

**Bezirksbürgermeister/in**

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	3.924.600	3.980.200
<b>abzgl. Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen</b>	<b>-3.069.000</b>	<b>-3.216.000</b>
<b>zzgl. Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>abzgl. Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - Ausgaben (autom. Summenbildung)</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.603.600</b>
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-48.800</b>	<b>-39.400</b>
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau <b>ohne</b> Ausbildungsmittel)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3300	41210		760,00	1.000	1.000			
3300	42701		41.969,32	71.000	71.000	zusätzlich 30.000 € für Honorare für Dolmetscher ProBEA		
3300	44100		54.570,17	57.900	59.600			
3300	45903		101.941,73	1.000	1.000			
3300	51101 A09		17.707,06	37.500	37.500	zusätzliches Personal, dadurch höherer Geschäftsbedarf: 3 Stellen Rechtsamt (zentrales Forderungsmanagement), 5 Stellen BzBm-Bereich und 3 Stellen im STD = ca. 400 € Geschäftsbedarf pro Person pro Jahr = 4.400 €		
						Probea: Anmeldebescheinigungen der Bundesdruckerei: Schätzung jährlich 8.000 Stück (keine Erfahrungswerte, wie oft Besch. verloren oder wie schnell sie unkenntlich werden) Stückkosten 2 € = 16.000 €		
3300	51140 A05		27.843,10	14.000	6.500	Ansatzreduzierung, da in 2018 erhebliche Beschaffungen für Probea		
3300	51168 A05		9.397,35	2.000	1.000	Ansatzreduzierung, da in 2018 erhebliche Beschaffungen für Probea		
3300	51185 A09		516.466,94	858.000	849.000	2020: * Dragon für RA/ WidersprStelle = 1.700 * Ra-Micro für RA/ WidersprStelle = 9.200 * Beckonline für BA = 20.000 * Juris für BA = 15.000 * Elektr. Rechtsverkehr = 2.000 = 47.900 € (Bei BeckOnline und Juris sind erhebliche Preissteigerungen zu erwarten.) * Software Lizenzen für Bildbearbeitung 3 Nutzer_innen (2 Social Media, 1 Veranstaltungsmanagement) einmalig 2.100 € * 10 Lizenzen für die Software AxesPDF for Word (Erstellung barrierefreier PDFs) für den Bezirk: 1.500 € pro Jahr  2021 * Dragon für RA/ WidersprStelle = 1.700 * Ra-Micro für RA/ WidersprStelle = 3.000 * Beckonline für BA = 20.000 * Juris für BA = 15.000 * Elektr. Rechtsverkehr = 500 = 40.200 € * 20 Lizenzen: für die Software AxesPDF for Word (Erstellung barrierefreier PDFs) für den Bezirk: 3.000 € pro Jahr  2020 und 2021: * jährliche Sidok Lizenzen (70€ pro Monat, 11 Nutzer_innen, insg. 9.400 €) * Jährlich Adonis Lizenzen STD: 1.200 €	26101	795.000
3300	51403 A09		1.326,01	3.000	3.000	Prognosen für Benzinpreis schwer zu erstellen, daher Orientierung am Ansatz und nicht am Ist		
3300	51802 A09		2.597,52	3.000	3.000			
3300	51910 A02			10.000	10.000	Kleinere Reparaturen im Interkulturellen Haus, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind		

3300	52501 A09	5.229,85	25.500	24.500	<p>2020:</p> <p>* Standardausstattung jeweils 1.000 € für FrB/ Referentin Sexarbeit, EAB, BbB, IntB, QR, Klima, ProBEA (aufgrund besonderer Themenbereiche, die nicht über die VAK abgedeckt werden können)</p> <p>* Schulungen für die MA der Pressestelle bei der Deutschen Presseagentur, da kein entsprechendes Schulungsangebot an der VAK: 8 Schulungen, durchschnittliche Schulungskosten 1.500 € (Digitales Storytelling, Videos mit der Handykamera, Schreiben für Social Media, Schreiben von Pressemitteilungen - für je zwei MA)</p> <p>* 3.500 € StD für kostenpflichtige Fachmessebesuche (Weiterbildung) in Höhe von 600 € sowie Fortbildungsveranstaltung beim REFA-Landesverband (Organisationsmanagement mit 3 Modulen a` 1200 €) ggf. weitere Module.</p> <p>* 3.000 € RA (Schulungen für neue MA im RA, die nicht an der VAK angeboten werden)</p> <p>2021:</p> <p>* Schulungen für die MA der Pressestelle bei der Deutschen Presseagentur, da kein entsprechendes Schulungsangebot an der VAK: 8 Schulungen, durchschnittliche Schulungskosten 1.500 € (Professionelles Content-Marketing, Schreiben für digitale Medien (hier Webseiten), Virale Filme und Spots als Zentrum erfolgreicher Kampagnen, Redenschreiben für Fortgeschrittene - für je zwei MA)</p> <p>* Schulungen des restlichen Bereichs s. 2020, Ausnahme: das RA benötigt nur 2.000 € für Schulungen</p>		
3300	52601 A09	502,54	3.000	3.000	Absicherung für drei Widerspruchs- und VG-Fälle		
3300	52703 A09	947,60	11.000	11.000	Dienstreisen für Städtepartnerschaften wurden bisher aus 52906 Repräsentationen bezahlt, für 2020 und 2021 jeweils 10.000 für Dienstreisen im Rahmen von Städtepartnerschaften vorgesehen		
3300	52906 A09	69.928,00	75.000	65.000	<p>* Orientierung am Ist 2018</p> <p>Ausnahme:</p> <p>* Reduzierung des Anteils für den Bereich Städtepartnerschaften um 10.000 €</p> <p>2020</p> <p>* 15.000 € für Gedenktafeln (5.000 €), Informationstafeln Marienfelder Kiez (5.000 €) und Gedenkstelen am Bornhagenweg (5.000 €) (in 2018 wurden keine Gedenktafeln in Auftrag gegeben)</p> <p>2021</p> <p>* Gedenktafeln 5.000 €</p>		
3300	53101 A09	26.595,55	29.000	26.000	<p>2020:</p> <p>* zusätzlich zu den gängigen Veröffentlichungen benötigt das EAB 3.000 € für die Kampagne „Leidenschaftlich engagiert in Tempelhof-Schöneberg“</p>		
3300	54001 A09	0,00	0	0	kann wegfallen		
3300	54010 A09	219.779,16	68.000	18.000	<p>Im Ist sind Masterplan-Mittel enthalten</p> <p>2020:</p> <p>* Weiterführung des Auftrags an die Agentur: Öffentlichkeitsarbeit des Bezirks/ Einführung Social Media 50.000 €</p> <p>2020 und 2021:</p> <p>* Dienstleistungen für (Groß)Veranstaltungen (z.B. Catering, Einsatz von Bühnen- und Musiktechnik)</p>		
3300	54041 A09	3.665,80	5.000	5.000		11920	5.000

3300	54053	A09	48.630,92	80.500	59.500	Standard-Veranstaltungen: 2020 und 2021: 29.500 € BzBm und Pressestelle 1.000 € Stabstelle Geflüchtete 6.000 € Referentin Sexarbeit 10.000 € Ehrenamtsbüro, davon 5.000 € Ehrenamtsbörse 1.000 € BbB 4.000 € IntB 500 € StD 1.000 € QR 1.000 € Klima  Zusätzliche Großveranstaltungen und Jubiläen: 2020: * 70 Jahre Freiheitsglocke (6.500 €) * 800 Jahre Dorfkirche Marienfelde (3.500 €) * 100 Jahre OT Marienfelde (3.500 €) * 70 Jahre Dorfkirche Lichtenrade (3.500 €) * 40 Jahre Freizeitpark Marienfelde (3.000 €) * 100 Jahre Tempelhof und Neu-Tempelhof (6.500 €)  2021: * 111 Jahre U4 und Rudolph-Wilde-Park (2.000 €) * 150 Jahre Friedenau (3.500 €)			
3300	54079	A09	256,12	1.000	1.000				
3300	54690	A10	0,00	5.000	5.000		28290	5.000	
3300	67108	T	T Rest	11.400,00	22.000	Anstieg Entgelt Dauerausstellung Cafe Haberland			
3300	68190	Z10	5.346,29	5.000	5.000		28290	5.000	
3300	68406	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	139.964,81	326.000	326.000	* W40: bisher 70.000 €, jetzt zusätzlich 30.000 € wegen Wegfall der Feinmittel (bisher 20.000 €) und gestiegenem Personaleinsatz und stärkerer Öffentlichkeitsarbeit (zusätzlich 10.000 €), Gesamtsumme 100.000 € * Interkulturelles Haus, bisher 44.000 €, jetzt zusätzlich 19.500 €: die bisherige Summe wurde für Personalkosten und Raummiete ausgegeben, die zukünftige Summe soll für Raummiete, die Weiterentwicklung der Konzepte und Zuwendungen an Träger, die verstärkt Veranstaltungen unter Einbeziehung der Nachbarschaft durchführen, veranschlagt werden: Gesamtsumme 63.500 € * BLSB: 25.500 * HArmonie e.V.: 3.000 € * Ko-Finanzierung "Demokratie leben": 14.000€ * Ko-Finanzierung "Flotte Kommunal": 14.500 € * Verfügungsfonds für Bürger_innenrat (7 Sozialräume je 15.000 €): 105.000 €		
3300	68490	Z10	0,00	1.000	1.000	Mindestveranschlagung	38190	1.000	
			325,5						

Einnahmen				Anmeldung in €			Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021				
3300	11152	E03	5	12.140,83	12.000	12.000			
3300	11153	E03	5	14.565,50	15.000	15.000			
3300	11920	E01	2	3.665,80	5.000	5.000		54041 5.000	
3300	11979	E03	7	1.696,73	1.000	1.000			
3300	26101	E01	0	498.392,51	795.000	795.000	Erhebliche Preissteigerungen bei Juris und BeckOnline sind zu erwarten, entsprechend erhöhen sich die Einnahmen, die der Bezirk von den anderen Bezirken erhält.	51185 795.000	
3300	28290	E01	9	6.650,00	10.000	10.000	jeweils 5.000 54690 und 68190	10.000	
3300	38190	E00	9	30,00	1.000	1.000		68490 1.000	

**BVV**

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren  
- nicht grau.

	2020	2021	
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	855.000	860.000	
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-180.000	-184.000	Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	0	0	
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-667.000	-667.000	
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0	
Betrag / Fehlbetrag (-)	8.000	9.000	
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0	
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau <b>ohne</b> Ausbildungsmittel)	0	0	

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3100	41201		6.960,00	7.000	7.000			
3100	41202		550.537,96	620.000	620.000	Erhöhung der Aufwandsentschädigung um jährlich ca. 3 %		
3100	51101 A09		1.212,12	2.500	2.500	Höherer Geschäftsbedarf wird erwartet		
3100	51136 A09		127,94	1.000	1.000			
3100	51140 A05		22.103,66	1.000	1.000	Möbelbedarf gedeckt		
3100	51168 A05		3.494,05	3.000	3.000			
3100	51185 A09		6.755,81	7.500	7.500	Anstieg der Kosten für Dienstleistungen		
3100	52536 A09		587,68	1.000	1.000			
3100	52703 A09		476,40	1.000	1.000			
3100	52906 A09		1.081,55	12.000	12.000	Parlamentarischer Jahresausklang wird anstatt im Titel 54053 nun im 52906 veranschlagt		
3100	53111 A09		781,40	2.000	2.000	Anstieg der Bürgerbeteiligung/Einwohnerversammlung		
3100	54053 A09		11.217,16	7.000	7.000	Parlamentarischer Jahresausklang wird anstatt im Titel 54053 nun im 52906 veranschlagt		
3100	54079 A09		824,42	1.000	1.000			
3100	67101 T	T Rest	300,00	1.000	1.000			
3100	68401 Z		402.951,74	657.000	657.000	Erhöhung der Fraktionszuschüsse		

Einnahmen				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabebetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB		Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3100	11934 E03		265,34	0	0			

## Beschäftigtenvertretungen

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021	
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	433.000	443.000	
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-386.000	-395.000	Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	0	0	
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-27.000	-27.000	
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0	
Betrag / Fehlbetrag (-)	20.000	21.000	
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0	
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau <b>ohne</b> Ausbildungsmittel)	0	0	

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3302	42701		0,00	1.000	1.000			
3302	51101 A09		4.900,79	5.500	5.500	Literatur für neue PR-Mitglieder		
3302	51140 A05		482,22	1.000	1.000	Mindestansatz für Ersatzbeschaffungen bei Defekt		
3302	51168 A05		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz für Ersatzbeschaffungen bei Defekt		
3302	52501			6.000	6.000	erhöhter Schulungsbedarf, da mehrere neue PR-Mitglieder		
3302	52703 A09		9.374,55	9.000	9.000			
3302	54010 A09		3.034,50	1.500	1.500			
3302	54079 A09		0,00	1.000	1.000			
3302	68123 T	T Rest	200,00	1.000	1.000	Mindestansatz		

Einnahmen				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabebetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB		Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3302	11979 E03	7	23,50	0	0	kann gelöscht werden		

## Wirtschaftsförderung

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021	
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveranschl. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	1.171.900	1.181.400	
<b>abzgl. Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen</b>	<b>-367.000</b>	<b>-381.000</b>	Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)
<b>zzgl. Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>abzgl. Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - Ausgaben (autom. Summenbildung)</b>	<b>-841.700</b>	<b>-837.700</b>	
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0	
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.300</b>	
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0	
nachrichtlich Leitlinien (Lehr- u. Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	750.000	750.000	Ausbildungsverbände

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art	ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3309	44100			25.305,33	26.800	27.700			
3309	51101	A09		6.416,75	8.000	8.000			
3309	51140	A09		0,00	4.900	0	Für die komplette Einrichtung von zwei Büroräumen wird Mobiliar benötigt. Hierfür wurden mit allen Schreibtischen/Containern/Schränken nach Liste Lindemann insgesamt 4.900 € veranschlagt (einmalige Anschaffung in 2020).		
3309	54010	A09		235.078,99	12.000	12.000	Das IST 2018 enthält auch Ausgaben aus dem Masterplan Integration		
3309	54053	A09		31.581,74	39.000	39.000	Die Kosten für Veranstaltungen sind deutlich angestiegen.		
3309	54079	A09		0,00	1.000	1.000			
3309	54690	A10		40.391,94	1.000	1.000	Projekte der EU-Beauftragten aus zweckgebundenen Einnahmen.	3309 / 23190	1.000
3309	68190	Z10		22.876,70	1.000	1.000		3309 / 28290	1.000
3309	68450	Z10		607.895,35	750.000	750.000	Ausbildungsverbände Derzeit bestehen vertragliche Verpflichtungen mit ubs e.V. und dem bbz für die Verbundausbildung in der genannten Höhe. Bisher wurde der Ansatz zu niedrig veranschlagt und die höheren Kosten im lfd. Haushalt über Mehrausgaben (Basiskorrektur SenFin-Ausbildungsmittel Land Berlin) gedeckt. Nach Rücksprache mit Herrn Vater soll bei der Haushaltsplanaufstellung künftig direkt der höhere Ansatz angemeldet werden.		

Einnahmen				Anmeldung in €			Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabebetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021				
3309	23190	E01	0,00	1.000	1.000	Projekte der EU-Beauftragten.	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.	1.000	
3309	28290	E01	21.565,66	1.000	1.000	Mindestansatz von 1.000 € reicht aus. Wie viele Einnahmen wirklich erzielt werden können ist unklar.	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 68190.	1.000	

## SE Finanzen und Personal

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021	
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	5.734.800	5.680.900	
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-5.075.000	-5.233.000	Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	12.000	12.000	
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org.-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-557.900	-601.500	
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0	
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>113.900</b>	<b>-141.600</b>	
zusätzliche Mittel außerhalb des Budgets	355.000	395.000	Gesundheitsmanagement 115 T€ / 155 T€ Personalgewinnung 50 T€ / 50 T€ Inhouseschulungen für Quereinsteiger u.a. 70 T€ / 70 T€ Stipendien 120 T€ / 120 T€
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>468.900</b>	<b>253.400</b>	
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0	
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau <b>ohne</b> Ausbildungsmittel)	0	0	

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3307	42260		0,00	1.000	1.000	Strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements (Beamt_innen).		
3307	42735			120.000	120.000	Vergabe von Stipendien zur nachhaltigen Bindung von Studenten an den Bezirk (10 Stipendien).		
3307	42760		0,00	1.000	1.000	Strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements (freie Mitarbeiter).		
3307	42860		0,00	1.000	1.000	Strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements (Tarifbeschäftigte).		
3307	42861			1.000	1.000	Merkansatz, Solidarisches Grundeinkommen		
3307	44100		110.783,31	118.000	121.000	Beihilfen		
3307	44379		18.273,75	19.400	20.000	Ärztliche Gutachten und Ausgaben im Zusammenhang mit Dienstunfällen und Arbeitsplatzbrillen.		
3307	45300		6.370,24	7.000	7.000			
3307	51101	A09	7.270,04	8.000	8.000			
3307	51140	A05	11.803,29	11.000	11.000			
3307	51185	A09	9.457,44	12.500	12.500	Leistungen an das ITDZ (Mahnverfahren) und Betreuung des Multicash-Verfahrens mit dem Bankenservice. Die Beträge für den NBR-Druck (ITDZ) jeden Monat variieren, der genaue Bedarf kann nicht ermittelt werden. Die Schätzung erfolgt nach Auswertung der Kosten für die Jahre 2016 – 2018.	26118	10.000

3307	52501	A09		350,00	77.500	77.500	7.500 € (nicht aus Budget) GM für Fortbildung/ Auffrischkurse/ Netzwerkveranstaltungen für Kollegiale Berater und Gesundheitsmultiplikatoren. Davon 70.000 € nicht aus Budget finanziert für Inhouseschulungen (u.a. für Quereinsteiger). Für Führungskräfte: 1.500 € - Wertschätzend führen ! Ein Erfolgsfaktor in der Zusammenarbeit. 1.500 € - Gesundheitsorientierte Führung 1.500 € - Konstruktiver Umgang mit Konflikten 1.500 € - Stellenbeschreibungen Für Auszubildende: 1.500 € - Deeskalationstraining 1.000 € - Prüfungsvorbereitung / Repetitorien 1.000 € - 10-Finger-Tastschreiben Für Praxisanleiter: 1.500 € - Ausbilden, aber wie ? 1.500 € - Gut Ausbilden trotz wenig Zeit 1.500 € - Unterweisung war gestern, die "Generation Z" in der Ausbildung		
							Für Quereinsteiger: 12.000 € - Crashkurs Neu in der Verwaltung - Aufbau und GGO, 8 * 1.500 € 12.000 € - Crashkurs Neu in der Verwaltung - PE-Instrumente im Überblick, 8 * 1.500 € Für alle: 1.500 € - Konflikt und Stressbewältigung bei schwierigem Publikum 1.500 € - Stressreduktion durch professionelle Distanz 1.500 € - Was hat das mit mir zu tun ? Die Eigenverantwortung für das Teamklima 1.500 € - Resilienz - Achtsamkeit Für Nachwuchskräfte und Auszubildende: 2.000 € - je ein Seminar pro Jahr		
3307	52601	A09		0,00	1.000	1.000	Gerichts- und ähnliche Kosten.		
3307	52703	A09		1.052,00	1.000	1.000			
3307	53105	A09		8.808,10	12.000	12.000	Verstärkte Teilnahme an Messen und Tagen der offenen Tür zwecks Personalgewinnung. z.B. Connecticutum 5.000€, Jobmesse Olympiastadio 1.200€, Jobmesse Alte Försterei 1.200€, Abimesse 1.600€, Hochschule Harz etc. Nicht aus Budget finanziert.		
3307	53110	A09		0,00	5.000	5.000	GM für Flyer BEM (bezirkliches Eingliederungsmanagement) zur Verbesserung/ Bekanntmachung des Angebotes, Flyer Sozialberatung als unterstützende Maßnahme zur besseren Bekanntmachung des Angebotes bei Einführung/ Broschüre Führungskräfte gesund führen (nicht aus Budget).		
3307	53111	A09		948,00	2.000	2.000	Gebühren für Interamt und Dienstzeitende.de (Personalgewinnungsseite der Bundeswehr).		
3307	53113	A10		3.523,58	37.500	37.500	Verstärkte Werbeaktivitäten zwecks Personalgewinnung (35 T€ nicht aus Budget): Printmedien (Sonderbeilagen MOPO, Tsp. Je 1.600 €, etwa viermal im Jahr) BVG (über Wall Decaux) ca. 15.000 €, Litfaßsäulenwerbung nochmal 10 Tsd € etc.		
3307	53201	A09			1.000	1.000	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken		
3307	54008	A09		902,14	1.000	1.000			

3307	54010	A09		4.998,00	95.000	135.000	5.000 € für Ombudsfrau; 90.000 € (nicht aus Budget) Interne-/externe Sozialberatung für Beschäftigte des BA TS zu allen psychosozialen Themen: Unterstützung/ Erhalt der Arbeitsfähigkeit und Reduzierung von Ausfall und Präsentismus. In 2021 zusätzlich 40.000€ (nicht aus Budget) zur Umsetzung einer BA-weiten Mitarbeiterbefragung gem. DV Gesundheit (Kooperation mit dem ITDZ, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg & Fachexperten sowie unterstützende Kommunikationsmaterialien).		
3307	54038	A09		7.707,38	8.000	8.000			
3307	54053	A09		0,00	13.000	13.000	3.000 € Veranstaltungen im Rahmen des Onboarding und Haltemanagement (nicht aus Budget finanziert), 10.000 € (nicht aus Budget) GM für die Umsetzung von Gesundheitstagen an den verschiedenen Standorten sowie Workshops (ca. 200-500 €) und Vorträge (Dozentenonorar ca. 150 €/Std.) zu den versch. Präventionsthemen (Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung, Sucht, Nichtraucher). Workshopreihe gesund führen.		
3307	54079	A09		60,00	1.000	1.000			
3307	54606	A09		0,00	1.000	1.000			
3307	98201	A10		110,41	2.000	2.000		38201	2.000

#### Einnahmen

Kapitel	Titel	KB	Ist 2018 €	Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabetitel	Betrag €
				Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3307	11903	E03	0,00	0	0			
<b>3305</b>	11972	E03	0,00	26.700	26.700			
<b>3305</b>	11973	E03	0,00	1.000	1.000			
3307	11978	E01	2.480,81	0	0			
3307	11979	E03	135,90	1.000	1.000			
3307	26118	E01	10.371,40	10.000	10.000		51185	10.000
3307	38201	E00	110,41	2.000	2.000		98201	2.000

**Dezernat JUGS Schworck**

Stand 18.06.19

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren  
- nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	374.700	377.700
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-214.000	-221.000
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	0	0
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-33.200	-33.200
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>127.500</b>	<b>123.500</b>
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung		
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3340	42701		1.000,00	0	0	kein Bedarf angemeldet		
3340	44100		1.107,22	1.200	1.200	laut BStM1 keine Trennung zw. Stadtrat und QPK möglich		
3340	51101 A09		420,29	2.000	2.000	Neue Büromaterialien werden benötigt, es wird Fachliteratur angeschafft		
3340	51140 A05		360,60	2.000	2.000	Erneuerung mind. eines Bürostuhls pro Jahr (Vorzimmer und Hr. Schworck) , neues Regalsystem Vorzimmer 1000€		
3340	51168 A05		2.566,00	0	0	Ersatz oder Neubeschaffung Macbook für Stadtrat einschl.		
3340	52501 A09		0,00	1.000	1.000	Zuschüsse für fachspezifische Seminare und Lehrgänge		
3340	52703 A09		0,00	2.500	2.500	Dienstreisen bspw. zum Städtetag, Wegstreckenentschädigungen,		
3340	52906 A09		209,28	5.000	5.000	Repräsentationsmittel für Veranstaltungen im Bereich Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport Keine Aufschlüsselung geliefert.		

