	18.516	133.075	37.051	40.765	68.241	124.186	29.411	4.857	12.392	1.818.790
13	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	0	27.469	0	31.067	0	38.898	0	0	0	20.495	35.054	36.222	664.129
14	Summe bw Kosten	644.946	586.855	885.105	633.893	934.599	214.353	620.038	496.588	357.054	358.760	349.901	244.836	196.829
15	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0003	0.9992	0.9999	0.9993	0.9991	0.9990	0.9998	1.0007	1.0012	1.0017	0.9995	1.0002	6.326.928
16	Summe bw Kosten inkl. PKF	645.139	586.886	885.016	633.449	933.757	214.139	619.914	496.336	357.483	359.370	349.726	244.885	6.326.200
17	kalk. Zinsen	6.504	750	0	0	0	14	2.547	1.163	0	57	0	0	11.035
18	kalk. Pensionszuschläge	0	0	0	24.154	0	0	0	12.113	7.524	0	13.167	5.426	62.385
19	Verrechnungsgskosten	0	0	233	0	0	3	225	9	5	3	0	0	478
20	Umlage Leitungs-/Managementkosten	580	3.702	1.339	4.438	1.307	796	1.077	870	1.640	481	993	239	17.462
21	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	2.634	457	182	448	738	69	1.002	192	592	211	878	173	7.577
22	Umlage Abteilungskosten	1.602	1.346	968	8.365	521	326	1.049	538	448	513	291	85	16.051
23	Umlage Infrastrukturkosten	60.233	6.166	107.492	117.478	189.560	26.657	91.127	139.450	65.389	50.839	13.884	29.614	897.890
24	Umlage Amts-/Referatskosten	6.430	4.479	7.399	5.645	9.207	3.283	6.193	9.905	10.969	2.342	277	1.132	67.260
25	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	249	1.456	0	3.889	0	0	0	0	0	1.191	4.788	1.311	12.885
26	Summe bw Kosten	78.233	18.355	117.613	164.418	201.333	31.148	103.219	164.240	86.567	55.639	34.278	37.979	1.093.022
27	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9987	1.0006	0.9997	1.0003	1.0006	1.0003	0.9997	1.0019	1.0015	1.0066	0.9993	1.0006	1.093.796
28	Summe bw Kosten inkl. PKF	78.131	18.366	117.578	164.467	201.453	31.157	103.188	164.552	86.697	55.950	34.254	38.002	1.093.796
29	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	723.270	604.752	1.002.594	797.916	1.135.211	245.296	723.102	661.488	444.180	415.320	383.980	282.887	7.419.997
30	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	43.815	26.026	25.557	20.827	24.482	5.074	24.642	9.635	7.496	1.313	1.641	8.975	199.484
31	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710
32	informatorische Kosten - gesamt -	3.332	14.246	11.192	1.983	21.024	219	222.561	9.621	14.093	6.949	399	17.835	323.454
33	Summe sonstige Kosten	47.147	40.272	48.459	22.811	45.506	5.293	247.203	19.256	21.589	8.262	2.040	26.809	534.643
34	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	770.325	645.482	1.051.178	821.121	1.181.437	250.794	970.460	680.084	465.210	422.661	386.219	309.625	7.954.598
35	ist - Erträge	1.468	827	2.044	-421	169	0	855	0	4.196	1.025	5.465	0	15.628
36	Sonstige (informatorische) Erträge	6.625	63.813	9.535	0	0	0	195.737	1.356	11.063	7.774	0	0	296.902
*** Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttbudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***														
37	Stückkosten/ Median	62,29	63,88	61,70	54,98	59,34	62,27	54,06	93,62	66,08	83,92	66,76	50,12	62,28
38	Zuweisungspreis													62,28
39	Planmenge	11.611	9.467	16.250	14.512	19.131	3.939	13.376	7.066	6.722	4.949	5.752	5.644	118.419