3340	53101 A09		0,00	3.000	3.000	Unterstützung von Projekten der Abteilung, Veröffentlichungen, Erstellung von Flyer Keine Aufschlüsselung geliefert. Mediation Mitarbeiter		
3340	54010 A09		1.491,46	1.500	1.500			
3340	54053 A09		13.459,20	14.000	14.000	Pfingstunier, Sauvesper,, Rocktreff, usw.Preisteigerung wurde einkalkuliert		
3340	54079 A09		535,00	1.000	1.000			
3340	54690 A10		2.862,44	1.000	1.000		Titel 28290	2020=1000€ 2021=1000€
3340	68190 Z10		0,00	1.500	1.500	Sammelstiftung Kreuzberg	Titel 38190	2020=1500€ 2021=1500€
3340	68406 T	neu	0,00					
3340	68473 T	PEP						

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabebetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3340	11921 E03	8.961,15	7.800	7.800			
3340	11979 E03	0,00	1.000	1.000			
3340	28290 E01	2.100,00	1.000	1.000		Titel 54690	2020= 1000€
3340	38101 E00	0,00	0	0			2021=1000€
3340	38190 E00	1.900,00	1.500	1.500	Sammelstiftung Kreuzberg jährlicher Betrag	Titel 68190	2020=1500€ 2021=1500€

## Dezernat JUGS QPK

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen  
und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	1.639.900	1.684.300
<b>gl. Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen</b>	<b>-422.000</b>	<b>-434.000</b>
<b>zzgl. Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)</b>	0	0
<b>abzgl. Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen)</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.682.100</b>
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-450.800</b>	<b>-431.800</b>
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	1.319.000	1.317.000
inien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3340	42701	0,00	0	0	kein Bedarf angemeldet		
3340	44100	0,00	0	0	siehe Begründung Dez		
3340	51101 A09	199,76	1.000	1.000	Geschäftsbedarf für Personalzugang von 2- 3 Dienstkräften und lfd. Bedarf, Moderationskoffer einmalig 200€ , Whiteboard mobil mit Zubehör 500 € , Für 20201 zusätzlich Ersatzbeschaffung Inhalt Moderationskoffer 50 €, Flipshart mobil einschl. Marker und Papier 100 € einmalig		
3340	51140 A05	288,29	4.200	1.100	Dienstoffrad einmalig 500€, Fahrradhelm einm. 50€, Fahrradschloss einm. 100€, Fahrradaktentasche einm. 80€, jährliche Wartung 100€, Büroausstattung für 2 neue Mitarbeiter_innen (Geriatric- und Gesundheitsplanung) einmalig 3000€ in 2020, 2021 Ersatzbeschaffung zwei Aktenschränke einmalig 600€		
3340	51168 A05	0,00	0	0	Handys, Tablet Laptop Finanzierung EPL 25 für Arbeit an anderen Orten, auch für Personalzuwachs lfd. Kosten jährlich für Tablet, Handy bezahlt EPL25		

3340	52501 A09	475,00	1.500	1.000	Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung für Personalzuwachs
3340	52703 A09	760,00	1.500	1.500	Erhöhung da Personalzuwachs 3 Stellen
3340	52906 A09	0,00	0	0	
3340	53101 A09	248,30	14.000	14.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x jährlich Workshop mit Moderation –Psychiatriekoordination á 1.300-2.600 €</li> <li>• 1x jährlich Veranstaltung Suchtprävention „Fit für die Straße“ á 1.000 - 2.000 €</li> <li>• 1x jährlich Fachtag Suchthilfekoordination á 1.000-2.000€</li> <li>• 1x jährlich Gesundheitskonferenz á 1.200-2.400€</li> <li>• 1x jährlich Werkstattgespräch mit Moderation Suchthilfe á 1.300-2.600€</li> <li>• 1x jährlich Fachtag Suchtprävention á 1.000-2.000€</li> <li>• 1x jährlich Fachtag Gesundheitsförderung á 1.500-3.000€</li> <li>• 1x jährlich Fachtag Geriatriekoordination á 1.500-3.000€</li> <li>• 1x jährlich Workshop Gesundheitsförderung á 1.300-2.600€</li> <li>• 1x jährlich Workshop Geriatriekoordination á 1.300-2.600€</li> <li>• 1x jährlich Klausurtag mit Moderation á 1.200-2.400€</li> <li>• Jährlich: Ausgaben für Bewirtung Sitzungen und Arbeitsgruppen (Kaffee, Tee, Kekse usw.) á 300-600€ 2020/21 je €13.900</li> </ul> <p>Insgesamt: 2020/21 € 27.800</p> <p>Zur Erklärung: Aufgrund personeller Veränderungen müssen einige Themenfelder neu gedacht werden und die QPK wird dazu einige Workshops mit Moderation umsetzen. Die Themen können dazu noch nicht benannt werden.</p>
3340	54010 A09	0,00	0	0	
3340	54053 A09	0,00	0	0	
3340	54079 A09	1.000,00	1.500	1.500	zu den Ausgaben kommt zusätzlich der Mitgliedsbeitrag für Gesundheit Berlin-Brandenburg in Höhe von 255€ jährlich dazu (neu ab 2019)
3340	54690 A10	0,00	0	0	

3340	68190 Z10	0,00	0	0			
3340	68406 T	0,00	171.000	171.000	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Haushaltsjahr 2020: 171.000,00 € Haushaltsjahr 2021: 171.000,00 € Positionen: 1. aufsuchende Drogenhilfe/niedrigschwellige Versorgung 2. Verbesserung der Erreichbarkeit von suchtmittelabhängigen Menschen mit Migrationshintergrund 3. Suchtprävention für Mädchen und junge Frauen 4. Umsetzung von gesundheitsförderlichen Projekten		
3340	68473 T	1.464.409,75	1.474.000	1.491.000	PEP Haushaltsjahr 2020: 1.319.000,00 € Haushaltsjahr 2021: 1.317.000,00 € Mehrbedarf für die psychiatrische Versorgung von Menschen mit Fluchthintergrund für die Produkte 79711, 79713, 80043 (Zuverdienst, Kontakt- und Beratungsstellen, Suchtberatung) Haushaltsjahr 2020: 154.150,00 € Haushaltsjahr 2021: 173.640,00 € In 2018 und 2019 wurden für Tempelhof-Schöneberg für die psychiatrische Versorgung von Menschen mit Fluchthintergrund insgesamt für die genannten Bereiche 219.558,00 € zur Verfügung gestellt. In den zur Verfügung stehenden Mitteln PEP Mittel für 2020 sind jedoch für die Sicherstellung dieser Aufgabe laut Plafondfortschreibung SenFin aus März 2019 nur 65.410,00 € und für 2021 nur 45.914,00 € eingestellt. Das reicht nicht aus, um die Menschen adäquat zu versorgen.		

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabebetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3340	11921 E03	0,00					
3340	11979 E03	0,00					
3340	28290 E01	0,00					
3340	38101 E00	20.000,00			In 2018 einmalige Prämie (Gendermittel)		
3340	38190 E00	0,00					

## Jugendamt

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021	
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	277.507.300	287.080.000	
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	<b>-15.758.300</b>	<b>-16.245.300</b>	Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unctione Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	37.500	37.800	
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	<b>-263.025.000</b>	<b>-272.159.700</b>	
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0	
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.287.200</b>	
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	254.314.000	263.256.000	
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau <b>ohne</b> Ausbildungsmittel)	0	0	

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
4000	41201		4.520,00	5.000	5.000	Sitzungsgelder für JHA und Spielplatzkommission		
4000	42701		0,00	2.500	3.000	Öffentlichkeitsarbeit; externe Moderation von internen Fachveranstaltungen (Krisenkommunikation etc.), gestalten von Internet und Social Media Präsentationen		
4000	44100		37.105,74	39.400	40.500	Beihilfe		
4000	51101 A09		45.469,22	65.000	68.000	Outputmanagement Kita-Gutschein: Mengensteigerungen durch vermehrte Beantragung von Kita-Gutscheinen wegen der Beitragsfreiheit, neue unterjährige Regelungen die ein Anschreiben an alle Eltern notwendig machen, interne Umzüge, Anstieg Wegstreckenentschädigung wegen gesteigerter Anzahl von Mitarbeiter_innen und der zusätzlichen Notwendigkeit von Schulungsbesuchen durch aktualisierte und neue IT Software. Aufschlüsselung für 2020: Büromaterial 13.800 €, Gesetzestexte und Fachliteratur 5.700 €, interne Umzüge 4.000 €, Outputmanagement über ITDZ (Briefverkehr im Bereich Kindertagesbetreuung) 33.000 €, Wegstreckenentschädigung 8.500 € Aufschlüsselung f. 2021: Büromaterial 14.500 €, Gesetzestexte und Fachliteratur 6.000 €, interne Umzüge 4.000 €, Outputmanagement über ITDZ (Briefverkehr im Bereich Kindertagesbetreuung) 34.500 €, Wegstreckenentschädigung 9.000 €		
4000	51140 A05		58.763,70	59.000	59.000	Neue Kolleg_innen, Ergänzungen f. bestehende Arbeitsplätze, ergonomisches Mobiliar, Home office; Aufschlüsselung: Ergänzung f. bestehende Arbeitsplätze 5.000 €, ergonomisches Mobiliar 5.000 €, Home Office 7.000 €, Möbel und Ausstattung f. neue Arbeitsplätze 42.000 €		
4000	51168 A05		82,11	2.500	2.500	Kauf von verfahrensspezifischer Hardware für Sopart (24" Monitore) und Kauf von Multifunktionsgeräten zum Faxempfang.		
4000	51701 A08		73.590,86	96.000	96.000	Bewirtschaftungskosten Sponholz- und Domagkstr. Prognose von FM-Z 1	12404	4.500

4000	51802 A09		23.000	23.000	Leasing und Mietkosten für Dienstfahrzeuge des Jugendamtes, geplant sind einerseits die Bereitstellung von 3 E-Fahrzeugen f.d. Kinderschutzdienst und andererseits der Ersatz eines der zwei Jugendamtsfahrzeuge		
4000	51910 A02	3.288,66	3.000	3.500	nur Reparaturen Domagkstr./ Sponholzstr.		
4000	52501 A09	27.673,40	30.000	35.000	Steigerung der Fortbildungen und Supervision; Schulung Ersthelfer Brandschutz, neue Mitarbeiter_innen Grundqualifikation		
4000	52703 A09	3.570,16	5.000	5.000	Dienstreisen, steigende Anzahl von Mitarbeiter_innen		
4000	52906 A09		3.000	3.000	Repräsentation, Grußkarten, Visitenkarten, Blumen, internationale Gäste		
4000	53101 A09		4.000	4.000	Rollups, Plakate, Broschüren, Kinderrechte-Karten		
4000	54002 A09	3.900,35	20.000	22.000	Titel wird 2019 voll verausgabt, Führungskräfteklausuren, externe Beauftragungen im Rahmen des Personalmanagements (wie Coaching), Begleitung von Personalentwicklungs- und Organisationsentwicklungsprozessen und Unterstützung der Personalakquise Aufschlüsselung 2020: Führungskräfteklausur 8.000 €, Supervision 2.500 €, Personalentwicklung 6.500 € Organisationsentwicklung/Coaching 3.000 €, Aufschlüsselung 2021 unter Berücksichtigung steigender Honorare von 10%: Führungskräfteklausur 8.800 € Supervision 2.750 € Personalentwicklung 7.150 € Organisationsentwicklung/Coaching 3.300 €		
4000	54010 A09	4.012,78	4.000	4.000	Transport und interne Umzüge, sonstige Dienstleistungen, Beiträge Deutscher Verein und DiJuF		
4000	54053 A09		4.500	4.500	Der Titel soll u.a. bei dem Kapitel 4000 neu für die neu besetzte Stelle der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes eingerichtet werden; darüber hinaus für externe Moderation von internen Fachveranstaltungen (Krisenkommunikation etc.), gestalten von Internet und Social Media; amtsinterne Veranstaltungen, Netzwerktreffen		
4000	54079 A09	117,40	1.000	1.000			
4000	67132 T	T Rest 150.298,67	150.000	150.000	Ausgaben für die fallunspezifische Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe sowie für die Teilnahme an den Fallteamsitzungen.		
4000	81179 A05		0	42.000	Neuanschaffung als Ersatz eines vorhandenen PKW (Kleinbus) des Jugendamtes		
4010	42701	22.551,69	56.500	56.500	Neben der zu erwartenden allgemeinen Erhöhung der Honorarsätze wird folgenden Bedarfen Rechnung getragen: - Honorarmittel als Kooperationsleistung für Veranstaltungen und Ausgaben in der JBA - Honorarmittel für die Umsetzung der bezirklichen Beteiligungsprozesse und der Erstellung des Jugendförderplanes (sie waren vorher zum Teil auch Bestandteil der Förderung eines freien Trägers) - Anteilige Erhöhung bei Honoraren für die Künstlersozialkasse (mehr Honorarverträge mit künstlerischem Inhalt) - Anschlussfinanzierung Quartiersmanagement (Bildungsnetzwerk und Bildungsfest SchbgN) Aufschlüsselung: Bereichsleitung FöL und Künstlersozialkasse 12.000 €, Kinder- und Jugendbeteiligung nach JugFöG 10.000 €, Kooperation im Rahmen der Jugendberufsagentur 10.000 €, Regionen Nord/Mitte/Süd 16.500 €, bisheriges Quartiersmanagement Bildungsnetzwerk und Bildungsfest SchbgN 8.000 €		
4010	44100	8.222,76	8.700	9.000	Beihilfen		
4010	51403 A09	3.339,54	4.500	3.000	Kosten f. Wartung und Unterhalt von KFZ ; Kostensenkung in 2021 durch Neuanschaffung eines PKW		

4010	53104 A09		9.458,59	30.000	30.000	vermehrte internationale Begegnungen, politische Bildungsarbeit, vermehrte Gruppenfahrten (Gedenkstättenfahrten) Aufschlüsselung: Erhöhung des einnahmeabhängigen Sockels von 5.000 € auf 10.000 € (wegen Mehrbedarfs und auf Grund des JugFöG) - siehe dazu 4010/11121 Einnahmen 20.000 €	11121	20.000
4010	54053 A09		14.547,59	47.000	47.000	hier sind Kosten für die regionalen und zentralen Veranstaltungen der Jugendförderung enthalten, Ferienprogramme, Großveranstaltungen, etc. Anschlussfinanzierung Quartiersmanagement (Bildungsnetzwerk und Bildungsfest SchbgN) Aufschlüsselung: Bereichsleitung JugFöL 6.000 €, Kinder- und Jugendbeteiligung nach JugFöG 12.500 €, Kooperation im Rahmen der Jugendberufsagentur 10.000 €, Regionen Nord/Mitte/Süd 10.500 €, bisheriges Quartiersmanagement Bildungsnetzwerk und Bildungsfest SchbgN 8.000 €		
4010	54690 A10		410,00	1.500	1.500		28290_38190	1.500
4010	67103 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	2.360.015,92	3.028.000	3.162.000	§ 11 SGB VIII mit Anpassung Tarif, Sach- und Regiekosten, Masterplanprojekte, Einrichtung Mädchentreff Mitte_Süd, Fahrradwerkstatt Marienfelde		
4010	67120 T		63.150,00	263.000	263.000	u.a für behinderungsbedingte Mehrkosten b. Reisen (§11); Erhöhung wg. Umsetzung des JugFöG		
4010	67139 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	1.328.093,00	1.716.000	1.765.000	§ 13 SGB VIII mit Anpassung Tarif, Sach- und Regiekosten, Masterplanprojekte, Mengensteigerung JBA		
4010	68190 Z10		-77.064,97	1.900	1.900	Unterstützungen, Entschädigungen und sonst. Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	38190	1.900
4010	68425 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	57.000,00	70.000	71.000	Tarifsteigerung und Steigerung des Eigenanteils bei Zuwendungen für Jugendarbeit an Schulen		
4010	68466 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	101.741,00	117.000	123.000	Schulstationen Tarifsteigerung		
4010	68490 Z10			40.000	40.000	Gesundheitslotsen Krankenkassen-Projekt am Auguste-Viktoria-Klinikum mit Ges	28290	40.000
4010	68495 Z10			280.000	280.000	ESF Projekt "Jugend stärken im Quartier"	27295	280.000
4011	42701		117.575,25	132.000	132.000	Der Ansatz bei den kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen liegt aktuell bei 120.000 €. Im Entwurf von SenFin für eine neue Bandbreitenregelung für Honorartätigkeiten ist vorgesehen, dass bei der Gruppe der überwiegend in Jugendfreizeiteinrichtungen eingesetzten Honorarkräfte die Untergrenze für Bandbreiten um 20% angehoben werden. Hier wird eine Steigerung von 10% berücksichtigt		
4011	44100		0,00	0	0	Beihilfen		
4011	51701 A08		247.313,34	287.000	287.000	Bewirtschaftungsausgaben, Hochrechnung FM	12401	8.000
4011	51801 A08		382.847,02	519.000	445.000	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume; Miete Steinmetzstr. nach 67103 verschoben; Kalkulation gemäß Fertigstellung Ersatzobjekte f. PallasT und Drugstore ( mit FM abgestimmt )		8.300
4011	51910 A02		28.836,75	30.000	30.000	Kleiner Unterhaltungsbedarf		
4011	53278 A10		2.000,00	5.000	5.000	Verwendung von Überschüssen	11978	5.000

4011	53401 A09		61.465,99	122.000	122.000	Reguläre Bedarfe Sachkosten der JFE; zusätzl. Austausch an vorhandenem, nicht mehr gebrauchsfähigem Mobiliar in den Jugendfreizeiteinrichtungen, Stückpreis der Einzelstücke unter 5.000 €. Zentrale Veranschlagung und Verwaltung bei JugFö L. Aufschlüsselung: 9 kommunale Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE) , für 7 große Einrichtungen je 8.000 € (56.000 €), 1 mittlere Einrichtung 6.000 €, eine kleine Einrichtung 4.000 € und zusätzliche nicht planbare Bedarfe (für alle neuen Einrichtungen) 5.500 € Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Inventar in den Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50.000 €, zentral verwaltet bei JugFöL nach Entwicklung eines Kriterien gestützten Modells (mit Bedarfsprioritäten) unter Einbeziehung der Regionen		
4011	54024 A09		3.942,70	8.000	8.000	Aufführungsrechte, Änderung in der Berechnungsgrundlage der GEMA für Jugendfreizeiteinrichtungen		
4011	54690 A10		0,00	1.000	1.000		28290	1.000
4011	68432 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	5.532,50	13.500	13.500	Freiwilliges soziales Jahr in Einrichtung Freier Träger; Steigerung der Zahlungen an die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Eine zusätzliche Stelle FSJ.		
4011	81279 A05			45.000	45.000	Erstausrüstung KIJum (Altbau) in 2020, lt. FM, und Erstausrüstung PallasT in 2021		
4021	42701		2.747,90	3.500	3.800	Aufwendungen für freie Mitarbeiter_innen, Dolmetscherkosten für Elternabende KiTa, neue Bandbreitenregelung für Honorartätigkeiten		
4021	44100		24.449,31	25.900	26.700	Beihilfen		
4021	54079 A09		65,07	1.000	1.000	Bankgebühren Tagespflege für Rückbuchungen, Zertifikatsfeier Tagesmütter		
4021	54690 A10		0,00	0	0			
4021	63621 T	Unfallkasse	59.227,86	72.000	72.000	Ansatzbildung entsprechend den Ausgaben in 2019		
4021	67109 T	Kita	151.768.095,56	179.148.000	187.554.000	Mindestveranschlagung		
4021	67146 Z		60.247,12	0	0			
4021	67148 Z		180.374,97	190.000	185.000			
4021	67151 T	Tagespfl.	9.792.012,12	10.109.000	10.109.000	Mindestveranschlagung		
4021	67169 Z		423.290,00	491.000	481.000			
4021	67177 T	4021 Kita / T Rest	197.431,84	200.000	200.000	Mindestveranschlagung		
4021	67191 Z10		771.152,65	790.000	790.000	Erstattung für Brandenburger Kinder in KiTas	23391	790.000
4021	68102 Z10		25.375,18	1.000	1.000	Entschädigungen, Ersatzleistungen, nach Rücksprache mit Haushaltsamt soll der Mindestansatz eingestellt werden.		
4021	68418 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	25.500,00	28.000	28.000	Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung, gestiegene Honorare und allgemeine Preissteigerungen		
4021	89353		504,40	0	0			
4040	42701		48.687,98	30.000	31.000	Dolmetscherkosten für umA, asylsuchende Familien		
4040	44100		196.704,09	209.000	215.000	Beihilfen		

4040	52601 A09		1.966,20	20.000	20.000	Zusätzliche Bedarfe entstehen insbesondere aus den Rechtsstreitverfahren um die Bereitstellung von KiTa-Plätzen. Nach üblicher Rechtsprechung müssen wir hier in der Regel die Kosten der Gegenseite übernehmen. Bisher basiskorrigiert über den Titel 4021/ 68102. Für 2020 und 2021 sind die bisherigen Basiskorrekturatbestände nicht erneut geregelt worden. Hinzu kommt, dass 2019 und 2020 erhebliche Ansprüche aus dem Rechtsstreit um die Besetzung und den rechtlichen Risiken aus dem Räumungsantrag der Potsdamer Str. 180 entstehen (Basiskorrektur ist beantragt). Auch der Auszug des KinderpallasT könnte 2020 zusätzliche Bedarfe entfalten. Kosten entstehen aus Rechtsstreitigkeiten beim Unterhaltsvorschuss, der Kindschaftsrechtlichen Beratung und des Elterngeldes (Verdreifachung des Fallvolumens - damit auch zusätzliche Rechtstreitigkeiten)		
4040	52610 A09			5.000	5.000	Gutachten in Einzelfällen von vermutetem Suchtmittelmissbrauch von z.B. Elternteilen		
4040	67123 T	Unterbr.auß.HzE	3.470.840,53	3.236.000	3.236.000	Mindestveranschlagung		
4040	67143 T	T Rest	177.100,76	220.000	220.000	Ausbau von Angeboten zur Vermeidung von Hilfen zur Erziehung		
4040	67154 T	Soz.päd. H. i. Ausb.	1.277.787,52	1.278.000	1.278.000	Mindestveranschlagung		
4040	67161 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	790.109,19	885.000	899.000	Mengensteigerung, Finanzierung ehem. Masterplanprojekte und frühe Hilfen		
4040	67176 T	HxE	29.723,83	35.000	36.000	Krankenhilfe außerhalb HzE		
4040	68190 Z10		390,00	1.000	1.000	Unterstützungen, Entschädigungen und sonst. Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	38190	1.000
4042	67104 T	HxE	20.663.365,02	22.127.000	22.600.000	Mindestveranschlagung		
4042	67130 T	HxE	871.223,43	1.000.000	1.000.000	Mindestveranschlagung		
4042	67142 T	HxE	2.036.790,67	1.900.000	1.900.000	Mindestveranschlagung		
4042	67145 T	HxE	730.635,78	600.000	600.000	Mindestveranschlagung		
4042	67149 T	HxE	5.493.666,31	6.000.000	6.000.000	Mindestveranschlagung		
4042	67156 T	HxE	1.884.720,97	1.800.000	1.800.000	Mindestveranschlagung		
4042	67158 T	HxE	1.183.333,85	1.200.000	1.200.000	Mindestveranschlagung		
4042	67160 T	EFB	485.344,00	517.000	517.000	Mindestveranschlagung i.H.v. 485.000 €; beim Leistungsvertrag mit dem Träger Pestalozzi-Fröbel-Haus werden 12 Fallpauschalen zusätzlich vereinbart. Die Fallpauschalen sind ab 1.1.19 auf 1.085,75 € erhöht worden.		
4042	67176 T	HxE	557.675,49	266.000	266.000	Mindestveranschlagung		
4042	67178 T	HxE	428.291,47	400.000	400.000	Mindestveranschlagung		
4042	67184 T	HxE	4.156.592,14	4.300.000	4.300.000	Mindestveranschlagung		
4042	67186 T	HxE	369.997,77	450.000	450.000	Mindestveranschlagung		
4042	67187 T	HxE	2.131.745,90	2.500.000	2.500.000	Mindestveranschlagung		
4042	68199 Z10		10.048,20	0	0			
4043	44100		10.002,30	10.600	10.900	Beihilfen		
4043	68435 T	T Rest	134.125,15	100.000	100.000	Jugendgerichtshilfen für freie Träger		
4015	44100		13.056,18	13.900	14.300	Beihilfen		
4015	68128 T	HbL / 3995 HbL Asyl	112.297,68	100.000	102.000	Mindestveranschlagung		
4015	68167 Z		42.755,91	46.000	46.000			
4015	67116 T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	1.000	1.000	Mindestveranschlagung		
4015	67133 T			4.028.000	4.089.000	Mindestveranschlagung		
4015	67153 T	HxE	7.974.579,98	7.600.000	7.600.000	Mindestveranschlagung		
4015	67176 T	HxE	557.675,49	84.000	84.000	Mindestveranschlagung		

4015	67182 T	HzE	4.543.902,11	5.500.000	5.500.000	Mindestveranschlagung		
4015	68107 Z		168.450,60	171.000	174.000			
4015	68134 Z		12.494,37	13.500	15.000			
4015	68146 Z		3.666,07	49.000	49.000			
4015	68149 Z		5.494,13	6.000	6.500			
4015	68187 Z		847,08	3.000	3.000			
4015	68468 Z		52,00	1.500	1.500			
4044	67126 T	HbL / 3995 HbL Asyl	2.394.723,77	1.000	1.000	Mindestveranschlagung		
4045	67126 T	HbL / 3995 HbL Asyl	2.092.832,49	1.000	1.000	Mindestveranschlagung		
<b>Einnahmen</b>			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung		Bei	
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021	(Über- bzw. Unterveranschlagung)	Einnahmeabhängigkeit:	korrespondierender	Betrag €
4000	11979 E03	46,70	1.000	1.000				
4000	12404 E01	4.546,20	4.500	4.500			51701	4.500
4000	12406 E03	20.672,17	20.000	20.000				
4000	26101 E01	0,00	0	0				
4000	28103 E03	73.640,39	80.000	80.000				
4000	28290 E01	0,00	0	0				
4010	11121 E01	4.458,59	20.000	20.000			53104	20.000
4010	11979 E03	17,10	1.000	1.000				
4010	27295 E01		280.000	280.000	ESF Projekt "Jugend stärken im Quartier"		68495	280.000
4010	28108 E03	0,00	0	0				
4010	28290 E01	0,00	41.000	41.000	u.a. Projekt Gesundheitslotsen		54690_68490	41.000
4010	38101 E00	20.000,00	0	0	Genderprojekt 2019			
4010	38190 E00	2.715,00	2.400	2.400			54690_68190	2.400
4011	11978 E01	2.000,00	5.000	5.000			53278	5.000
4011	11979 E03	254,00	1.000	1.000				
4011	12401 E01	8.015,56	8.000	8.300			51701	8.000
4011	23106 E01	0,00	0	0				
4011	28103 E03	4.828,16	4.000	4.000				
4011	28290 E01	0,00	1.000	1.000			54690	1.000
4021	11112 E03	2.299,89	1.000	1.000				
4021	11115 E05	346.434,19	258.000	258.000				
4021	11117 E05	11.114,00	6.000	6.000				
4021	11157 E05	4.215.091,92	3.875.000	3.981.000				
4021	12401 E01	1.584,00	0	0	entfällt (Einnahmen sollen ab 2020 bei "Schule" vereinnahmt werden)			
4021	23391 E01	787.922,60	790.000	790.000			67191	790.000
4040	11979 E03	55,25	1.000	1.000				
4040	23190 E01	31.505,57	0	0	FinPers - frühe Hilfen			
4040	23603 E03	0,00	0	0				
4040	28111 E03	40.890,48	40.000	40.000				
4040	38190 E00	1.400,00	1.000	1.000			68190	1.000
4042	11937 E03	2.050,40	1.900	1.900				
4042	11979 E03	4.006,31	1.000	1.000				
4042	12404 E01	0,00	0	0				
4042	23302 E03	235.233,09	220.000	220.000				
4042	23603 E03	64.366,10	60.000	60.000				

4042	28110 E03	281.243,43	280.000	280.000			
4042	28111 E03	1.062.372,15	1.055.000	1.055.000			
4042	28124 E04	0,00	0	0			
4015	18212 E04	439,86	1.000	1.000			
4015	23602 E04	17.584,25	18.500	19.000			
4015	28122 E04	2.079,82	4.500	5.000			
4015	28135 E04	61.299,58	62.500	63.500			

## Umwelt- und Naturschutzamt

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	1.680.800	1.613.200
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	<b>-1.328.000</b>	<b>-1.363.000</b>
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	0	0
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	<b>-193.900</b>	<b>-197.700</b>
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
Betrag / Fehlbetrag (-)	158.900	52.500
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
4300	44100		9.364,53	9.900	10.200			
4300	51101 A09		1.993,27	2.000	2.000			
4300	51140 A05		5.019,66	5.000	5.000			
4300	51185 A09		9.031,04	15.500	19.000	Betriebskosten Fachverfahren UNIS durch ekom21/KGRZ Hessen (Umsatzsteuer auf behördeninterne Dienstleistungen ab 2021)		
4300	51802 A09		1.622,98	4.500	4.500	Erhöhte Kosten durch Umstellung auf E-Auto		
4300	52190 A10		71.354,10	48.000	48.000		Titel 11193	48.000
4300	52501 A09		2.808,00	3.500	3.500	Erhöhter Bedarf an Fortbildungen durch neue/veränderte Rechtsgrundlagen		
4300	52601 A09		2.417,37	1.000	1.000			
4300	52610 A09		1.100,41	3.000	3.000			
4300	52690 A10		43.015,59	1.000	1.000		Titel 11193	1.000
4300	53101 A09		0,00	1.000	1.000			
4300	53191 A10		14.268,15	26.600	26.600		Titel 12290 bei Kapitel 3800	26.600
4300	54010 A09		0,00	6.000	6.000			
4300	54012 A09		0,00	1.000	1.000			
4300	54016 A09		14.658,82	12.000	12.000			
4300	54079 A09		1.828,15	3.500	3.500			
4300	54105 A09		192,80	1.000	1.000			
4300	68406 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	74.500,00	125.000	125.000	Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung u. Förderung der biolog. Vielfalt liegt im Interesse des Bezirkes u. des Senats (KV S. 163). Externe Projekte zur Kofinanzierung der Naturschutzstation stehen nicht dauerhaft zur Verfügung		
4300	68490 Z10		0,00	1.000	1.000		Titel 11193	1.000

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
4300	11102 E03	1.428,00	1.000	1.000			1.000
4300	11149 E03	80.128,88	78.400	78.400			78.400
4300	11193 E01	106.392,00	50.000	50.000		Titel 52190, 52690, 68490	50.000
4300	11201 E03	4.097,19	4.000	4.000			4.000
4300	11979 E03	0,00	1.000	1.000			1.000
4300	23111 E01	22,88					

**Gesundheitsamt**

15.07.2019

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage	8.336.200	7.901.300
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	<b>-7.563.900</b>	<b>-7.825.600</b>
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org.'-Listen)	<b>-787.700</b>	<b>-742.900</b>
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-665.200</b>
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
4100	41201		8.448,00	8.500	8.500	Patientenfürsprecher		
4100	42290		25.277,19	1.000	1.000		Titel 23190	2020 = 1.000€ 2021 = 1.000€
4100	42701		6.484,25	4.000	4.000	Sprachmittler werden zukünftig bei Titel 54010 nachgewiesen, da Telefondolm. als Dienstleistung eingekauft wird. Gebärdendolmetschung und Supervision Ges3 (2000€ jährlich Fr. Zimmermann)		
4100	42890		71.345,08	1.000	1.000		Titel 23190	2020 = 1.000€ 2021 = 1.000€
4100	44100		62.796,32	66.600	68.600	Vorgabe PersFin		
4100	51101 A09		7.047,20	14.000	13.000	Namensschilder Ges13 (einmalig 65€) Namensschilder Ges11 (einmalig 300€) für FB1(KJGD,KJPD,zahnärztlicher D.) jährlich 900€ für Fachbücher für FB2 jährlich Fachbücher(300€) für FB3 jährlich Fachbücher (300€), Fachbücher werden jährlich benötigt, angeschafft werden nur im Dienst zur Verfügung zu stellende Materialien z.B. für die Rufbereitschaft und bestimmte Din Vorschriften. Die Mitarbeiter_innen finanzieren einen großen Teil selbst. für GesZ jährlich Fachbücher und Beamtenjahrbuch mit Ergänzungslieferung für Bund und Berlin (300€) 4000 Willkommensmappen pro Jahr und 400 Postkarten pro Jahr (4000€) 4000 Geburten pro Jahr angemeldet werden, die einen Ersthäusbesuch angeboten bekommen, werden auch 4000 Willkommensmappen benötigt, die Mappen kosten 3500€ plus 500€ für Willkommenskarten Büromaterial und Literatur für 6 Stellen mehr bei ZeGeBePro (3 in 2019 und 3 in 2020) jährlich 1500€ mehr Bestimmte Anschaffungen wie Namensschilder und Verbrauchsmaterialien entfallen von 2020 nach 2021.		
4100	51131 A05		460,78	2.000	2.000	Berufskleidung für den zahnärztlichen Dienst wird in 2019 weiter ausgebaut->Ausgabe bei Titel 51408, künftig erhöhte Wäschereinigung durch mehr und häufigeres Waschen, da jeder Mitarbeiter eine dreifache Grundausrüstung Hemd und Hose erhält, vorher Kittel		

4100	51140 A05	77.354,31	87.500	43.000	<p>drei 25 Jahre alte Audiometer müssen ausgetauscht werden (6.000€ einmalig)</p> <p>4 Sehtestgeräte mit 130er Scheiben müssen aufgrund neuer Vorschrift beschafft werden (16.000€ einmalig)</p> <p>2 Paravants für Untersuchungsräume (1.000€ einmalig)</p> <p>Hängeregistraturwagen Ges110 (einmalig 240€)</p> <p>abschließbaren Aktenschrank für Arztzimmer Kaiserstr. (einmalig 320€)</p> <p>Rutsche für den Wartebereich Ges113/114 (120€)</p> <p>2 Rollcontainer, 6 Aktenschränke, 1 Wickeltisch für Ges115 (einmalig 3.700€)</p> <p>Kindermöbel für Wartezimmer Ges116 (500€ pro Jahr)</p> <p>5 Aktenschränke metall Ges116 (einmalig 2.500€)</p> <p>Impfkühlschrank Ges116 (einmalig 2.000€)</p> <p>Büroschrank Steinwaldschule Ges118 (einmalig 500€)</p> <p>Rhodium beschichtete Mundspiegel Ges13 (550€ einmalig)</p> <p>2 Rolladenschränke (einmalig 850€)</p> <p>2 Untersuchungshocker Ges 13 (einmalig 300€)</p> <p>8 neue Koffer Außendienst Ges13 (einmalig (1.800€ in 2020 und 600€ in 2021)</p> <p>Postschrank Ges3 (einmalig 340€)</p> <p>Besucherstühle aus Holz abwischbar und stapelbar für alle Bereiche einschl. Warteräumen ZäD, insgesamt 206 Stühle (einmalig 10.000€)</p> <p>Bürodrehstühle abwischbar und desinfizierbar für Gesundheitsaufseher, Ärzte, medizin. Fachangestellte, für KJGD,FB Hygiene und ZäD werden 40 Bürodrehstühle gebraucht (5.500€ einmalig), gesetzliche Anforderung für den SPD und KJPD werden 13 Stühle gebraucht (einmalig 2.700€ in 2021),A gesetzliche Anforderung</p> <p>Bewegungstrainer MOTOMed Marianne-Cohn Schule Ges 1140, der alte wurde 20 Jahre genutzt und ist sehr reperaturanf. durch Dauernutzung (einmalig 3.000€)</p> <p>nicht personengebundene Dienstfahräder Ges3 1.000€ pro Jahr</p> <p>1 weiterer Untersuchungsstuhl Ges 13 (1.000€ einmalig) , der alte rollt ganz schlecht und hat eine viel zu kln. Sitzfläche (ergonom. bedenklich)</p> <p>Sicherheitsmaßnahme Klingel für Lichtenrade oben 1.000€ einmalig</p> <p>10 Standardbüroarbeitsplätze nach Muster (3 Personalzuwachs, 3 ZeGeBePro,1 BTHG,3 AGRess.) 1.5000€</p> <p>Küchenschrank mit wischdesinfizierbarer Arbeitsplatte für Fb2 und SPD einmalig 1.000€</p> <p>Wartung der Geräte (Audiometer, Dentaleinh., usw.) jährlich 4.200€</p> <p>2x Büroausstattung Ges13 und Schrank für Prophylaxematerial in Lichtenrade (4.000€ einmalig in 2021)</p> <p>Transportkoffer für zu sterilisierende Geräte nach Umbau (einmalig 150€ in 2021)</p> <p>Bestuhlung Warteraum Lichtenrade zahnärztl. Dienst (1.700€ einmalig 2021)</p> <p>Tresen für ZeGeBePro (einmalig 4.000€ in 2020)</p> <p>2 Arztzimmerausstattungen nach Musterzimmer für erw. des Angebots in der Außenstelle KJGD Lichtenrade (13.000 € in 2021) und 2 Ausstattungen MFA nach Musterzimmer (einmalig 16.000€ in 2021)</p>		
4100	51168 A05	33.993,53	11.500	5.000	<p>Laptop für Kurmärkischestr.,Ges115 .und 3 Laptops Ges13(5.000€ einmalig ausschließlich Fachverfahren)</p> <p>10 xDragon Sprachsoftware für SPD (1.300€ einmalig)</p> <p>1x Dragon Sprachsoftware für Mediziner 1.900€ einmalig)</p> <p>Stiller Alarm für 113 Arbeitsplätze über ITDZ einmalig 3.316,55€</p> <p>2021: Ersatzbeschaffung/Austausch von 5 Laptops mit Fachverfahren (5.000€).</p>		
4100	51185 A09	3.711,69	38.800	59.000	Umstellung Oktoware TN Bedarf durch LAGESo vom 14.12.18 vorgegeben		
4100	51190 A10	127,68	1.000	1.000		Titel 28290	2020= 1.000 € 2021= 1.000 €
4100	51408 A09	0,00	3.000	3.000	Dienstkleidung Ges 13 zahnärztlicher Dienst, Ersatzbeschaffung 3.000€ pro Jahr, hoher Verschleiß durch häufiges Waschen und Zugang neuer Mitarbeiter_innen		

4100	51426 A09	17.739,06	21.000	21.000	Ansätze der Luftpuster soll auf Einmalartikel umgestellt werden und 3 Adapter Ges 13 (pro Jahr 1.000€) 400 Mundspiegel mit Griff (pro Jahr 1.500€), Anforderung an Validierung Verbrauchsmittel für med. Zwecke ansteigend durch personellen Ausbau des KJGD und zahnärztl. Dienstes, Schließung von Impfzügen bei den Kindern und Jugendlichen, kein linearer Anstieg der Ausgaben		
4100	51479 A09	6.350,75	9.000	8.000	ESU Material (1.000€ einmalig) Ergo-, Logo- und Physiotherapiematerial (1.700€ einmalig) 2 neue Handpuppen Kroko Ges 13 (einmalig 220€) Prophylaxematerial mindestens 200€ jährlich Mehrkosten durch neues Gerät und zusätzlich 400€ Reiniger für RDG pro Jahr Hygienekoffer/Verhütungsmittelkoffer ZeGeBePro für neues Personal (200€ pro Stück) und Erneuerung der Bestandkoffer laufend, keine lineare Hochrechnung möglich		
4100	51490 A10	6.158,92	10.000	10.000	Abschlag Reinickendorf und Erstattung LAF, Abschlagshöhe wurde angepasst	Titel 11190	2020= 10.000€
4100	52501 A09	8.036,29	15.000	15.000	Qualifikation aller Bereiche insbesondere im Hinblick auf Eigensicherung, hier Leontraining 5.000€ pro Jahr , 2.000€ für Inhouseschulungen zu ausgewählten fachspezifischen Themenstellungen, da es kaum gelingt Fachärzte einzustellen, müssen bestimmte Qualifikationen und Fortbildungen der Ärzte finanziert werden. Weiterhin gehören Notfallseminare, Erhaltungsqualifikationen der Ernährungsberaterinnen ect. dazu. Bestimmte Inhouseschulungen zum präventiven Arbeitsschutz bei dem schwierigen Klientel des Gesundheitsamtes sind unbedingt notwendig.		
4100	52536 A09	226,68	4.000	4.000	Orientierung an Ansatz 2018/19, es ist derzeit unklar welche fachspezifischen IT-Seminare und Lehrgänge für SPDI, EPIDEM usw. für die Anwendungsbetreuung anfallen werden, Umsetzung ist verzögert. Wie bereits erläutert sind detaillierte Aufstellungen nicht möglich, da die SENGPG trotz wiederholter Anfragen der GÄ und Arbeitsgruppen keine Informationen oder Planungen herausgibt. Durc die dringend notwendige Einführung bzw. Erweiterung von Fachsoftware, ergibt sich ein erhöhter Schulungsbedarf, der unbedingt abgebildet werden muss.		
4100	52601 A09	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz für den Fall eines Rechtstreites		
4100	52610 A09	7.796,94	9.000	9.000	Auswirkungen der geburtenstarken Jahrgänge wird erwartet, JAG		
4100	52703 A09	5.232,74	6.000	6.000	durch Personalzuwachs ZeGeBePro höhere Kosten bei Austauschfahrten nach Hamburg, mögliche BVG- Tariferhöhung Einzelfahrschein berücksichtigen (Dienstreise)		
4100	53111 A09	2.157,47	8.000	8.000	Um qualifizierte Ärzte zu gewinnen müssen zukünftig Ausschreibungen im Ärzteblatt vorgenommen werden, eine Ausschreibung kostet 1500€, wir gehen von einer Ausschreibung pro Quartal aus.		
4100	54010 A09	26.030,90	200.000	197.000	Teamsupervision für Fachbereich 2 ca. 1.200€ einmalig und 1.200€ einmalig für Teamsupervision Z-Bereich neue Teamsupervision ZeGeBePro regelmäßig im Jahr 5.000€ jährlich, vertragliche Verpflichtung -->ZeGeBeProTelefondolmetschen:96.500€ jährlich Im Jahr 2018 begann das Zentrum erst Ende Mai mit wenigen Mitarb. und erst Ende Juni mit dem Telefondolm. , deshalb sind die Kosten aus 2018 nicht repräsentativ. Die Ansätze wurden aus der europ.weiten Ausschreibung übernommen. Inzwischen konnte der Anbieter ausgewählt werden. Gesundheitsamt Telefondolmetschen: 86.500€ jährlich Das GA hatte bisher keine Möglichkeit des Telefondolm., diese Leistung wurde nur unzureichend abgedeckt. Der Anteil an Patienten_tinnen ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnis ist sehr hoch. Um den Diensbetrieb aufrecht zu erhalten, sind unbedingt in allen Fachbereichen Telefondolmetschmöglichkeiten einzurichten. Es bestehen nicht ausreichende Kapazitäten an Dolmetschern zur Verfügung. Insbesondere werden sehr viele Sprachen benötigt und ad hoc ohne große Vorlaufzeiten. Bereits zur Terminvergabe und zur Klärung des Bedarfs der Patienten_tinnen sind Sprachmittlungen erforderlich. Es ist nicht gestattet, auf Familienangehörige oder andere Personen zurückzugreifen, was in der Vergangenheit leider in großem Umfang durchgeführt wurde. Finanziert wurden die Dolmetscher aus 42701 freie Mitarbeiter. In besonderen Fällen wird dies weiterhin notwendig sein.		
4100	54014 A09	147.590,16	180.000	180.000	Anpassung an Steigerungsrate (2018=222, 2017=173), darüber hinaus mehr und teurere islam. Bestattungen	Titel 23601	2.000
4100	54019 A09	849,26	1.000	1.000			
4100	54079 A09	2.794,82	2.800	2.800			