40	Produktbudget (Z38*Z39)	723.165	589.631	1.012.095	903.847	1.191.531	245.332	833.094	440.090	418.665	308.237	358.250	351.524	7.375.460
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)	-105	-15.121	9.500	105.931	56.320	36	109.992	-221.398	-25.515	-107.083	-25.730	68.637	-44.537
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	446.012	399.255	541.239	461.852	455.168	176.682	504.749	346.458	273.151	265.474	257.990	181.015	4.308.845
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	38,41	42,17	33,31	31,81	23,79	44,85	37,74	49,03	40,64	53,64	44,85	32,07	39,52
* ((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)-((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)														

Produktbudget - Vergleichsbericht 2015

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote
Prod.-Ber.: 000081 Kulturamt
Prod.-Gr.: 000410 Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Bezugsgr.: Angebotsstunden

kum. Ist bis Monat: 12/13
Bericht erstellt am: 29.04.14
Datenstand: 29.04.14

Alle Wertangaben in Euro														
Z	Kostenart/ Budgetierungsmerkmal	Mitte	Friedrichsh- Kreuzberg	Pankow	Charlbg. - Wilmsdorf	Spandau	Steglitz - Zehlendorf	Tempelhof - Schöneberg	Neukölln	Treptow - Köpenick	Marzahn - Hellersdorf	Lichtenberg	Reinickendf.	Summe/ Median
1	Produktmenge	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	00
2	Produktmenge ggf. korrigiert	10.071	10.065	13.938	9.569	7.633	3.855	10.379	11.958	8.985	5.126	14.258	10.278	116.115
3	direkte Personalkosten	10.071	10.065	13.938	9.569	7.633	3.855	10.379	11.958	9.188	5.126	14.258	10.278	116.318
4	direkte Sachkosten	518.332	426.514	581.836	248.892	135.656	150.314	283.970	279.754	425.413	202.443	733.119	297.480	4.283.664
5	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	38.498	82.899	193.759	62.134	37.758	49.307	192.269	94.178	8.151	43.398	151.420	157.120	1.110.881
6	kalk. AfA auf Mobilien	0	107.342	0	0	0	0	0	1.610	1.000	0	0	1.201	114.853
7	Verrechnungsgskosten	2.315	2.341	0	3.178	0	48	3.116	10.519	303	2.300	316	0	24.438
8	Umlage Leitungs-/Managementkosten	0	0	0	0	0	0	0	331	697	0	721	22.655	24.403
9	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	4.409	37.105	19.874	13.289	4.790	7.724	7.748	13.369	28.477	7.515	28.472	13.201	185.973
10	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	27.076	9.936	7.618	5.036	7.460	2.372	14.244	8.001	42.455	4.947	46.682	7.542	183.370
11	Umlage Abteilungskosten	7.260	6.812	5.329	21.875	1.177	1.739	2.852	6.729	8.161	2.017	3.809	4.814	72.562
12	Umlage Infrastrukturkostenträger	238.123	322.230	244.602	235.348	299.398	52.561	141.862	258.332	197.330	99.845	346.841	235.220	2.671.692
13	Umlage Amts-/Referatskosten	81.067	55.340	87.101	7.440	85.264	55.877	32.647	112.601	166.070	35.233	18.800	64.871	802.310
14	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	9.371	41.253	0	68.341	0	0	0	0	51.960	35.952	135.680	114.463	457.019
15	Summe bw Kosten	926.440	1.091.771	1.140.118	665.534	571.503	319.942	682.338	785.424	930.016	433.651	1.465.860	918.568	9.931.165
16	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	1.0003	0.9992	0.9999	0.9993	0.9991	0.9990	0.9998	1.0007	1.0012	1.0017	0.9995	1.0002	
17	Summe bw Kosten inkl. PKF	926.718	1.090.998	1.140.004	665.069	570.989	319.622	682.201	785.974	931.132	434.388	1.465.127	918.752	9.930.873