4100	54690 A10	0,00	1.000	1.000	Merkposten	Titel 28290	2020= 1.000 € 2021= 1.000 €
4100	81279 A05	23.662,44	51.000	40.000	Autoklav Ges13 (11.000€ einmalig in 2020) es soll 2020 der sozialraumorientierte Bedarf und die Behandlung von älteren Kindern ermöglicht werden, deshalb eine Prophylaxeinheit im Lichtenrader Damm errichten (einmalig 35.000€-40.000€) In 2021 Erneuerung der Prophylaxeinheit Rathausstr. Stuhl 2 (Raum021), einmalig 35.000€- 40.000€, Einheit abgeschrieben, muss ersetzt werden, keine Wartung möglich (4 Keramik-Waschbecken mit Spiegeln, Renovierung der Räume durch FM)		
4100	98101 A10	11.955,76	12.000	12.000	Epidem (Personalpflegekosten, Finanzierung Geschäftsstelle), Verwaltungskostenumlage BA Reinickendorf (Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen)		
4181	42701	3.600,00	10.000	10.000	Kosten(13€ pro Stunde) für die Beisitzer bei den HP Prüfungen, vorher keine Vergütung, Honorare für Arzt der bei der Prüfung anwesend ist, Umfang abhängig von der Anzahl der Prüflinge A,die Kosten für die Prüfungen der Heilpraktiker durch bezahlte Beisitzer und Arzthonorare sind gestiegen. Die Zahl der Anmeldungen zu den Prüfunen nimmt stetig zu und ist nicht beeinflussbar.		
4181	44100	0,00	1.000	1.000	Vorgabe PersFin		
4181	54010 A09	7.935,00	18.000	18.000	Erhöhung der Kosten pro Kandidat von 15€ auf 30€ (Ansbacher Kostenpauschale für die Erstellung des Fragenkataloges), Anzahl Kandidaten 2018=529, Anzahl 2017=577, Anzahl 2016=553, Orientierung an 2017 ansteigend, jährlich 18.000€		
4181	51101 A09		1.000	1.000			
4181	51801 A09		1.000	1.000	diverse Raummieten für die HP-Prüfungen in Abhängigkeit von der Anzahl der Prüflinge 1000-2000€ pro Jahr.		
4181	54079 A09	1.442,79	1.000	1.000			

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
4100	11102 E03	0,00	1.000	1.000	Merkposten für mögliche Ersatzvornahme		
4100	11111 E03	82.511,08	75.000	75.000			
4100	11150 E03	22.178,20	21.800	21.800	Anpassung an das Ist		
4100	11190 E01	5.481,23	10.000	10.000	gestiegene Impfkosten, neue Abschläge wurden entsprechend angemeldet	Titel 51490	2020= 10.000€
4100	11201 E03	120,00	1.000	1.000	Mindestansatz gebildet		
4100	11979 E03	111,45	1.000	1.000	Mindestansatz gebildet		
4100	23190 E01	96.622,27	2.000	2.000		Titel 42290 und 42890	2020= 2.000€ 2021= 2.000€
4100	23601 E01	1.525,51	2.000	2.000	Anpassung an das Ist	Titel 54014	2.000
4100	28133 E03	85.070,09	85.000	85.000	Anpassung an das Ist		
4100	28290 E01	0,00	2.000	2.000		Titel 51190 und 54690	2020 =je 1.000 €
4181	11150 E03	173.869,00	174.000	174.000	Anpassung an das Ist		

**Schul- und Sportamt**

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	30.924.300	31.929.900
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-4.699.800	-4.823.400
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	272.000	272.000
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-26.626.200	-26.766.200
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-129.700</b>	<b>612.300</b>
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	6.280.000	6.370.000
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	3.837.700	3.837.700

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3700	42701		93.811,00	55.000	55.000	Ausgaben der außerschulischen Lernorte für Honorartätigkeiten; IST-Ausgaben in 2018 hoch aufgrund der zusätzlichen Mittel der SenBJF. Nach Rücksprache mit SenBJF werden diese Mittel in 2020/2021 nicht mehr bereitgestellt. Ob das Budget für die außerschulischen Lernorte mit einer lernzweckwahrenden Ausgestaltung der Honorartätigkeiten auskömmlich ist, kann derzeit noch nicht abgesehen werden; Ebenfalls werden hier Ausgaben für Honorartätigkeiten im Schul- und Sportamt nachgewiesen, eine höheres Volumen für diesen Teilbereich ist nicht erkennbar.		
3700	44100		20.954,21	21.600	21.600	Anpassung gem. Aufstellungsroundschreiben		
3700	51101 A09		14.466,40	27.000	27.000	Bedarf in 2020/2021 höher prognostiziert aufgrund steigender Mitarbeiter und damit höherer Bedarf an Geschäftsbedarf; Ausgaben für Schulgremien 2 T Euro		
3700	51140 A05		109.576,23	150.000	150.000	Nachweis der Ausgaben für außerschulische Lernorte iHv. 140 T Euro, dieser Teilbereich erscheint auskömmlich; Steigender Bedarf aufgrund Einführung elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen und Personalmehrung im Schul-/Sportamt die nicht beziffert werden können, da der genaue Bedarf der Schulen an Mensaausstattung (Küchengeräte, Besteck + Geschirr sowie Mobiliar) im Jahr 2020/2021 noch nicht monetär beziffert werden kann.		
3700	51190 A10		77.529,27	16.000	16.000	Einnahmeerwartung geringer; daher weniger Ausgabevolumen	3700/28290	16.000
3700	51404 A07		19.703,50	20.000	20.000	T-Mindestveranschlagung; tatsächlicher Bedarf nicht prognostizier- und steuerbar;		
3700	51479 A09		6,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3700	51990 A10		0,00	1.000	1.000	Einnahmeerwartung geringer; daher weniger Ausgabevolumen	3700/28290	1.000
3700	52501 A09		596,40	1.000	1.000	Mindestansatz		
3700	52601 A09		19.593,95	22.000	22.000	Anpassung aufgrund IST-Entwicklung		
3700	52703 A09		7.793,45	8.000	8.000	Anpassung an IST		

3700	53477 A09		0,00	5.000	5.000	Ausgaben im Rahmen der (öffentlichkeits)Arbeit der Bildungsverbände (Flyer, Stände auf Messen, Betreuung und Ausgestaltung von Veranstaltungen)		
3700	54010 A09		75.300,37	85.000	85.000	Prüfung ortsveränderlicher Anlagen; Ausgabevolumen nicht immer genau prognostizierbar;		
3700	54024 A09		3.094,25	3.500	3.500	Anpassung an IST; Ausgaben für Aufführungsrechte aufgrund Von (Schuhl-)Veranstaltungen		
3700	54038 A09		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3700	54079 A09		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3700	63621 T	Unfallkasse	1.865.843,55	1.900.000	1.900.000	Absenkung aufgrund geringerer IST Ausgaben		
3700	68102 Z10		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz da Einnahmeabhängig	3700/26101	1.000
3700	68156 T	T Rest	178.238,12	170.000	170.000	T-Mindestveranschlagung		
3700	68165 T	BuT	113.501,13	91.000	91.000	T-Mindestveranschlagung; Ausgabeerwartung aufgrund stark steigender BuT-Berechtigter weit höher; Eine genauere Bezifferung ist derzeit nicht möglich.		
3700	68173 T	Bef.beh.Kd.	60.329,30	60.000	60.000	T-Mindestveranschlagung; Ausgabeerwartung aufgrund steigender Schülerzahlen mit Behinderung und Beförderungsbedarf weit höher. Eine genauere Bezifferung ist derzeit nicht möglich.		
3701	51420 A07		3.343.937,28	4.900.000	4.900.000	T-Mindestveranschlagung; Ausgabeerwartung aufgrund der Berechnung des Schul-/Sportamtes weitaus höher.		
3701	51701 A08		4.889.819,84	5.638.000	5.638.000	Prognose A08 gem. Aufstellung Fr. Egert		
3701	51801 A08		83.178,84	83.000	83.000	Anpassung an IST		
3701	51912 A02		190.343,55	144.000	144.000	Veranschlagung Mindestansatz für Verfügungsfond Mittel der kleinen baulichen Instandhaltungen an Schulen außerhalb des Verfügungsfond werden im Kapitel 3306/Titel 51912 (SE FM) in Höhe von 750 T€ nachgewiesen		
3701	52509 A01		1.655.505,39	1.522.000	1.522.000	Leitlinie A01; weiterer Mehrbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen wahrscheinlich		
3701	52512 A09		4,96	0	0	Entfällt		
3701	52516 A10		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz; Einnahmeabhängig	3701/12516	1.000
3701	52591 A10		93.794,17	0	0	Entfällt aufgrund LuL-Freiheit 1 - 6 Jahrgangsstufe	3700/11992	0
3701	53405 A09		441.415,90	465.000	465.000	Sonstige Sachausgaben Schulbudget; Budget anhand Schülerzahlen; Reduzierung geringere Ausgaben		
3701	67105 T	Bef.beh.Kd.	168.967,60	80.000	99.000	T-Mindestveranschlagung; Ausgabeerwartung aufgrund steigender Schülerzahlen mit Behinderung und Beförderungsbedarf weit höher. Eine genauere Bezifferung ist derzeit nicht möglich.		
3701	67177 T	4021 Kita / T Rest	31.425,57	32.000	32.000	An IST-Ausgaben angepasst		
3701	68180 T	BuT	986.502,12	0	0	T-Mindestveranschlagung; Entfällt da keine BuT Abrechnung für Schülerbeköstigung mehr für Jahrgangsstufen 1 - 6		
3701	91921 A01		181.842,82	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3701	91922 A10		209.304,55	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3702	51701 A08		2.302.870,87	2.596.000	2.596.000	Prognose A08 gem. Aufstellung FM		
3702	51801 A08		95.962,20	95.000	95.000	Prognose FM		
3702	51912 A02		58.678,32	70.000	70.000	Veranschlagung Mindestansatz für Verfügungsfond; Ebenfalls werden hier von SE FM - Objektmanagement die Kosten der kleinen baulichen Instandhaltungen an Schulen ausfinanziert. Dieser Ansatz ist aufgrund einer Ausgabeproggnose von FM OM 22 deutlich zu erhöhen. Der Mehrbedarf ist zur Instandhaltung der Schule bis erfolgter Sanierung notwendig; Es ist daher mit einem Ausgabevolumen iHv. 292 T Euro zu rechnen (Verfügungsfond + KbU für OM)		

3702	52509 A01		968.740,11	900.000	900.000	Leitlinie A01; weiterer Mehrbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen wahrscheinlich		
3702	52516 A10		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3702/12516	1.000
3702	52591 A10		85.518,41	50.000	50.000	Reduzierung aufgrund der Einführung LuL-Freiheit der 1-6 Jahrgangsstufe	3702/11992	50.000
3702	53405 A09		114.452,27	110.000	110.000	Sonstige Sachausgaben Schulbudget; Budget anhand Schülerzahlen; Anhebung aufgrund höherer IST-Ausgaben		
3702	67105 T	Bef.beh.Kd.	34.221,84	31.000	31.000	T-Mindestveranschlagung; Ausgabeerwartung aufgrund steigender Schülerzahlen mit Behinderung und Beförderungsbedarf weit höher. Eine genauere Bezifferung ist derzeit nicht möglich.		
3702	68180 T	BuT	19.674,30	18.000	18.000	T-Mindestveranschlagung; Für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7		
3702	68406 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	1.617,48	0	0	Bestückung nach Bedarf		
3702	91921 A01		32.163,54	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3702	91922 A10		53.218,68	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3703	51701 A08		585.688,23	664.000	664.000	Prognose A08 gem. Aufstellung Fr. Egert		
3703	51912 A02		15.584,84	11.100	11.100	Veranschlagung Mindestansatz für Verfügungsfond; Ebenfalls werden hier von SE FM - Objektmanagement die Kosten der kleinen baulichen Instandhaltungen an Schulen ausfinanziert. Dieser Ansatz ist aufgrund einer Ausgabeproggnose von FM OM 22 deutlich zu erhöhen. Der Mehrbedarf ist zur Instandhaltung der Schule bis erfolgter Sanierung notwendig; Es ist daher mit einem Ausgabevolumen iHv. 39,1 T Euro zu rechnen (Verfügungsfond + KbU für OM)		
3703	52509 A01		76.641,22	80.000	80.000	Leitlinie A01; weiterer Mehrbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen wahrscheinlich		
3703	52516 A10		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3703/12516	1.000
3703	52591 A10		18.000,00	20.000	20.000	Reduzierung aufgrund der Einführung LuL-Freiheit der 1-6 Jahrgangsstufe	3703/11992	20.000
3703	53405 A09		16.496,25	18.100	18.100	Sonstige Sachausgaben Schulbudget; Budget anhand Schülerzahlen; Ansatz aus 2018 gespiegelt		
3703	67105 T	Bef.beh.Kd.	0,00	1.000	1.000	T-Mindestveranschlagung; Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit keiner Beförderungsleistung aus diesem Kapitel zu rechnen		
3703	68180 T	BuT	797,71	5.000	5.000	T-Mindestveranschlagung; Für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7		
3703	91921 A01		39.158,78	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3703	91922 A10		1.645,91	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3704	51701 A08		1.643.018,29	1.850.000	1.850.000	Prognose A08 gem. Aufstellung FM		
3704	51912 A02		71.525,28	70.000	70.000	Veranschlagung Mindestansatz für VVF; Ebenfalls werden hier von SE FM - Objektmanagement die Kosten der kleinen baulichen Instandhaltungen an Schulen ausfinanziert. Dieser Ansatz ist aufgrund einer Ausgabeproggnose von FM OM 22 deutlich zu erhöhen. Der Mehrbedarf ist zur Instandhaltung der Schule bis erfolgter Sanierung notwendig; Es ist daher mit einem Ausgabevolumen iHv. 230 T Euro zu rechnen (Verfügungsfond + KbU für OM)		
3704	52509 A01		843.268,15	800.000	800.000	Leitlinie A01; weiterer Mehrbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen wahrscheinlich		
3704	52516 A10		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3704/12516	1.000
3704	52591 A10		100.134,89	100.000	100.000	Reduzierung aufgrund der Einführung LuL-Freiheit der 1-6 Jahrgangsstufe	3704/11992	100.000
3704	53405 A09		99.055,16	100.000	100.000	Sonstige Sachausgaben Schulbudget; Budget anhand Schülerzahlen; Anhebung aufgrund höherer IST-Ausgaben		
3704	67105 T	Bef.beh.Kd.	13.491,94	12.000	12.000	T-Mindestveranschlagung; Ausgabeerwartung aufgrund steigender Schülerzahlen mit Behinderung und Beförderungsbedarf weit höher. Eine genauere Bezifferung ist derzeit nicht möglich.		

3704	68180 T	BuT	1.443,95	7.500	7.500	T-Mindestveranschlagung; Für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7		
3704	91921 A01		55.840,35	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3704	91922 A10		29.117,72	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3705	51420 A07		130.000,00	259.000	329.000	T-Mindestveranschlagung; Ausgabeerwartung aufgrund der Berechnung des Schul-/Sportamtes weitaus höher.		
3705	51701 A08		542.031,86	593.000	593.000	Prognose A08 gem. Aufstellung FM		
3705	51912 A02		14.858,75	20.000	20.000	Veranschlagung Mindestansatz für VVF; Ebenfalls werden hier von SE FM - Objektmanagement die Kosten der kleinen baulichen Instandhaltungen an Schulen ausfinanziert. Dieser Ansatz ist aufgrund einer Ausgabeerwartung von FM OM 22 deutlich zu erhöhen. Der Mehrbedarf ist zur Instandhaltung der Schule bis erfolgter Sanierung notwendig; Es ist daher mit einem Ausgabevolumen iHv. 69 T Euro zu rechnen (Verfügungsfond + KbU für OM)		
3705	52509 A01		55.860,89	50.600	50.600	Leitlinie A01; weiterer Mehrbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen wahrscheinlich		
3705	52516 A10		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3705/12516	1.000
3705	52591 A10		0,00	1.000	1.000	Reduzierung aufgrund der Einführung LuL-Freiheit der 1-6 Jahrgangsstufe	3705/11992	100.000
3705	53405 A09		13.993,19	19.400	19.400	Sonstige Sachausgaben Schulbudget; Budget anhand Schülerzahlen; Anpassung Ausgabevolumen an höhere Schülerzahlen		
3705	67105 T	Bef.beh.Kd.	792.784,98	790.000	790.000	T-Mindestveranschlagung; Ausgabeerwartung aufgrund steigender Schülerzahlen mit Behinderung und Beförderungsbedarf weit höher. Eine genauere Bezifferung ist derzeit nicht möglich; zzgl. 15 T€ für eine Betriebsaufsicht Standort S03		
3705	68180 T	BuT	8.518,50	5.500	6.500	T-Mindestveranschlagung; Für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7		
3705	91921 A01		0,00	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3705	91922 A10		22.429,06	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3715	44100		5.211,26	5.400	5.400	Anpassung gem. Aufstellungsroundschreiben		
3715	51140 A05		60.164,23	60.000	60.000	Anpassung an IST		
3715	51479 A09		4.820,10	5.000	5.000	Anpassung an IST		
3715	51701 A08		966.648,88	1.085.000	1.085.000	Prognose A08 gem. Aufstellung FM		
3715	52109 A04		337.751,06	450.000	500.000	Prognose Grünflächenamt; Steigerung u.a. aufgrund Neuausschreibung		
3715	54010 A09		234.724,77	240.000	240.000	Anpassung an IST		
3715	54079 A09		2.520,80	2.500	2.500	Anpassung an IST		
3715	68406 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	9.080,00	0	0			
3715	68419 T	T Rest	95.117,00	100.000	100.000	Anpassung an IST; Nach Rückmeldung des FB Sport ist weiterhin mit hohen Ausgaben (im Vergleich zu 2018 etwas mehr) für die Förderung des Sports zu rechnen.		