18	kalk. Zinsen	1.417	391	0	17.164	0	2	160	461	334	97	34	0	20.059
19	kalk. Pensionszuschläge	3.418	0	0	8.764	6.378	0	4.933	14.307	5.843	0	0	23.517	67.160
20	Verrechnungsgskosten	0	0	0	0	0	0	0	104	61	0	23	13.305	13.493
21	Umlage Leitungs-/Managementkosten	588	4.036	2.290	1.711	837	1.200	862	1.436	4.401	577	3.845	2.251	24.032
22	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	2.674	498	311	173	473	104	803	317	1.589	253	3.397	1.629	12.220
23	Umlage Abteilungskosten	1.626	1.467	1.656	3.234	334	491	840	888	1.201	615	1.127	801	14.279
24	Umlage Infrastrukturkostenträger	41.505	109.427	139.786	91.001	121.455	52.035	51.794	230.100	98.214	51.398	53.741	133.506	1.173.960
25	Umlage Amts-/Referatskosten	6.527	4.882	16.107	2.238	5.899	4.952	4.960	16.344	7.396	2.806	1.071	11.939	85.120
26	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	458	2.896	0	4.381	0	0	0	0	1.979	1.282	18.534	12.777	42.307
27	Summe bw Kosten	58.212	123.597	160.149	128.665	135.375	58.783	64.352	263.955	121.018	57.027	81.771	199.724	1.452.629
28	Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)	0.9987	1.0006	0.9997	1.0003	1.0006	1.0003	0.9997	1.0019	1.0015	1.0056	0.9993	1.0006	
29	Summe bw Kosten inkl. PKF	58.137	123.671	160.101	128.704	135.457	58.801	64.333	264.456	121.200	57.346	81.714	199.844	1.453.763
30	erweiterte Teilkosten inkl. PKF (Z16+Z28)	984.855	1.214.569	1.300.104	793.772	706.445	378.423	746.534	1.050.430	1.052.332	491.734	1.546.841	1.118.596	11.384.635
31	Umlage kalk. Grdst.-zinsen	31.231	36.951	55.490	7.066	15.686	9.466	22.040	15.899	30.760	1.304	6.352	26.676	258.921
32	Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatorische Kosten - gesamt -	1.948	63.454	7.911	4.161	3.215	7.193	1.987	183	523	12.625	2.472	67.687	173.359
34	Summe sonstige Kosten	33.179	100.405	63.401	11.227	18.901	16.658	24.027	16.082	31.283	13.929	8.825	94.363	432.279
35	Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)	1.017.832	1.315.774	1.363.667	805.426	725.779	395.383	770.717	1.065.460	1.082.318	504.607	1.556.456	1.212.655	11.816.074
36	Ist - Erträge	0	16.221	97.521	17.115	6.870	8.530	0	9.007	20.500	0	37.699	114.045	327.509
37	Sonstige (informatorische) Erträge	1.505	66.823	0	4.713	-2.102	1.078	0	9.489	0	12.000	4.388	0	97.894
*** Zentrale Budgetberechnung der Senatsverwaltung für Finanzen (Bruttobudget; Basis: erweiterte Teilkosten inkl. PKF) ***														
37	Stückkosten/ Median	97.79	120.67	93.28	82.95	92.55	98.16	71.93	87.84	114.53	95.93	108.49	108.83	96.86
38	Zuweisungspreis													96.86
39	Planmenge													
40	Produktbudget (Z38xZ39)													
41	Differenz Produktbudget zu erw. Teilkosten (Z40-Z29)													
42	unmittelbare Kosten der Kostenstelle inkl. PKF *	661.582	723.291	878.712	422.270	270.730	260.245	525.579	530.617	670.015	324.077	1.059.184	719.497	7.045.797
43	unmittelbare Stückkosten der Kostenstelle (Z42/Z2)	65.69	71.86	63.04	44.13	35.47	67.51	50.64	44.37	72.92	63.22	74.29	70.00	64.46
*((Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z12+Z13)*Z15)+((Z17+Z18+Z19+Z24+Z25)*Z27)														
*** Zusätzliche Informationen für die dezentrale Budgetberechnung der Bezirke ***														