Einnahmen		Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020			
3700	11105 E03	43,50	1.000	1.000		
3700	11201 E03	890,50	1.000	1.000		
3700	11903 E03	1.505,00	1.000	1.000	Anpassung an IST	
3700	11979 E03	184,49	1.000	1.000		
3700	26101 E01	0,00	1.000	1.000		3700/68102 1.000
3700	28290 E01	65.681,79	17.000	17.000		3700/51190 16.000 3700/51990 1.000
3701	11110 E05	3.073.042,59	546.000	589.000	E05 Vorgabe	
3701	11117 E05	0,00	30.000	30.000		
3701	11903 E03	0,00			Entfällt	

3701	11979 E03	4,00			Entfällt		
3701	11992 E01	41.405,23	0	0	Entfällt; LuL-Befreiung Jahrgangsstufe 1-6		
3701	12401 E01	84.224,96	85.500	85.500	Prognose Mieten/Pachten	3701/51701	85.500
3701	12404 E01	18.430,80	18.000	18.000	Prognose Mieten/Pachten	3701/51701	18.000
3701	12406 E03	12.184,80	10.000	10.000	Anpassung an IST		
3701	12516 E02	0,00	1.000	1.000		3701/52516	1.000
3701	26105 E05	61.042,03	15.000	15.000	E05 Vorgabe		
3701	28103 E03	0,00	1.000	1.000			
3701	35921 E00	0,00	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3701	35922 E00	0,00	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3702	11903 E03	0,00			Entfällt		
3702	11992 E01	73.840,00	50.000	50.000	Geringere Einnahmeerwartung aufgrund LuL-Befreiung Jahrgangsstufe 1-6	3702/52591	50.000
3702	12401 E01	23.682,07	23.500	23.500	Prognose Mieten/Pachten	3702/51701	23.500
3702	12406 E03	0,00	1.000	1.000			
3702	12516 E02	0,00	1.000	1.000		3702/52516	1.000
3702	28103 E03	619,64	1.000	1.000			
3702	35921 E00	0,00	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3702	35922 E00	28.052,27	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3703	11992 E01	18.000,00	20.000	20.000	Geringere Einnahmeerwartung aufgrund LuL-Befreiung Jahrgangsstufe 1-6	3703/52591	20.000
3703	12401 E01	0,00	1.000	1.000		3703/51701	1.000
3703	12406 E03	0,00	1.000	1.000			
3703	12516 E02	0,00	1.000	1.000		3703/52516	1.000
3703	28103 E03	0,00	1.000	1.000			
3703	35921 E00	0,00	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3703	35922 E00	0,00	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3704	11979 E03	782,54	0	0	Entfällt		
3704	11992 E01	144.650,00	100.000	100.000	Geringere Einnahmeerwartung aufgrund LuL-Befreiung Jahrgangsstufe 1-6	3704/52591	100.000
3704	12401 E01	18.964,88	19.000	19.000	Prognose Mieten/Pachten	3704/51701	19.000
3704	12406 E03	0,00	1.000	1.000			
3704	12516 E02	0,00	1.000	1.000		3704/52516	1.000
3704	35921 E00	0,00	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3704	35922 E00	23.955,16	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3705	11110 E05	0,00			Entfällt		
3705	11992 E01	0,00	1.000	1.000	Geringere Einnahmeerwartung aufgrund LuL-Befreiung Jahrgangsstufe 1-6	3705/52591	1.000
3705	12401 E01	0,00	1.000	1.000		3705/51701	1.000
3705	12516 E02	0,00	1.000	1.000		3705/52516	1.000
3705	35921 E00	3.360,89	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3705	35922 E00	0,00	1.000	1.000	Keine Prognose möglich		
3715	11116 E03	13.763,90	10.000	10.000	Anpassung an IST		
3715	11979 E03	15,00	0	0	Entfällt		
3715	12401 E01	89.505,05	89.500	89.500	Prognose Mieten/Pachten	3715/51701	89.500
3715	12404 E01	18.626,04	18.500	18.500	Prognose Mieten/Pachten	3715/51701	18.500
3715	28101 E03	11.227,69	9.600	9.600	Anpassung an IST		
3715	28103 E03	0,00	1.000	1.000			

## Dez StadtBau

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021	
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	310.600	310.600	
<b>abzgl. Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen</b>	<b>-339.000</b>	<b>-371.000</b>	Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)
<b>zzgl. Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)</b>	0	0	
<b>abzgl. Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org.'-Listen) aus nachstehender Auflistung - Ausgaben (autom. Summenbildung)</b>	<b>-100.900</b>	<b>-94.000</b>	
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0	
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-129.300</b>	<b>-154.400</b>	
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0	
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	0	0	

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3320	44100		3.419,69	3.600	3.700	Gesamtansatz einschl. OE SPK; Anpassung der Ist-Ausgaben 2018 um 3 % gemäß Vorgabe Gesamt 9 T €, Aufteilung: 6 T € für StadtBauDez und 3 T € für OE SPK Ifd. Mittel für die Beschaffung von allgemeinem Geschäftsbedarf / Büroausstattung welches nicht über die Materialverwaltung bezogen werden kann (z.B. Visitenkarten, Marker, Magnete) mit 2 T € und Ausstattung sowie Verbrauchsmaterialien für das Geschäftszimmer (z.B. Geschirr, Spülmittel, Spültabs) mit 2,5 T € sowie Rechts- und Fachliteratur für den Bereich des Dezerneten einschließlich des Baujuristen mit 1,5 T €		
3320	51101 A09		7.062,51	6.000	6.000			

3320	51168 A05		0,00	400	400	Gesamt 1,4 T €, Aufteilung: 400 € für StadtBauDez und 1 T € für OE SPK; Mittel für Ausstattung und insbesondere Ersatz va IKT (z.B. zweiter Monitor, Laptop) für insgesamt 5 Mitarbeiter_innen		
3320	52703 A09		0,00	1.500	1.500	Gesamt 3 T €, Aufteilung: 1,5 T € für StadtBauDez und 1,5 T € für OE SPK; Abrechnung von Fahrkostenerstattung und Dienstreisen (Besuch von Fachforen, Messen oder Fortbildungen außerhalb von Berlin) mit 1,4 T € sowie Beschaffung von Dienstfahrtscheinen für Dienstreisen innerhalb des Netzes mit 100 € für den Bereich des Dezerneten einschl. des Baujuristen		
3320	53101 A09		30.000,00	0	0	Nachweis bei OE SPK		
3320	54053 A09			9.000	2.000	Mittel für geplante Veranstaltungen der Abt. StadtBau, davon einmalig in 2020 7 T € zur Planung und Unterstützung des Abschiedsfestes QM Schöneberger Norden in 08/2020		
3320	54079 A09		775,00	2.400	2.400	Gesamt 5,4 T €; Aufteilung: 2,4 T € für StadtBauDez und 3 T € für OE SPK; insbesondere für kostenpflichtige fachbezogene Fortbildungen und Fachforen, die nicht oder nur kostenpflichtig von der VaK angeboten werden (z.B. zum Erhaltungsrecht oder zum Vorkaufsrecht) auch für den Baujuristen		
3320	68406 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	0,00	78.000	78.000	Gesamt 143 T €; Aufteilung: 78 T € für StadtBauDez und 65 T € OE SPK; Zuschuss für Mieterberatung (Umsetzung des BVV-Beschluss vom 15.02.2017 - Drs. 0106/XX), aus dem Projekt "Bündnis für Wohnungsbau" stehen hier von SenSW weitere 100 T € zweckgebunden im Wege der Auftragswirtschaft zur Verfügung		

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahme- abhängigkeit	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			

## OE SPK

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	452.800	465.900
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-475.000	-603.000
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	0	0
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org.'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-108.500	-108.500
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-130.700</b>	<b>-245.600</b>
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau <b>ohne</b> Ausbildungsmittel)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhän- gigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3320	44100		3.419,69	0	0	Nachweis bei StadtBauDez		
3320	51101 A09		7.062,51	3.000	3.000	Gesamt 9 T €; Aufteilung: 6 T € für StadtBauDez und 3 T € für OE SPK; Mittel u.a. auch für Büroausstattung für drei neue MA (Schränke, Rollcontainer, Tische, Stühle etc.) mit 2,8 T € und Zahlungen an ITDZ für gesicherten Zugriff für mobile Endgeräte mit 200 €		
3320	51168 A05		0,00	1.000	1.000	Gesamt 1,4 T €; Aufteilung: 400 € für StadtBauDez und 1 T € für OE SPK; Mittel für Ausstattung und Ersatz va IKT (z.B. zweiter Monitor) für 9 Mitarbeiter_innen und Ersatz des Laptop für Präsentationen		

3320	52703 A09		0,00	1.500	1.500	Gesamt 3 T €, Aufteilung: 1,5 T € für StadtBauDez und 1,5 T € für OE SPK; Beschaffung einer VBB-Umweltkarte für Dienstfahrten ins. der Regionalkoordinator_innen der OE SPK mit 800 € und Dienstfahrtscheine für Dienstreisen innerhalb des Netzes sowie Dienstreise (Abrechnung Fahrt- und Übernachtungskosten) zum Besuch von Fachforen, Messen oder Fortbildungen außerhalb von Berlin) mit 700 €		
3320	53101 A09		30.000,00	35.000	35.000	Durchführung von Veranstaltungen; zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sowie zur Beteiligung und Teilhabe in den jeweils 7 Bezirksregionen 5 T € pro Bezirksregion für Beteiligungsveranstaltungen		
3320	54079 A09		775,00	3.000	3.000	Gesamt 5,4 T €; Aufteilung: 2,4 T € für StadtBauDez und 3 T € für OE SPK; insbesondere für kostenpflichtige Fortbildungen für neue bzw. Qualifikation vorhandener Mitarbeiter_innen und für Fachforen (z. B. Sozialraumorientierung, Zuwendungsrecht)		
3320	68406 T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	0,00	65.000	65.000	30 T € für Co-Finanzierung Projekt "Soziale Stadt" Sen SW für Stadtteilkoordination von verstetigten QM-Gebieten -hier: Schöneberger Norden- 35 T € für Verfügungsfonds je 5 T € pro Bezirksregion, um damit niedrigschwellige Aktionen zu unterstützen		

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhän- gigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			

## Stadtentwicklungsamt

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	7.273.100	6.712.700
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-6.949.100	-7.149.300
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	6.900	6.900
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-384.700	-388.100
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
Betrag / Fehlbetrag (-)	-53.800	-817.800
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)		

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
4200	42701		19.996,00	0	0	Ansatz wird nicht benötigt		
4200	44100		4.882,08	5.200	5.300			
4200	51101 A09		2.265,59	3.500	3.500	Höherer Ansatz durch Personalaufwuchs		
4200	51140 A05		3.950,97	1.000	1.000	Mehrbedarf wird aus Wohnungsbauprämie finanziert		
4200	51185 A09		5.554,70	5.600	5.600			
4200	51701 A08		1.436,37	1.400	1.400			
4200	51790 A10		7.827,04	0	0	Titel fällt weg, s. 28290	28290	
4200	52190 A10		3.465,34	0	0	nur noch Verausgabung von Resten		
4200	52501 A09		4.511,80	10.000	10.000	Kein Fortbildungsangebot im Bereich Stadtplanung bei der VAK; 25 x 400,- für die Schulung neuer Mitarbeiter sowie Nachschulungen		
4200	52610 A09		124.968,71	61.000	61.000	Mehrbedarf wird aus Wohnungsbauprämie finanziert		
4200	52703 A09		1.852,20	2.700	2.700	Höherer Ansatz durch Personalaufwuchs		
4200	53121 A09		6.240,42	11.000	11.000	Bürgerbeteiligung gem. BauGB bei Bebauungsplänen		
4200	54010 A09		85.603,49	69.000	69.000	Mehrbedarf wird aus Wohnungsbauprämie finanziert	4200, 4202/26101	2.100
4200	54690 A10		9.910,62	0	0	nur noch Verausgabung von Resten		

4200	98101 A10	0,00	4.800	4.800	Abführung an SenStadtWohn, revolvierender Mitteleinsatz	4200/34192
4201	44100	98.666,03	105.000	108.000		
4201	51101 A09	5.866,62	5.900	5.900		
4201	51140 A05	9.157,77	2.000	2.000	Mehrbedarf wird aus Wohnungsbauprämie finanziert	
4201	51168 A05	35.870,30	1.000	1.000	Mehrbedarf wird aus Wohnungsbauprämie finanziert	
4201	51185 A09	0,00	0	0	Titel fällt weg	
4201	52501 A09	8.966,40	10.000	10.000	Kein Fortbildungsangebot im Bereich im Bereich Bauaufsicht u. Denkmalschutz bei der VAK	
4201	52536 A09	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz wird für die eBG_Schulung neuer Mitarbeiter benötigt	
4201	52601 A09	16.793,30	17.000	17.000		
4201	52703 A09	1.823,96	2.500	2.500	Höherer Ansatz durch Personalaufwuchs	
4201	54012 A09	8.353,23	5.000	5.000	Ersatzvornahmen nicht vorhersehbar	
4201	54079 A09	584,09	1.000	1.000	Mindestansatz wird benötigt	
4202	44100	10.176,19	10.800	11.100		
4202	51101 A09	4.105,08	4.100	4.100		
4202	51136 A09	2.334,45	2.300	2.300		
4202	51140 A05	6.304,12	6.300	6.300		
4202	51168 A05	1.240,00	3.000	3.000	Höhere Verbrauchskosten für Plotter	
4202	51185 A09	22.634,65	22.600	22.600		
4202	51403 A09	1.998,60	2.000	2.000		
4202	52501 A09	679,60	1.000	1.000		
4202	52536 A09	4.373,25	2.000	2.000	Einmaliger erhöhter Schulungsbedarf in 2018 für die Neueinführung von ALKIS	
4202	52703 A09	761,00	1.000	1.000		
4202	54012 A09	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz; Ersatzvornahmen nicht vorhersehbar	
4202	54077 A09	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz erforderlich; es wird beabsichtigt, Vermessungsleistungen, die umsatzsteuerpflichtig sind, durchzuführen	
4202	54079 A09	695,14	2.000	2.000	Ausstattung neuer Azubis, Austausch von Schutzkleidung	

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
4200	11148 E03	48.030,00	48.000	48.000			
4200	11979 E03	0,00	0	0			
4200	26101 E01	1.090,00	1.100	1.100		54010	1.100
4200	28290 E01	227.500,12	0	0	Wegfall der Zuwendungen	51790	
4200	34192 E01	40.800,00	4.800	4.800	Restbetrag Rückzahlung Darlehen	98101	4.800
4201	11102 E03	8.900,50	8.100	8.100			

4201	11105 E03	39.643,86	40.000	40.000			
4201	11148 E03	2.885.736,29	2.840.000	2.840.000	Einnahmen sind aus heutiger Sicht schwer zu prognostizieren, da antragsabhängig.		
4201	11152 E03	388,00	0	0	Titel fällt weg. Prüfung erfolgt extern.		
4201	11201 E03	8.318,38	8.300	8.300			
4201	11979 E03	0,00	1.000	1.000			
4202	11102 E03	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz, da nicht vorhersehbar		
4202	11159 E03	81.353,35	81.400	81.400			
4202	11979 E03	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
4202	12511 E03	459,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
4202	26101 E01	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	54010	1.000

## SE Facilitymanagement

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren  
- nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	30.886.600	30.544.400
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-7.515.500	-7.950.000
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	1.167.600	1.169.600
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-28.214.000	-26.985.800
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.675.300</b>	<b>-3.221.800</b>
	49.500	235.000
	581.000	660.000
	1.237.000	1.237.000
		10.000
	-1.807.800	-1.079.800
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	18.984.900	18.984.900

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

zusätzlich aus Anhang   Miete Postgebäude 3306/51801  
                                   Großbeerenstrasse 3306/51701 u. 3306/51801  
                                   aus lpl. für baul. Unterhaltung 3306/51900  
                                   Rückbau Postgebäude 3306/51910

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3306	44100		88.656,73	94.100	96.900	Anpassung der Ist-Ausgaben 2018 um 3% gemäß Vorgabe		
3306	44304		305.362,81	335.000	335.000	Personalaufwuchs, Ansatz gem. Vorschussrechnung Unfallkasse Berlin 2019, abhängig Entgelt/Mitarbeiter		
3306	44379		0,00	5.800	5.800	Hepatitis A/B, 60€ zzgl. MwSt, ca. 25 Dosen (1.785€), Gripeschutzimpfung 250 Dosen je 16,00€ (4.000€) gem. BA-Beschluss		

3306	51101 A09	492.147,57	604.000	604.000	UK 201 Geschäftsbedarf BA: Bedarf 110.000€ (Ist: 2018/89.220€, Prognose 2019/100.000€): MB1, allg. Preissteigerung durch neue Rahmenverträge LVwA/ITDZ, Mehrbedarfe durch Mitarbeiteraufwuchs UK 202 Geschäftsbedarf/Bücher FM: Bedarf 6.000€ (Ist: 2018 5.210€, Prognose 2019/6.000€) UK 203 Postgebühren BA: Bedarf 294.000€ MB1, gestiegene Portogebühren LVwA (Preissteigerungen seit 11/18 bzw. 01/19 ca. 32%, Ist: 2018/222.640€, Prognose 2019: 290.000€) UK 204 Rundfunkgebühren FM: Bedarf: 24.000€ MB1, Gebührenerhöhungen, zusätzliche Dienstgebäude/Großbeerenstraße (Ist: 2018/21.070€, Prognose 2019:24.000€) UK 205 Fernmeldegebühren BA: Bedarf: 170.000€ (Ist:2018/148.780€, Prognose 2019/170.000€) MB1 Preissteigerungen, Mitarbeiteraufwuchs, zusätzliches Dienstgebäude		
3306	51140 A05	120.428,68	27.000	28.000	Erwerb, Wartung und Reparatur vorhandener Geräte und Ausstattungsgegenstände (14.000 €) Büromöbel neue Mitarbeiter FM 10.000€, 10 Schreibtische (3400€), 5 elektrisch verstellbare Schreibtische (3250€), 10 Rollcontainer (1900€), 6 Bürostühle (1450€), 37 neue Mitarbeiter insgesamt in 2020, nochmals 10 neue Stellen in 2021. Ersatzbeschaffung 100 Ventilatoren für die BDG 3.000€ (je Jahr)	3306 / 26101 307.000€ (2020) und 100.000€ (2021) wurden nach 81279 umgesetzt; aus technischen Gründen im Zahlenwerk nicht darstellbar	1.000
3306	51168 A05	5.935,80	5.000	5.000	Ausgaben für Plotter, zweiter Monitor, Grafikkarten CAD-Arbeitsplätze		
3306	51185 A09	23.436,01	31.100	31.100	Mitarbeiteraufwuchs, zuzätzlich erforderliche Fachsoftware STLB Bau 800€, WebProject 850€, Viega550€, Zedal 400€, Arriba CA3D 8.000€, VDI Richtlinien 7.000€, Planen und Bauen Online 2100€ Normenportal Architektur 650€, ORCA AVA 4.000€ digitale Signaturen Fachverfahren 1000€ div. Dauerlizenzen neue Mitarbeiter (z.B. MS Project, HonTaf, Sketchup Pro etc.) 3500€ 3 Adobe Creative Cloud Jahres-Lizenzen 2200€		
3306	51403 A09	3.915,63	6.000	6.000	durch fortgeschrittenes Alter der derzeitigen Fahrzeuge erhöhter Bedarf (Leasingverträge des Postautos und des Handwerkerautos laufen 07/2020 aus)		

3306	51408 A09	2.858,52	10.000	10.000	Ausstattung neuer Mitarbeiter_innen, Ersatzbeschaffung für vorhandene Mitarbeiter_innen Bauleiter_innen Sicherheitsschuhe (25 Stk. zu ca.75€) 1930€ Bauleiter_innen Helme (30 Stk. zu ca.6€) 200€ Hausmeister/ Medienwarte Schuhe (15 Paar zu 75€) 1.130€ Hausmeister/ Medienwarte Arbeitskleidung inkl. Hosen, Jacken, Pullover, Shirts (15 Pers. à 240€) 3.600€ Pförtner_innen (9 Personen à 350 € pro Person inkl. Jackets, Hosen, Röcke, Blusen, Hemden + Beschriftung) 3150€ in den Jahren 2018/2019 erfolgte turnusmäßig keine Ausstattung der Pförtner_innen mit Dienstkleidung		
3306	51479 A09	37.853,62	50.000	50.000	Installation und Betrieb neuer Systeme für Seife/Handtuch-/Toilettenpapier in allen vorhandenen und dem neuen Dienstgebäuden Großbeerenstraße		
3306	51701 A08	2.383.963,88	2.703.000	2.703.000	insb. wegen zu erwartender Verbrauchssteigerung bei den nutzerabhängigen Ausgaben (Fernwärme, Strom, Gas, Wasser, Müll, Reinigung etc.) aufgrund steigender Mitarbeiter_innenzahlen in den BDG, allgemeine Tarif- oder Preisanpassungen und Anpassung wg. Mehrkosten für die Neuanmietung BDG Großbeerenstraße (Gesamtprognose für Mehrkosten 2020/2021 31,0 T€ aus Budget-Anhang) Fernwärme: 301.700 € (s.o. und andere Raumnutzungen -auch Veranstaltungsräume- insb. im Rathaus Schöneberg) Winterdienste: 36.000 € Strom: 543.300 € (s.o.) Gas: 189.400 € (s.o.) Wasser: 156.600 € (s.o.) Straßenreinigung: 50.700 € (insb. Tarifierpassung) Müll: 21.500 € (s.o.) Hausreinigung: 570.000 € (angekündigte Tarifsteigerung und zusätzliche Flächen Großbeerenstraße) Steuern/Versicherungen: 28.800 € (Tarifierpassungen) Sonstiges (Pförtnerdienste/Brandschutzwachen etc.) 700.000 € (angekündigte Tarifsteigerungen) Heizöl zentral: 105.000 € (Preissteigerungen)	E 01: 3306/12401, 3306/12404, 4510/12401, 4510/12404	2020: 999.600 2021: 1.001.600

3306	51801 A08	1.175.869,91	1.812.000	2.077.000	Anmietung von BDG: Tempelhofer Damm 314.000 € davon 2020: 49,5 T € aus Budget-Anhang / 2021: 235 T€ aus Budget-Anhang Platz der Luftbrücke 175.000 € Alarichstraße 416.000 € Briesingstraße 341.000 € Großbeerenstraße 550.000 € - 2020 / 629.000 € - 2021 aus Budget-Anhang Personlaversamml. 5.000 € für BK-Nachzahlungen 10.000 €		
3306	51802 A09	8.125,32	24.000	24.000	auslaufende Leasingverträge (07/2020) allg. Preissteigerung und Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Preiskalkulation erfolgt auf der Basis der Erfahrungen des Umwelt- und Naturschutzamtes, bei dem sich die Leasingkosten eines E-Fahrzeuges auf das 2,5 fache eines konventionellen Fahrzeuges belaufen.		
3306	51803 A09	0,00	50.000	50.000	Anmietung und Unterhaltung von Wasserspendern		
3306	51900 A02	6.365.709,19	6.572.000	5.272.000	Leitlinie A 02 Hochbauunterhalt Fachvermögen nichtschulisch (Leitlinie Gesamt 4.065.032€); mit Umwandlung I.-Mittel 1.237 T€ / Gesamt 5.302 T€ siehe noch 3306/51910 = 20T€ und 4510/51900 = 10T€;  Mehrmittel in 2020 in Höhe von 1.300.000 Euro unterliegen einer Sperre, bis die Arbeitsplanung 2020 insgesamt aufgeschlüsselt vorliegt.		
3306	51902 A02	13.975.948,44	14.170.000	14.170.000	Leitlinie A 02 Schulbauunterhalt (14.919.875€)		
3306	51910 A02	20.199,97	20.000	30.000	Leitlinie A 02 Hochbauunterhalt Fachvermögen nichtschulisch / 2021: davon 10 T€ nicht Leitlinie sondern Rückbau Postgebäude		
3306	51912 A02	0,00	750.000	750.000	Leitlinie A02 kleine baul. Unterhaltung Schule		
3306	51990 A10	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3306/28290	1.000

3306	52501 A09	6.754,19	47.600	47.600	für Qualifikation und Schulung neuer und vorhandener Mitarbeiter_innen, Schulungen werden nicht an der VaK angeboten, daher sind kostenpflichtige Schulungen erforderlich oder Schulungen sind an der VaK selber kostenpflichtig Brandschutzkräfte BA gesamt 15.530€ (125 Ersts Schulungen 6.880€, 90 Auffrischungen 4.950€, 14 Obleute 1.400€, Brandschutzbeauftragter 2.300€) Hausmeister, Haustechniker, Medienwarte 5.600€ (Sprinklerwarte 800€, Automatiktürantriebe 1.000€, Elektotechnik 3.250€, Leitern und Tritte 1.200€, Hygiene in Rückkühlwerken 550€) CAD 6.000€ (Ausweitung des Einsatzes von AutoCAD bei vorübergehend gleichzeitiger Weiternutzung von Arriba CA3D) HOAI, VOB etc. 4.500€ Erbbaurecht 1.000€ spezifische techn. Schulungen 10.000€ zentrale Vergebestelle 5.000€ Schulungen		
3306	52601 A09	7.522,73	20.000	20.000	Gerichts- und ähnliche Kosten, MB1, mehr wg. zu erwartender zunehmender Kosten auch schon im außergerichtlichen Verfahren insb. im Bereich Bau		
3306	52610 A09	52.816,17	130.000	130.000	Arbeitsschutz; Steigerung durch Neubeauftragung der qualitativ wesentlich hochwertiger arbeitenden Charité (752 Std. Arbeitsmedizin a 95€, 751 Std. Arbeitssicherheit a 60€) nach auslaufendem Vertrag mit der derzeitigen Firma zum 31.12.2019, (Aufgrund der Leistungsqualität wurden in 2018 ca. 1/3 der vorgeschriebenen Stunden nicht abgerufen)		
3306	52703 A09	12.380,07	17.000	17.000	Beschaffung von Dienstfahrtscheinen, VBB-Umweltkarten, Bar und Pauschalentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken, Dienstreisen zum Besuch von Fachforen, Messen, Fortbildungen außerhalb von Berlin für die Mitarbeiter_innen der SE FM, mehr wg. steigender Mitarbeiter_innenzahlen		
3306	54010 A09	9.342,65	114.000	114.000	Steuerberatungskosten 16.000€, Umzüge in andere oder innerhalb von Dienstgebäude, 50.000€ mehr wegen erhöhter Umzugsnotwendigkeit, zusätzliche Posttour 48.000€ (mehr wegen zusätzlichem Dienstgebäude Großbeerenstraße, Anforderungen der zu belieferten Außenstellen [teilw. zweimal tägliche Postlieferung gewünscht] und gestiegenem Verkehrsaufkommen)		
3306	54040 A10	0,00	150.000	150.000	Bauvorbereitungsmittel	3306/26109	150.000
3306	54077 A09	34.167,69	35.000	35.000	Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuervorauszahlungen für die Einnahmen aus der Raumvergabe und Verpachtung "Kleine Ratsstuben" und Kantine	3306/26101	12.000

3306	54079 A09		1.962,23	3.000	3.000	insbesondere für Veröffentlichungen in kostenpflichtigen Print- oder Onlinemedien für Stellenausschreibungen		
3306	63621 T	Unfallkasse	36.157,58	38.400	38.400	Ansatz gem. Vorschussrechnung Unfallkasse Berlin 2019 (38.380€), abhängig Einwohnerzahl Bezirk/Berlin		
3306	81279 A05		0,00	307.000	100.000	Restaurierung historischer Möbel Veranstaltungsräume RH Schöneberg (umfangreiche Möbelliste aus Brandenburghalle; Raum 2112, Raum 2113, Willy-Brandt-Saal und Theodor-Heuss-Saal, geschätzte Kosten 100.000€ je Jahr) Ersatzbeschaffung Bestuhlung Willy-Brandt-Saal 30.000€ (2020), Ertüchtigung Veranstaltungstechnik GH (2020) 115.000€ (Video-Technik 20.780€, Lichttechnik 49.360€, Tontechnik 32.070€, Anschlagmaterial/Zubehör 560€, Ambientebeleuchtung 11.580€) Ausstattung Medienwart RH Schöneberg (2020) 61.750€ (Beamer Willy-Brandt-Saal 15.000€, Tontechnik John-F.-Kennedy-Saal 30.000, mobile Beamer 4460€, sonst. Tontechnik 8010€, Sonstiges/Zubehör 1580€)	307.000€ (2020) und 100.000€ (2021) wurden aus 51140 umgesetzt; aus technischen Gründen im Zahlenwerk nicht darstellbar	
4510	51101 A09		190,65	1.000	1.000	Geschäftsbedarf, Mindestansatz		
4510	51701 A08		47.708,39	54.000	54.000	Winterdienste: 10.000 € (Verträge laufen 2019 aus, Preiserhöhung zu erwarten) Strom: 2.600 € Gas: 140 € Straßenreinigung: 11.000 € Steuern/Versicherung: 9.000 € Sonstiges (insb. Wachschutz): 21.000 €		
4510	51900 A02		7.630,78	10.000	10.000	Leitlinie A 02 Hochbauunterhalt Fachvermögen nichtschulisch		
4510	52601 A09		3.701,26	8.000	8.000	Steigerung wegen zu erwartender zusätzlicher Kostensteigerungen im gerichtlichen Vorverfahren		
4510	52610 A09		1.011,50	1.000	1.000	Mindestansatz		
4510	54079 A09		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
4510	68102 Z10		4.308,33	8.000	8.000	Entschädigungen (Heimfälle)	4510/26101	5.000

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3306	11901 E03	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3306	11977 E03	50.000,00	43.700	43.700	einmalige Einnahme in 2018 (Vergleichszahlung aus Rechtsstreit) vgl. E-Mail vom 21.09.2018, Berücksichtigung auch in 2020/21 gem. Einnahmenvorgabe E03 SenFin		
3306	11979 E03	3.148,94	3.200	3.200	Rundung		

3306	12401 E01	191.674,00	189.000	189.000	Mieten Dienstwohnungen BDG: Ist 2018: 13.108,74 €; Prognose 6.400 € (weniger wg. Wegfall der Dienstwohnung im Rathaus Tempelhof) Mieten Bereich Schbg. (insb. Kantine, Kleine Ratsstuben etc.): Ist 2018 148.914,96 €; Prognose 140.000 €(weniger wg. Anpassung der BK-Vorauszahlung Kantine) Raumvergabe: Ist 2018 16.649,10 €; Prognose 25.000 € (mehr wg. Anpassung aufgrund neuer Nutzungs- und Entgeltordnung (NEO) für Raumvergabe) Parkplatz Rths. Tempelhof: Ist 2018: 13.001,20 €; Prognose 13.000 € Einnahmeprognose für die Raumvergabe wurde wegen in 2020 fertig werdender Räume um 2/3 angehoben. Dies wird jedoch kompensiert durch den Wegfall der Hausmeisterwohnung RH Tempelhof und wegen zu erwartender Mindereinnahmen im Bereich Kantine/kleine Ratsstuben (zuletzt erhebliche Betriebskostenrückzahlungen)		
3306	12404 E01	55.999,88	57.600	57.600	Erbbauzinsanpassung		
3306	12406 E03	43.538,50	43.600	43.600	Rundung		
3306	26101 E01	13.385,30	13.000	13.000	Einnahmen werden zunächst bei 3306/12401 vereinnahmt und danach nach 3306/26101 umgebucht	3306 / 51140 und 3306 / 54077	1.000 12.000
3306	26109 E01	0,00	150.000	150.000	Bauvorbereitungsmittel	3306 / 54040	150.000
3306	28103 E03	10,16	1.000	1.000	Mindestansatz		
3306	28290 E01	0,00	1.000	1.000	Mindetsansatz		
4510	11133 E03	3.624,58	3.700	3.700	Rundung		
4510	11903 E03	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
4510	11979 E03	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
4510	12401 E01	5.718,53	6.000	6.000	Mietanpassung		
4510	12404 E01	773.915,06	747.000	749.000	Erbbauzinsanpassungen Stadtrandsiedlung		
4510	26101 E01	0,00	5.000	5.000	zu erwartende Verkaufserlöse	4510/68102	5.000
4510	28103 E03	305,00	1.000	1.000	Mindestansatz		

## Dezernat BürgOSGrün

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	167.200	167.200
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-240.000	-247.000
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	0	0
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-58.400	-58.600
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-138.400</b>
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahme abhängigk	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3330	42701			4.998,00	11.000	11.000	Honorarkräfte  5 TEUR für Externe Beratung im Rahmen der Klausur der Führungskräfte für alle Ämter der Abteilung.  6 TEUR für eine Honorarkraft mit folgenden Aufgaben: „Unterstützung und Mitarbeit bei der Koordinierung neuer Projekte zur Verkehrswende und neuer Mobilität in Berlin“ mit nachfolgenden Aufgaben: • Mitarbeit bei der Koordinierung zwischen Verfahrensbeteiligten • Kommunikation und Informationsaustausch über geplante Maßnahmen mit den Verfahrensbeteiligten • Klärung und Recherche offener Fragen, wie z.B.: Höhe von Gebühren • Planung/Organisation für Bürgerinformationen (Pressenotizen, Erstellung von Flyer, usw.) • Zentrale Anlauf – und Sammelstelle für Beschwerden, Fragen zum Thema der Einrichtung neuer Parkraumbewirtschaftungszonen		
3330	44100			5.552,44	5.900	6.100	Beihilfe		
3330	51101	A09		2.394,39	2.500	2.500	Geschäftsbedarf wie Papier, Büromaterialien, Ordner, Bürokleinmaterialien, Visitenkarten etc.		

Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Einnahme abhängigk	Betrag €
				Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3330	51140	A05	1.119,71	5.000	5.000	Geräte, Ausrüstung  Arbeitsplatzausstattungen im Dez-Bereich. Ausstattung für einen zusätzlichen Dauerarbeitsplatz und einen Arbeitsplatz für Auszubildende/Trainees (Schreibtische, Container, Stühle, Schränke etc. = 5 TEUR in 2020) sowie Ausstattung für einen Besprechungsraum (12 Stühle, Tische, Schränke = 5 TEUR in 2021)		
3330	51170	A09	190,80	1.000	1.000	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT - Kosten SIM-Karte und Intranetzzugang über ITDZ für mobilen Zugang		
3330	52501	A09	0,00	5.000	5.000	Aus- und Fortbildung - Schulung, Coaching, Beratung. Führungscoaching im Stadtratbereich, Einzelcoaching. Schulungen neuer Mitarbeiter_innen im Dez-Büro		
3330	52703	A09	520,98	3.000	3.000	Bis zu 10 Dienstreisen á 300 EUR, ggf. mit Übernachtung		
3330	52906	A09	1.675,77	2.000	2.000	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Jubiläen, Kontaktpflege innerhalb der Abteilung.		
3330	53101	A09	715,93	2.000	2.000	Veröffentlichungen u. Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Flyer, Plakate, Broschüren etc. für Informationsveranstaltungen und Bürgerbeteiligungen wie z.B. zur Neugestaltung des Tempelhofer Dammes, der Einrichtung neuer Parkraumzonen etc.		
3330	54053	A09	12.454,05	17.000	17.000	Veranstaltungen  Selbst organisierte Veranstaltungen; Schirmherrschaften, z.B. Aktionen zur Verkehrssicherheit, Verkehrsplanung, Parkraumzonen, Märkte etc. Kosten für Bestuhlung, Technik, Raummiete etc.  2 x Moderation inkl. Vor- und Nachbereitung á 2.000 EUR		
3330	54079	A09	2.376,01	4.000	4.000	Verschiedene Ausgaben		

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahme abhängigk	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			

## Amt für Bürgerdienste

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren  
- nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	10.514.900	10.437.300
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-6.561.300	-6.880.700
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	74.800	74.800
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-3.692.000	-3.415.800
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	200.000
Betrag / Fehlbetrag (-)	336.900	416.100
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	86.000	86.000
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3500	41201		1.165,68	1.800	1.800	3 Schiedspersonen, 4 Amtsraumentschädigungen/Jahr à 145,71€		
3500	44100		30.384,42	32.200	33.200	Beihilfen		
3500	51101 A09		1.985.160,77	20.000	20.000	Geschäftsbedarf BüA+Sachmittel Schiedspersonen - ab 2020 ohne nachweispflichtige Dokumente (neu unter 54613 veranschlagt)	3500/11924	1.800
3500	51136 A09		954,38	3.500	3.500	erhöhter Verbrauch aufgrund neuer Geräte, mehr Mitarbeitenden und kleinere Rolleneinheiten		
3500	51140 A05		60.071,87	63.000	12.500	Möbel Bürgeramt und Wahlamt (ergonomische Bürostühle, Besucherstühle), Arbeitsschutz (auch Schallschutz), Reparatur Self-Service-Terminal, Stapelboxen Archiv Wahlamt; Mehrbedarf, um die bestehenden Aufgaben weiterhin zu erfüllen neue Bürostühle FB1 80Stk. x 300€ = 24.000€ Tische Inseln Wahlamt 8Stk. x 400€ = 3.200€ Reparatur Self-Service-Terminal pauschal 1.000 € Arbeitsschutz Pauschal/Jahr (auch Schallschutz) 2.500 € Stapelboxen Archiv Wahlamt 60Stk. x 40€ = 2.400€ Faltmaschine Wahlamt ca. 9.000 € Besucherstühle BüA (ca. 60 AP, 2 pro AP) 120Stk. x 100€ = 12.000€ 2021 neue Bürostühle Wahlamt 30Stk. x 300€ = 9.000€ Reparatur SST pauschal 1.000€ Arbeitsschutz Pauschal/Jahr (auch Schallschutz) 2.500€		

3500	51168 A05	26.526,29	98.000	1.000	<p>va luK: 2020: Unterschriften-Tablet (ersetzt Bürgermonitor und Unterschriftenpad an BüA-APs), Rechner Wahlamt für IVU.elect-system, Switche (Umsetzung Sicherheitskonzept Wahldatenerfassung), Bürgerkoffer Mobile Bürgerdienste; Barcodescanner;</p> <p>Unterschriften-Tablets: 476,00€ netto x 57 Stk. (je AP BüA) = 32.300€ verfahrensabhängige Rechner Wahlamt für Wahldatenerfassung (30Stk. + 10 Ersatz) und verfahrensabhängige Rechner Wahlamt für Wahlscheinerteilung (30Stk. + 10 Ersatz) á 414,49€ = 33.159 € (+ 6.300€ Umsatzsteuer, wenn ITDZ 19% veranschlagt)</p> <p>Bürgerkoffer 5.200€</p> <p>Barcodescanner (Win2010 fähig) 30 Stk á ca. 250€ = 7.500€</p> <p>Switche 30 x 16 € = 480€</p> <p>10 Notebooks Wahlamt Notfallkonzept = ca 10.000 € (+ 1.900€ Umsatzsteuer, wenn ITDZ 19% veranschlagt)</p> <p>2021: Mindestansatz</p> <p>Bedarf an Headsets Backoffice und Wahlamt für die neue Telefonanlage (VoIP) wird durch FM IT gestellt;</p> <p>Headsets 15 Stk. BackOffice + 21 Stk. Wahlamt x ca. 300€/Stk. = 10.800€</p>		
3500	51170 A09	569,61	1.000	1.000	Kosten UMTS-Karte und Intranetzzugang Mobile Bürgerdienste, Mindestansatz		
3500	51185 A09	1.612,72	4.000	4.000	Lizenzgebühr Stiller Alarm, ZMS (Terminmangementsystem), neu seit Ende 18: PAM (Bewohnerparkausweise online)		
3500	51453 A09	3.582,32	16.000	16.000	<p>Toner Dokumentendrucker Bürgeramt - neue Drucker Verbrauchskosten hochgerechnet</p> <p>seit 2019: verfahrensabhängiger Drucker Epson Workforce WF5620, 5-in-1-Gerät, löst ehemaligen verfahrensabhängigen KOMDrucker ab, den Scanner sowie die verfahrensunabhängigen Samsung schwarz/weiß-Drucker;</p> <p>keine vu IKT Kosten für Toner in den Bürgerämtern - sind nun in diesem Titel!</p> <p>pro Jahr mindestens je eine Farbpatrone pro Drucker; 2-3 schwarze Patronen pro Drucker (insgesamt 60 Drucker wurden beschafft)</p> <p>70 x Tinte gelb á 38 € = 2.660 €</p> <p>70 x Tinte magenta á 49,46 € = 3.462 €</p> <p>70 x Tinte cyan á 48,27 € = 3.378,90 €</p> <p>170 x Tinte schwarz á 37,52 € = 6.378,40 €</p>		
3500	52501 A09	4.093,00	24.500	16.500	<p>Fortbildungen Schiedspersonen; Teamschulungen Bürgerämter; Schulungsbedarf Z-Bereich und Führungskräfte</p> <p>Fortbildungen Bedarf</p> <p>Schiedspersonen 3 Schiedspersonen, 3x jährlich, ca. 150€/Schulung = 1.350€</p> <p>Teamschulungen BüA 3 Standorte, 2 x jährlich, ca. 2500€/2-Tage-Schulung = 15.000€</p> <p>Schulungsbedarf Z-Bereich 3.000 nur in 2020</p> <p>Führungskräfteklausur/jährlich 5.000 nur in 2020</p>		
3500	52601 A09	1.791,24	2.000	2.000	Gerichtskosten IST-Kosten 2018 aufgerundet (Ansatz unverändert)		

3500	52703 A09		384,04	1.000	1.000	Fahrkosten Mobile Bürgerdienste und Amt allgemein; Mindestansatz		
3500	54010 A09		40.753,61	65.000	65.000	Wachschutz Bürgerämter (Hochrechnung ist anhand von Arbeitstagen 2020 erfolgt, Erhöhung Stunden-Verrechnungssatz eingeplant); BüA Schöneberg: 254 Tage á 6 Std. pro Tag, 16,45 €/h netto = 20.000 € BüA Tempelhof: 254 Tage á 34 Std. pro Woche, 16,45€7 h netto = 34.000 € Erweiterung der Wachschutzstunden in BüA Schöneberg von 4 auf 6 Stunden pro Tag = 10.000 € Preiserhöhung durch Wachschutzfirma mit 2 % kalkuliert = 1.000 € (Zuständigkeit liegt bei FM: Grundreinigung von Büroräumen (3 Bürgerämter inklusive Wartebereiche, Backoffice, Z-Bereich, Wahlamt, Trauzimmer, Standesamt, Einbürgerung) 4x im Jahr, 3000,- € pro Reinigung (berechnet Preisliste Putzengel, 96 Stunden Arbeitszeit als Ansatz ca 2.900€) = 12.000 € Reinigung Bürogebäude (noch keine Vergleichswerte), Gardinenreinigung 1.000 € (Gardine ca 5kg x 23,80 € x 8 Stück))		
3500	54033 A09		19.743,97	18.500	18.500	Transaktionskosten EC-Geräte BüA anhand Kosten 2018 hochgerechnet		
3500	54038 A09		6.960,13	8.500	8.500	Kosten Kreditinstitute und Geldtransporte anhand Kosten 2018 hochgerechnet		
3500	54057 A09	neu			248.000	Wahlen zum Abgordnetenhaus und zur BVV und Bundestagswahl - beides 2021; Erfrischungsgelder, Materialkosten, Transportkosten, Umsetzung eines Notfallkonzepts		
3500	54064 A09		0,00	1.000	1.000	Abdeckung von Geldverlusten Zahlstellen, Mindestansatz		
3500	54079 A09		1.185,76	1.200	1.200	verschiedene Ausgaben, auch Arbeitsschutz		
3500	54613 A09	neu		2.800.000	2.500.000	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente - wurden bisher bei 51101 nachgewiesen	3501/26101	50.000
3500	63107 T	T Rest	129.050,92	162.000	162.000	Hochrechnung Abführung Führungszeugnisse an den Bund ist anhand der Ausgaben Dez18-Apr19 erfolgt		
3500	68579 T	T Rest	561,00	1.000	1.000	Mitgliedsbeiträge Schiedspersonen, Mindestansatz		
3501	44100		51.345,72	54.500	56.100	Beihilfen		
3501	51101 A09		5.045,84	10.000	10.000	Geschäftsbedarf Standesamt (Gesetze, Literatur Verlag für Standesamtswesen, auch elektronische Abonnements, Urkundenpapier usw.), Kauf von Stammbüchern  Prognose IST-Ausgaben 2019: 6.500 - höhere Litearturkosten weil gesteigerte online-Literatur in 2020: Kauf von selbsttränkenden Siegeln sowie Schmuckmappen zur Überreichung von Urkunden - ca. 3.000 € in 2021: Buchbinderkosten - ca. 3.000 €		
3501	51140 A05		10.961,00	31.500	6.000	Austausch Möbel (Stühle)		

3501	51168 A05		0,00	1.000	1.000	va luK, 2020: Mindestansatz, 2021: Headsets neue Telefonanlage		
3501	52501 A09		6.312,00	18.000	8.000	Fortbildungen Standesamt, Fortbildungen an der Akademie für Personenstandswesen und des Bundesverbandes, neues Personal muss Grundlehrgänge absolvieren  in 2020: 17 Standesbeamte x 600€ = <b>10.200 €</b> - Kosten (Kongressteilnahme, Unterkunft) für die Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen und Workshops beim Kongress zum 100-jährigen Bestehen des Bundesverbandes der deutschen Standesbeamten (inklusive Bundesinnenminister)		
3501	54033 A09		4.670,08	5.000	5.000	Transaktionskosten EC-Geräte Standesamt anhand Kosten 2018 hochgerechnet		
3501	54038 A09		935,93	1.000	1.000	Kosten Kreditinstitute und Geldtransporte anhand Kosten 2018 hochgerechnet		
3501	54079 A09		812,28	2.000	2.000	verschiedene Ausgaben, auch Arbeitsschutz		
3501	54613 A09	neu		1.000	0	Einbürgerungsurkunden von der Bundesdruckerei (für ca. 5 Jahre, bisher bei 51101 nachgewiesen)		
3502	44100		34.665,76	36.800	37.900	Beihilfen		
3502	51101 A09		869,05	5.000	5.000	Geschäftsbedarf Wohn	3502/23601	4.000
3502	51140 A05		2.345,57	10.000	1.000	Austausch Möbel (Stühle) Stühle 29Stk. x 300€ = 8.700€ sonstiges 1.000€		
3502	52601 A09		1.665,47	4.000	2.000	Gerichtskosten, für 2020 BGH-Urteil erwartet , daher höhere Kosten; 2021 IST-Kosten 2018 aufgerundet		
3502	54079 A09		518,00	1.000	1.000	verschiedene Ausgaben, auch Arbeitsschutz		
3502	68110 Z		2.276.436,45	2.099.000	2.101.000	Wohngeld, Wohngeldstärkungsgesetz 2020; Prognose +17% mehr Berechtigte		
3502	68131 Z		43.540,00	65.000	65.000	BuT-Schulbedarf, Bezieherkreis und Leistung erhöht sich		
3502	68164 Z		19.727,41	5.000	5.000	BuT-Schülerbeförderung, Ansatz reduziert wegen kostenloses Schülerticket BVG; Empfänger deutlich verringert		
3502	68165 T	BuT	0,00			fällt weg, keine Ausgaben im Wohnungsamt		
3502	68172 T	BuT	52.961,97	53.000	53.000	BuT		
3502	68178 T	BuT	3.508,91	3.000	3.000	BuT		
3502	68183 T	BuT	21.818,76	22.000	22.000	BuT		
3502	68186 T	BuT	7.763,56	8.000	8.000	BuT		
3581	44100		22.027,16	23.400	24.100	Beihilfen		
3581	51101 A09		498,29	1.000	1.000	Geschäftsbedarf Fund		
3581	51140 A05		1.767,14	26.600	1.000	Austausch Möbel Fundbüro, Regale u.ä. Stühle 11Stk. x 300€ = 3.300€ Palettenregale 5Stk. x 1.860€ = 9.300€ Geräte (Gitterboxen u.ä.), Regale für Taschen, Anschaffungen für Versteigerungen ca. 7.500€		
3581	51185 A09		38.603,98	39.000	39.000	Fundinfo	3581/26101	19.000

3581	54010 A09		3.108,90	4.000	4.000	Transportkosten steigen wegen Erhöhung Sicherheit (u.a. mehr Fahrer)		
3581	54033 A09	neu		4.500	4.500	Einführung Kartenzahlung Fundbüro, Miete und Transaktionskosten für EC-Geräte		
3581	54038 A09	neu		1.500	1.500	Einführung Kartenzahlung Fundbüro, Kosten Kreditinstitute Kartenzahlung		
3581	54079 A09		522,04	1.000	1.000	auch Arbeitsschutz; hier: Arbeitsschutzkleidung (neue Mitarbeiter - neue Ausstattung Arbeitsschutz)		

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3500	11105 E03	155.380,44	160.000	160.000	Einnahmen Verwaltungsgebührenordnung		
3500	11133 E03	0,00			fällt weg, zukünftig unter 11105 nachgewiesen		
3500	11153 E03	3.009.091,06	3.220.000	3.420.000	Gebühren nach Bundesrecht		
3500	11201 E03	0,00	1.000	1.000	gesetzliche Verpflichtung zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, daher Wiederauflebung der Bearbeitung		
3500	11924 E02	1.805,35	1.800	1.800	Erlöse aus WarteTV	3500/51101	1.800
3500	11979 E03	367,60	1.000	1.000	verschiedene Einnahmen, Mindestansatz		
3500	26101 E01	2.997,92			wenn Self-Service-Terminal nicht mehr - Wegfall (derzeit noch Prüfung SE Fin)		
3501	11105 E03	2.209,00	2.200	2.200	Einnahmen Landesrecht; Ist 2018 gerundet, keine Veränderung zu erwarten		
3501	11152 E03	493.139,95	490.000	490.000	Einnahmen Landesrecht; Ist 2018 gerundet, keine Veränderung zu erwarten		
3501	11153 E03	195.292,00	200.000	200.000	Einnahmen Bundesrecht (hier: Einbürgerung)		
3501	12511 E03	0,00			fällt weg, kein Verkauf von Stammbüchern		
3501	26101 E01	55.527,03	50.000	50.000	Ersatz von Verwaltungsausgaben	3500/54613	50.000
3502	11105 E03	37.409,10	37.000	37.000	Einnahmen Verwaltungsgebührenordnung		
3502	11107 E03	62.382,13	55.000	55.000	Sozialbauwohnungen rückläufig, daher veringertes Ansatz		
3502	11141 E03	0,00	1.000	1.000	Fehlbelegungsabgabe - gibt es nicht mehr, hier jedoch Verbuchung von Alt-Schulden		
3502	11142 E03	2.499,00	2.000	2.000	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum		
3502	11143 E03	10.138,00	6.600	6.600	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz		
3502	11152 E03	687,00			fällt weg, wird zukünftig bei 11105 nachgewiesen		
3502	11201 E03	183.139,40	1.000	1.000	Ist 2018 ist besonders hoch wegen zahlreichen und hohen Zwangsmaßnahmen&Strafen gegen 1 Vermieter, 2018 ist keine Abbildung jährlicher Einnahmen; Ansatz wie 2019		
3502	11934 E03	84.017,55	55.000	55.000	Rückzahlung überzahlter Beträge Wohngeld (Ansatz wie 2019)		
3502	11979 E03	0,00	1.000	1.000	verschiedene Einnahmen, Mindestansatz		
3502	23130 E04	1.096.012,49	1.047.000	1.047.000	Anteil Bund an Miet- und Lastenzuschüssen		
3502	23601 E01	4.433,87	4.000	4.000	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	3502/51101	4.000
3581	11105 E03	50.727,59	50.000	50.000	Einnahmen Verwaltungsgebührenordnung		
3581	11909 E03	184.908,72	126.000	126.000	Verwertungen; 2018 hohe Einnahmen wegen Aufarbeitung von Rückständen		
3581	26101 E01	19.316,85	19.000	19.000	Erstattung Fundinfo BVG	3581/51185	19.000

## Ordnungsamt

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	3.418.900	3.064.100
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-5.001.200	-5.158.400
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	650.000	650.000
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org.-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-1.518.200	-1.423.800
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	2.846.900	3.506.900
Betrag / Fehlbetrag (-)	396.400	638.800
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3400	42701		6.000,00	10.000	10.000	Für den Allgemeinen Ordnungsdienst AOD soll zukünftig ein regelmäßiger Dienstsport (Einsatztraining, Deeskalationsschulung) inhouse stattfinden		
3400	44100		134.672,08	143.000	147.000	Beihilfen		
3400	51101 A09		7.203,59	17.400	17.400	Schwankender Bedarf, Anpassung an Preiserhöhungen. In den Jahren 2017/18 aufgrund Personalmangels weniger Bestellungen aufgegeben als Bedarf bestand. Ab 2020 direkte Bestellung im Ordnungsamt ohne zentrale Beschaffungsstelle, da bestellter Bedarf immer nur teilweise geliefert wurde und die zusammengefasste Lieferung einen hohen Zeitaufwand von mehreren Tagen zur Verteilung des Materials verursacht. Künftig wird je Fachbereich bei den Firmen aus dem Sammelbestellverfahren des Landesverwaltungsamtes bestellt und direkt an die Fachbereiche geliefert. (Dafür bisher 2014 = 18,5 TEUR, 2015 = 18,4 TEUR, 2017 = 6,4 TEUR, 2018 = 5,9 TEUR an zentrale Stelle abgegeben, daher je 10 TEUR für 2020/21 veranschlagt) <b>FB VetLeb:</b> (5.800 EUR) Batterien 100 EUR/Jahr, Gesetzessammlungen 1.000 EUR/Jahr, Hygienekleidung wie bisher + 20 % = 2000 EUR; 10 Stück Siegelbandrolle pro Jahr 2.700 EUR <b>FB Ord:</b> (1.525 EUR) Pauschal 25 Euro pro Person (5 x Koo, 54 x AOD, 1 x Owi, 1 x FBL -> insg. 61 Mitarbeitende	3400/26101	17.400
3400	51131 A05		52,20	1.000	1.000	Reinigung der Handtücher und Kittel der Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure von VetLeb	3400/26101	1.000

Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
3400	51136 A09		6.231,38	21.400	20.400	<p>Geschäftsbedarf f. d. verfahrensabhängige IKT</p> <p><b>FB VetLeb</b> (1.400 EUR) 2 x Adobe Acrobat Pro (Tierärztin und Verwaltungsbereich) = 1.000 EUR einmalig in 2020; Tinte für 13 Tintenstrahldrucker bei VetLeb, 4392 Kontrollen in 2017, 4703 in 2018 (Produkt 80493), dafür sind Kontrollberichte über Balvi-Mobil zu drucken = 400 EUR (0,09 EUR/Seite)</p> <p><b>FB Ord</b> (20.000 EUR) Papierrollen für Mobile Datenerfassungsgeräte = MDE-Geräte (Verwargelder) 130.000 Anzeigen, eine Rolle für 2,49 je 27 Anzeigen = 14.556 EUR, ab 2019 neue Geräte, Papierpreis noch unbekannt, daher Reserve buchen = 20.000 EUR</p>	3400/26101	21.400/ 20.400
3400	51140 A05		11.015,75	65.700	11.600	<p>Pauschale für alle Fachbereiche an üblichem Austausch von Mobiliar aufgrund von Defekten und Verschleiß = 10 TEUR in 2021</p> <p><b>FB VetLeb</b> (9.250 EUR in 2020, 1.600 EUR in 2021)</p> <p>Gitterboxen zur Unterbringung von Tieren in 2020 = 400 EUR, 5 Datenlogger in 2020 = 400 EUR; 4 zusätzliche Arbeitsplätze in 2020 = Schreibtisch 700, -container 200, Stuhl 200, Schrank 300= je 1.400 = 5.600; 5 Taschenlampen in 2020 = 250 EUR; Tiefkühlbox = 1.000 EUR in 2020; Ausstattung für 2 neue Lebensmittelkontrolleure (LMK) in 2020 = Kamera, Thermometer (260 EUR) ,Tasche etc = je 800 EUR = 1.600 EUR, Ausstattung für 2 neue LMK in 2021 = Kamera, Thermometer (260 EUR) Tasche etc = je 800 EUR = 1.600 EUR</p> <p><b>FB Ord</b> (40.750 EUR in 2020)</p> <p>23 x Sticksichere Schutzweste (14 AOD, die in 2019 eingestellt werden, 8 AOD neu eingeplant für 2020 wegen verlängerter Arbeitszeiten und 1 neue KOO) = 23 TEUR; 46 x Einsatztasche für 75 Euro = 3.450 EUR; je 9 x Reizgas, Schlagstock, Taschenlampe = 900 EUR, alles gem. Dienstkleidungsverordnung.</p> <p>Arbeitsplatz neue Owi-MAB = 1200 EUR, Garderobenständer für Trockenraum 2.400 EUR, 8 Doppelschränke für neuen Umkleideraum 1.760 EUR, Stühle und Schränke für zusätzlichen Aufenthaltsraum 3.960 EUR, Schränke für Kleiderkammer 660 EUR, Sanitätsraum 920 EUR, Kühlschränke für den Pausenraum des Außendienstes = 2.500 EUR</p> <p><b>Allgemein und Stabstellen:</b> (15.700 EUR in 2020)</p> <p>Besprechungsraum = 12 Stühle á 200 EUR, Tisch 1500 EUR, Schränke 1000 EUR = 4,9 TEUR in 2020; ein zusätzlicher Arbeitsplatz Zentrale Dienste ab 2020 = Schreibtisch, Container, Stuhl, Schrank = 1.400 EUR</p> <p>Für 2 neue Sachbearbeiter/innen besondere Kontrollaufgaben = Kameras, Schutzwesten, Mobiliar, insgesamt 5.400 EUR einmalig in 2020</p> <p>Für 2 neue Mitarbeiter/innen der Zentralen Anlauf- und Beratungsstelle ZAB = Schreibtische, Stühle, Schränke, Standcontainer etc für insgesamt 4.000 EUR in 2020</p>	3400/26101	65.700/ 11.600

Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Einnahmeabhän- gigkeit:	Betrag €
3400	51168 A05		41.198,45	20.600	1.000	<p><b>FB VetLeb</b> (8.800 EUR in 2020) 3 mobile Endgeräte Microsoft Surface Pro 940 EUR verfahrensbezogen für BalVi-Mobil für: 1. zusätzlichen Tierarzt, 2. zusätzlichen Lebensmittelkontrolleur, und 3. zus. Tierärztin, mit Drucker 200 EUR, Tastatur 150 EUR, Dockingstation 190 EUR, Stift 70 EUR und 50 EUR Tasche, insgesamt je 1.600 EUR = 4.800 EUR in 2020; 4 zusätzliche Arbeitsplätze verfahrensbezogen für BalVi in 2020 mit PC/Monitor/Tastatur/Maus = je 1.000 EUR = 4.000 EUR</p> <p><b>FB Ord</b> (10.000 EUR in 2020) 6 Laptops für die Dienstfahrzeuge des AOD zur verfahrensbezogenen Nutzung mit dem AMS-Backend (Anliegenmanagement) = unterwegs Berichte schreiben, mit Dockingstation und Tasche = 6 TEUR; 4 zusätzliche PC-Arbeitsplätze im Schreibraum verfahrensbezogen für AMS = 4 TEUR</p> <p><b>Stabstellen:</b> (1.800 EUR in 2020) PC, Monitor, Drucker verfahrensbezogen für EurOwiG der beiden neuen SBK = 1.800 EUR zusammen</p>	3400/26101	20.600/ 1.000
3400	51185 A09		4.227,74	8.900	8.900	<p>19 EUR im Monat an ITDZ für verschlüsselten Zugang zum Berliner Landesnetz = 2.052 EUR für 9 Führungskräfte in mobiler Arbeit; und zusätzlich Berlinonline Gewerbemeldungen (in 2018 = 1.580 EUR).</p> <p><b>FB VetLeb</b> (7.200 EUR) BalVi und BalVi-Mobil = 2.6 TEUR; 18,91 EUR/Person/Monat für BalVi-Mobil iPSec und Client x 10 MAB = 2.300 EUR, die selben Kosten von 2.300 EUR für 10 weitere MAB in Telearbeit</p> <p><b>FB Ord</b> (1.700 EUR) Dezeit 773 EUR/Person= 1.546 EUR für E-Warenhaus zur Dienstkleidungsbestellung</p>	3400/26101	8.900
3400	51403 A09		16.935,68	22.000	22.000	<p>Benzin, Reparaturen, Ölwechsel, etc. für zwei Fahrzeuge die von Innendienstmitarbeiter_innen mit Außendienstanteilen wie Tierärzte/innen, Lebensmittelkontrolleuren/innen und Sachbearbeitung besondere Kontrollaufgaben (Nichtraucherschutz, Jugendschutz) benötigt werden = im Schnitt 1.125 EUR für ein Fahrzeug = 2.250 EUR insgesamt</p> <p><b>FB Ord</b> (19.800 EUR) Zwei weitere Fahrzeuge (bspw. Caddy 5 Türen) einplanen, somit 6 Fahrzeuge für den AOD. Im Schnitt in 2018 = 3.300 EUR je Fahrzeug = 19,8 TEUR</p>	3400/26101	22.000
3400	51408 A09		33.810,82	52.500	24.800	<p><b>FB VetLeb</b> (1.750 EUR) Schutzkleidung für Tierärzte, jeweils 150 EUR Schuhe, 50 EUR Helm, 100 EUR Jacke, 50 EUR Hose = 350 EUR je Tierarzt/ärztin x 5 = 1.750 EUR pro Jahr</p> <p><b>FB Ord</b> (50.300 EUR in 2020, 23.000 in 2021) 13 x Grundausstattung (12 x AOD, 1x Koo) = 27,3 TEUR einmalig in 2020, 46 x pauschal 500 Euro (ab 2021 = 42 x AOD [noch keinen Dienstkleidungsersatz für die zusätzlichen 12 AOD aus 2019/20], 3 x Koo, 1 x FBL) = 23 TEUR jährlich</p>	3400/26101	52.500/ 24.800

Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
3400	51802 A09		21.070,80	28.000	28.000	Derzeitiger Leasingvertrag läuft seit 2018 bis 2021 mit vier Fahrzeugen für den AOD (VW Caddy) und zwei "Innendienst"-fahrzeugen. Je Fahrzeug Leasingkosten von 285 EUR/Monat, daher für die zwei Innendienstfahrzeuge = 6.840 EUR <b>FB Ord</b> (20.500 EUR) 2 weitere Fahrzeuge (bspw. Caddy 5 Tüer) sind lt. Außendienstleitung einzuplanen = Bisher VW Caddy Leasing im Monat 285 EUR je Fahrzeug, für vier Fahrzeuge = 13,7 TEUR, künftig sechs Fahrzeuge = 20,5 TEUR	3400/26101	28.000
3400	52121 A09		2.380,00			Fällt weg (Dialogdisplays der Straßenverkehrsbehörde jetzt bei StraGrün)	3400/26101	0
3400	52501 A09		8.421,82	51.700	48.700	Führungskräftecoaching, Inhouseschulungen. Teambuildingmaßnahmen für alle MAB aller FB (außer VetLeb, dort 350 EUR), je 200 EUR x 100 MAB = 20.000 EUR. Moderation je MAB 82,50 EUR = 8.250 EUR jährlich  <b>FB VetLeb</b> (20.400 EUR in 2020 und 17.400 in 2021) Teambuildingmaßnahmen je MAB im Fachbereich VetLeb 350 EUR = 7.000 Kreistierarztexamen für eine Tierärztin in 2020 = 3.000 EUR. Ausbildungskosten für 4 Lebensmittelkontrolleure/innen, 2 MAB in 2020 und weitere 2 MAB in 2021 (Analog LMK-Ausbildung in 2015 sind jeweils 5.200 EUR pro Person an die Ausbildungsstätte zu zahlen)  <b>Zentrale Dienste und Stabstellen:</b> (3.000 EUR) Führungskräftecoaching f. 2 MAB = 2000 EUR, Ausbildung außerhalb der VAK (Personalrecht, Controlling) = 1.000 EUR	3400/26101	51.700/ 48.7000
3400	52536 A09		0,00	1.000	1.000	Einzelschulungen für Fachverfahren	3400/26101	1.000
3400	52601 A09		1.792,63	6.000	6.000	Schwankende Ausgaben je nach Anzahl von Gerichtsverfahren. Ausgaben in 2016 bei 4,7 TEUR, in 2017 bei 12,8 TEUR, daher Durchschnittswert im Ansatz	3400/26101	6.000
3400	52703 A09		14.849,90	20.800	20.800	<b>Alle Fachbereiche:</b> Dienstfahrtscheine = 500 EUR, Dienstreisen f. Fortbildungen = 5.000 EUR Kosten für Klausurtagungen (in 2018 = 12 Personen für 3.300 EUR = 275/Person) Mit Preiserhöhungen 300 EUR je Führungskraft = 12 x 300 = 3.600 EUR  <b>FB VetLeb</b> (11.700 EUR) 15 Umweltkarten VetLeb z.Zt. 761 EUR/Stück mit Preiserhöhung 780 EUR= 11.700 EUR	3400/26101	20.800
3400	53101 A09		3.426,61	5.000	5.000	Öffentlichkeitsarbeit wird wieder mehr genutzt, insbesondere im Bereich Außendienst und Leistungsverwaltung.	3400/26101	5.000
3400	54010 A09			16.200	16.200	<b>FB VetLeb</b> Aufgrund des Umzuges des Landeslabors von Berlin nach Brandenburg sollen die Proben ab 2020 per Kurierdienst hier abgeholt und an das LLB geliefert werden, statt durch unsere Mitarbeiter/innen zum LLB gebracht zu werden = 1.350 EUR/Monat = 16.200/Jahr. Hierdurch werden erhebliche Personalkosten für Transportzeiten entfallen und Zeitkapazitäten für zusätzliche Betriebskontrollen freigesetzt.		
3400	53111 A09		702,10			fällt weg		

Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
3400	54012 A09		706,76	10.000	10.000	Die Höhe der Kostenerstattung an die BSR ist abhängig von der Winterwitterung für die Ersatzvornahme der Schnee- und Eisbeseitigung. Kosten lagen in den Jahren 2015 und 2016 jeweils bei rd. 12 TEUR. Allen Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen bei 3400/11102 gegenüber, jedoch zeitversetzt, auch über Haushaltsjahre hinweg, da die Auslagen per Bescheid geltend gemacht werden müssen und sich die Verfahren durch die Bearbeitung von Widerspruchverfahren verzögern können.	3400/26101	10.000
3400	54033 A09		2.336,26	4.000	4.000	Kosten für 9 ec-cash Geräte im Gewerbebereich (16 EUR/Monat Miete plus Transaktionsgebühren, in 2018 = 2.340 EUR) FB Ord (1.500 EUR) 4 mobile ec-Geräte je 16 EUR im Monat = 768 EUR plus Transaktionsgebühren je 0,05 EUR und 0,2 % vom Umsatz	3400/26101	4.000/ 4.000
3400	54038 A09			1.000	1.000	Neuer Titel Auslagen der Bankgebühren für Bareinzahlungen sind der Bezirkskasse zu erstatten		
3400	68209 Z10			1.008.000	1.015.000	Abgabe an den Wirtschaftsplan zur Deckung der Kosten. Dem gegenüber stehen Einnahmen bei 3400/11202 und 3400/26101. Beim Titel 11202 werden nur 50 % der Einnahmen als künftige Einnahmenvorgabe herangezogen.		
3400	63107 T	T Rest	3.058,75	4.000	4.000	5/8 der Gebühreinnahmen bei Titel 11156 sind an die Bundeskasse abzuführen		

Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Einnahmeabhä ngigkeit:	Betrag €
<b>Einnahmen</b>				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Einnahmeabhä ngigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB		Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3400	11102 E03		2.774,20	15.000	15.000	Ersatzvornahmen (Winterdienst)		
3400	11105 E03		288.751,09	290.000	290.000	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung (Gewerbemeldungen und Zulassungen)		
3400	11149 E03		1.765,19	1.000	1.000	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz (Gebührenerstattung für Schallpegelmessungen)		
3400	11150 E03		37.686,12	40.000	40.000	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im gesundheitlichen Verbraucherschutz (Verbraucherschutzgebührenordnung - VSgebO) z.B. Lebensmittelzertifikate etc., zusätzliche Einnahmen i.H.v. 5 TEUR aufgrund geänderter Gebührenordnung und neuer Tatbestände		
3400	11152 E03		11.016,02	10.000	10.000	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften (Wenn noch keine Tarifstelle in GebO) Titel neu seit 2013 für neue Gebühren, meist nach § 34 GewO		
3400	11153 E03		736.403,31			fällt weg (Straßenverkehrsbehörde jetzt bei StraGrün)		
3400	11155 E03		244.058,57			fällt weg (Straßenverkehrsbehörde jetzt bei StraGrün)		
3400	11156 E04	5	4.744,00	4.900	5.000	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregister		
3400	11201 E03	0	1.074.927,93	2.040.000	2.700.000	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder (AOD, SBK, VetLeb und Gew2) Anteil Gew2 84 TEUR (wie 2018) Anteil AOD 2.396 TEUR (s.u.) Anteil VetLeb 40 TEUR (neu) Anteil SBK 180 TEUR (Verdoppelung der Stellen, daher Verdoppelung der Einnahmen aus 2018) FB Ord/AOD (2,396 Mio) 54 AOD-MAB ca. 130.000 Anzeigen. Je Anzeige in 2018 = 18,43 EUR = 2.396 TEUR.		
3400	11202 E03	0	1.468.280,76	2.732.000	2.732.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung Bisher je PRK rd. 68,3 TEUR im Jahr, bei künftig 40 PRK = 2.732 TEUR		
3400	11909 E03	0	1.544,12	3.000	3.000	Verwertungen (Überschüsse aus der Pfandverwertung)		
3400	11979 E03	7	0,00	1.000	1.000	Verschiedene Einnahmen		
3400	26101 E01	0	458.208,63	650.000	650.000	Ersatz von Verwaltungsausgaben Regiekosten (400 TEUR PRK und 100 TEUR Märkte) Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherrn. PolPräs-Erstattung für Auslage der Personalkosten des AOD bei KFZ- Umsetzungen (Ist 158 TEUR in 2018, 150 TEUR in 2017), geplant in 2020/21 jeweils 150 TEUR	51101, 51131, 51136, 51140, 51168, 51185, 51403, 51408, 51802, 52121, 52501, 52536, 52601, 52703, 53101, 54012, 54033	336.000/ 230.600

## Märkte

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021	
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	680.900	690.800	
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-218.200	-224.200	Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)			
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-462.700	-466.600	
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0	
Betrag / Fehlbetrag (-)	0	0	
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0	
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau)	0	0	

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3401	44100		3.895,17	4.100	4.300	Entspricht der Vorgabe		
3401	51101 A10		0,00	3.000	3.000	Quittungsblöcke 2020, Werbegeschenke und Werbemaßnahmen für JFK-Anschub in 2020 und Waldsassener Str. in 2021		
3401	51140 A10		0,00	2.400	4.000	2 Hängeregistraturrolladenschränke á 350 EUR in 2020 und Mobiliar für den Umzug 2021		
3401	51701 A10		124.666,54	155.000	155.000	1.440 EUR für Reinigung der angemieteten Flächen im RH Friedenau Prognose SE-Immo für 2019: 24,5 TEUR Schneebeseitigung, 37 TEUR Stromkosten, 410 EUR Gaskosten, 6,3 TEUR Be- und Entwässerung, 70 TEUR Straßenreinigung, 2100 EUR Hausreinigung		
3401	51801 A10		60.836,83	64.700	66.700	Vor allem ca. 55 - 60 TEUR Sondernutzungsgebühren die an StraGrün gezahlt werden müssen. Miete für die Marktmeisterunterkunft Mariendorfer Damm 960 EUR, Miete für Marktmeisterunterkunft und Toiletten Breslauer Platz = 3.743 EUR in 2020 und 3.818 in 2021; Prognose Immo = 60 TEUR für 2019		
3401	51803 A10		9.779,42	11.000	11.000	Miettoiletten Winterfeldtplatz und Waldsassener Straße, höhere Kosten für die verstärkte Toilettenreinigung Winterfeldtplatz		

3401	51900 A10		2.892,68	8.000	8.000	Erneuerung von Strompollern, Schranken etc., Verringerte Reparaturkosten aufgrund der bereits erneuerten Stromanlage am Winterfeldtplatz		
3401	54010 A10			0	0	Marktkonzept JFK/Waldsassener Str.		
3401	54012 A10		8.676,28	12.000	12.000	Neuer Vertrag, ca. 130 Umstzungen in 2018, 85,68 EUR á 130 = rd. 12 TEUR		
3401	54077 A10		93.254,70	100.000	100.000	Durch höhere Vorauszahlungen künftig weniger Nachzahlungen, Rücklage vorhanden		
3401	54079 A10		725,11	1.000	1.000	Betrieb der Laptops, Gebühren ITDZ, Dienstfahrtscheine		
3401	63621 T	Unfallkasse	1.115,98	1.500	1.600	Keine Mindestveranschlagung mehr. Leichte Beitragssteigerung eingeplant.		
3401	91915		21.989,79					
3401	98101 A10		100.000,00	100.000	100.000	Berechnung aus dem Durchschnitt der Vorjahre gem. KLR-Produkt 78345 bei budgetwirksamen Umlagekosten; Kosten in 2018 bei 126 TEUR		

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahme- abhängigkeit	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3401	11102	13.858,45	11.900	11.800	Einnahmen aus KfZ-Umsetzungen. Bis 2015 bei 11152/104 vereinnahmt		
3401	11152	647.230,36	669.000	679.000	Marktkonzept für den JFK-Platz greift nicht, aufgrund politischer Vorgaben, zu viel Raum für Parkplätze vorzuhalten. Höhere Einnahmen aufgrund von Standgebührenerhöhung für die Umfeldreinigung des Crellemarktes sowie der erhöhten Kosten für die Miettoiletten auf dem Winterfeldtmarkt		
3401	11979	4.064,46			fällt weg		

## Straßen- und Grünflächenamt

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	16.782.400	17.152.500
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-9.233.400	-9.468.000
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	1.140.300	1.140.300
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-8.935.500	-9.011.500
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-246.200</b>	<b>-186.700</b>
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr- u. Lernmittel, Hochbau, Tiefbau <b>ohne</b> Ausbildungsmittel)	2.958.500	2.958.500

Betrag enthält Leitlinie Ausbildung in voller Höhe 270 T€ / 277 T€ (abweichend von Org.-Liste 2020: +3T€; 2021: +4T€)

Ausgaben				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3800	42890		0,00	1.000	1.000	Merkansatz	3800-28290	1.000
3800	44100		2.310,33	2.500	2.500	Berechnung BStM		
3800	51701 A08		61.449,35	55.000	55.000	Der Ansatz wurde der aktuellen Prognose angepasst.	3800-12401 55.000,- €	55.000
3800	51802 A09		2.667,30	4.000	11.000	Das Ist 2018 enthält die Raten für zwei Fahrzeuge. Seit Mai 2019 zusätzliche Leasingkosten für ein drittes Fahrzeug, welches durch die Straßenverkehrsbehörde genutzt wird. Die Leasing-Verträge laufen bis Ende 2020. Ab 2021 ist stattdessen das Leasing von drei <b>E-Fahrzeugen</b> mit Mehrkosten von ca. 200,- €/Fahrzeug/Monat) geplant.		
3800	51910 A02		0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3800	52101 A03		2.677.500,00	2.959.000	2.959.000	Anpassung des Ansatzes gem. Anlage 1b Plafondschreiben 2020-2021, Nr. 2.3.1, Buchst. g Leitlinie Tiefbauunterhaltung		
3800	52119 A10		139.717,93	200.000	200.000	Ausgaben schwankend. Abhängig von Anzahl der Anträge.	3800-11904	200.000

3800	52121 A09	7.169,66	10.000	10.000	Der Ansatz enthält Kosten für zusätzliche Dialogdisplaygeräte. Aufgrund des Alters der vorhandenen Geräte entstehen höhere Reparaturkosten (u.a. Akkuwechsel). Häufigere kostenpflichtige Standortwechsel sind geplant.		
3800	52190 A10	0,00	1.000	1.000	Merkansatz	3800-11990	1.000
3800	52610 A09	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3800	54010 A09	18.022,55	15.000	15.000	Die Mehrausgaben gegenüber dem bisherigen Ansatz sind für die Entwicklung weiterer Parkraumbewirtschaftungszonen geplant.		
3800	54040 A10	0,00	1.000	1.000	Merkansatz	3800-26109	1.000
3800	54079 A09	127,17	2.000	2.000	teilw. Merkansatz 1.000,- €	3800-26101	1.000
3800	68102 Z10	10.453,74	11.000	11.000	Der Ansatz wurde der aktuellen Kostenentwicklung der Schadensersatzanspruchverfahren des Jahres 2018 angepasst.		
3810	44100	32.592,51	34.600	35.600	Berechnung BStM		
3810	51101 A09	10.991,31	12.000	12.000	Mehrbedarf, da mehr Personal.		
3810	51136 A09	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	51140 A05	110.768,90	100.000	100.000	Der Ansatz enthält den Mehrbedarf für die Umrüstung kraftstoffbetriebener Geräte auf Akkubetrieb (Arbeitsschutz/Ergonomie); Durch zusätzliches Personal werden auch mehr Geräte und Möbel benötigt. Zusätzliche Geräte verursachen auch mehr Reparaturkosten.		
3810	51168 A05	142,89	6.000	24.000	Im HHJ 2020 sollen zusätzliche Tablets für neue Nutzer_innen von pit-Kommunal beschafft werden; im HHJ 2021 ist die Ersatzbeschaffung der Vorgänger-Tablets für pit-Kommunal geplant, da die Einführung eines neuen Betriebssystems erforderlich ist.		
3810	51185 A09	21.964,15	25.000	25.000	Ansatz enthält auch Mehrkosten für die Programmerweiterung pit-Kommunal und die Anpassung der Friedhofsverwaltungsoftware Orlando		
3810	51403 A09	185.000,49	175.000	175.000			
3810	51408 A09	12.059,42	15.000	15.000	Mehrbedarf an Dienst- und Schutzkleidung durch zusätzliches Personal		
3810	51479 A09	4.329,57	4.500	4.500	Bedarf für Reinigungskosten		
3810	51701 A08	1.431.776,68	1.450.000	1.510.000	Der Ansatz wurde der aktuellen Prognose angepasst.	3800-12401 220.000,- €; 3800-12404 3.500,- €; 3810- 12401 591.000,- €; 3810-12404 4.400,- €	818.900
3810	51801 A08	2.510,37	2.600	2.600			

3810	51803 A09	51.784,59	40.000	40.000	Der Ansatz enthält den Mehrbedarf für die erheblich gestiegenen Kosten für die Gerätemiete für Kompostierungsarbeiten.		
3810	51910 A02	2.032,37	4.000	4.000	Bedarf unterliegt nicht vorhersehbaren Schwankungen. 2017: 3.859,38 €, 2016:4.106,87 €		
3810	52110 A04	2.543.768,78	2.500.000	2.500.000	Der Ansatz wurde dem regelmäßigen, tatsächlichen Bedarf für die Mindesteinhaltung der notwendigen Verkehrssicherungspflichten angepasst. In den vergangenen Jahren wurde der den Ansatz übersteigende Bedarf mit Zustimmung der SenFin aus Personalmitteln im Rahmen der Deckungsfähigkeit verstärkt. Für die HHJ 2020/2021 wurden die Haushaltsansätze im Personalbereich um diesen Erhöhungsbetrag der Grünpflege reduziert. Für zusätzliche Pflegemaßnahmen der Freiflächen sind in dem erhöhten Ansatz jedoch noch keine Beträge enthalten.	3810-26101	1.000
3810	52190 A10	112.365,72	121.000	121.000		3810-52190 120.000,- €, 3810-28290 1.000,- €	121.000
3810	52501 A09	28.711,91	29.000	29.000	Der Ansatz wurde der aktuellen Kostenentwicklung 2018 angepasst. Der Mehrbedarf entsteht durch zusätzliche Schulungskosten für zusätzliches Personal. Ebenso sind Ausgaben für notwendige Führerschein-Schulungen (LKW, Anhänger) und Schulungen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz erforderlich.		
3810	52601 A09	11.959,71	12.000	12.000	Der Ansatz wurde der aktuellen Kostenentwicklung der Rechtsstreitverfahren des Jahres 2018 angepasst.		
3810	52703 A09	13.961,63	15.000	15.000	Der Ansatz enthält die Mehrkosten durch zusätzliches Personal für zusätzliche Dienstreisen, BVG-Fahrkarten und Wegstreckenentschädigungen.		
3810	53111 A09	11.166,37	15.000	15.000	Mehrbedarf für Online-Stellenausschreibungen für zusätzliches Personal sowie Wiederholung von erfolglosen Ausschreibungen.		
3810	54010 A09	29.530,93	30.000	30.000	Anpassung (Reduzierung) an das Ist 2018.		
3810	54012 A09	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	54039 A05	2.992,24	0	0	Ansatz für Tierhaltung entfällt, Auflösung des Tiergeheges		
3810	54040 A10	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	54079 A09	10,99	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	63620 Z	53.222,29	57.000	59.000	Ansatz gem. Zuweisung		
3810	68102 Z10	5.400,00	5.500	5.500	Der Ansatz wurde der aktuellen Kostenentwicklung der Schadensersatzanspruchverfahren des Jahres 2018 angepasst.		
3810	68203 T	T Rest 269.780,57	282.000	282.000	Mittelzuweisung an Grün Berlin 2019 i.H.v. 282.000,-€		

3810	81179 A05	832.821,30	120.000	345.000	Ansatzbildung gem. separater Bedarfsmeldung Fahrzeuge und Geräte (siehe Anlage)		
3810	81279 A05	330.215,53	0	0			
3820	51140 A05	3.750,39	5.000	5.000	Höhere Kosten, da mehr Personal Geräte intensiver nutzt		
3820	51403 A09	807,28	4.000	4.000	Höhere Kosten, da mehr Personal Fahrzeuge intensiver nutzt		
3820	51701 A08	256.544,18	290.000	290.000	Anpassung an Prognose	3820-12401 60.000,- €; 3820-12404 2.400,- €	62.400
3820	51910 A02	2.816,22	2.800	2.800			
3820	52111 A04	160.000,00	220.000	220.000	Mehr aufgrund gestiegener Vergabeleistungen/ -kosten		
3820	52190 A10	57.358,68	66.000	66.000	Ansatz entspricht der Mittelzuweisung für Kriegsofopfergräber.	3820-38190	66.000
3820	54079 A09	2,84	1.000	1.000	Merkansatz		
3820	81179 A05	38.972,50	270.000		Ansatzbildung gem. separater Bedarfsmeldung Fahrzeuge und Geräte (siehe Anlage)		
3820	81279 A05	181.139,99		35.000	Ansatzbildung gem. separater Bedarfsmeldung Fahrzeuge und Geräte (siehe Anlage)		

Einnahmen			Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabh ängigkeit:	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3800	11105 E03	263.237,85	263.000	263.000			
3800	11149 E03	1.971,19	2.000	2.000			
3800	11153 E03	773.887,52	775.000	775.000			
3800	11155 E03	3.971.628,61	2.998.000	2.998.000	Entfall der Einnahmen aus Werberechtsverträgen. Einnahmen werden zukünftig bei SenFin bzw. der BVG verbucht.		
3800	11201 E03	30.125,01	30.200	30.200			
3800	11903 E03	22,01	1.000	1.000	Merkansatz		
3800	11904 E01	140.103,59	200.000	200.000		3800-52119	200.000
3800	11934 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3800	11979 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3800	11990 E01	12.500,00	1.000	1.000	Merkansatz	3800-52190	1.000
3800	12290 E01	26.884,08	26.600	26.600		4300-53191	26.600
3800	12401 E01	301.283,57	275.000	275.000	Weniger wegen Entfall von Mietverträgen in der Bahnhofstraße, u. a. wg. Ausbau Dresdner Bahn und Umbau eines ehem. vermieteten Parkplatzes am Sachsendamm	3800-51701 55.000,- €; 3810-51701 220.000,- € 3810-51701 3.500,- €	275.000
3800	12404 E01	3.237,84	3.500	3.500			3.500
3800	12511 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		

3800	26101 E01	0,00	1.000	1.000	Merkansatz	3800-54079	1.000
3800	26104 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3800	26109 E01	0,00	1.000	1.000	Merkansatz	3800-54040	1.000
3800	28103 E03	4.023,13	4.100	4.100			
3800	28290 E01	0,00	1.000	1.000	Merkansatz	3800-42890	1.000
3800	34101 E03	0,04	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	11102 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	11105 E03	15.835,34	16.000	16.000			
3810	11132 E03	1.180,18	1.100	1.100			
3810	11193 E01	306.836,95	120.000	120.000	Ausgleichsmaßnahmen nach Naturschutzrecht sind nicht planbar.	3810-52190	120.000
3810	11201 E03	7.842,50	8.000	8.000			
3810	11903 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	11921 E03	9.313,21	1.000	1.000	Merkansatz für evtl. Rückzahlungen der Grün Berlin		
3810	11979 E03	31,50	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	11981 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3810	12401 E01	621.282,82	591.000	591.000	Einnahmen aus Ausgleichszahlungen sind nicht planbar.	3810-51701 591.000,- €	591.000
3810	12404 E01	4.350,72	4.400	4.400		3810-51701 4.400,- €	4.400
3810	13203 E03	31.753,17	30.000	30.000			
3810	26101 E01	9.401,56	1.000	1.000	Merkansatz	3810-52110	1.000
3810	26109 E01		1.000	1.000	Merkansatz		
3810	28103 E03	431.714,18	430.000	430.000			
3810	28290 E01	10.922,55	1.000	1.000	Merkansatz	3810-52190	1.000
3810	34101 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3820	11105 E03	865,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3820	11152 E03	957.150,66	957.000	957.000			
3820	11979 E03	0,00	1.000	1.000	Merkansatz		
3820	12401 E01	54.575,41	60.000	60.000		3820-51701 60.000,- €	60.000
3820	12404 E01	2.415,24	2.400	2.400		3820-51701 2.400,- €	2.400
3820	28103 E03	1.446,43	1.000	1.000	Merkansatz		
3820	38190 E00	66.021,82	66.000	66.000		3820-38190	66.000

## Dezernat Bildung, Kultur und Soziales

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	197.000	197.000
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-184.800	-192.000
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	0	0
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-24.500	-24.800
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	2.000	2.000
Betrag / Fehlbetrag (-)	-10.300	-17.800
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr-u.Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	0	0

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben						Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art	ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3350	44100				10.356,30	11.000	11.300	Beihilfe		
3350	51101	A09			1.505,29	2.000	2.000	Ansatzfortschreibung wie in HHJ 2018/19, Mittel werden für die bestehende Aufgabenerfüllung dringend benötigt.		
3350	51140	A05			1.149,94	1.000	1.000			
3350	52703	A09			614,80	1.500	1.500	Mittel werden für die bestehende Aufgabenerfüllung dringend benötigt. In 2020 werden 5 Sitzungen des Deutschen Städtetages (2x Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie und 2 x Kulturausschuss, sowie eine Hauptversammlung) stattfinden. Geplant sind außerdem Besuche von kulturellen Veranstaltungen auf Einladung von Kulturdezernenten anderer Bundesländer sowie die Besichtigung des „Dokk1“, öffentliche Bibliothek im dänischen Aarhus und der Zentralbibliothek „Oodi“ in Helsinki im Rahmen der Bibliotheksentwicklungsplanung. Der Durchschnittswert für die Dienstreisen liegt zwischen 300 € und 350 €.		
3350	52906	A09			0,00	1.000	1.000	NEU - Titel dringend für die bestehende Aufgabenerfüllung notwendig. Bewirtung ( z. B. Kaffee, Tee, Gebäck ) 340,00 €, Blumen ( z. B. Ehrung, Gratulationen), 150,00 € Gruß – und Trauerkarten, Briefpapier 180,00 €, Präsente (z. B. im Rahmen der Seniorenarbeit / Seniorenmesse, Besuch nationaler und internationaler Delegationen) 260,00 €, Sonstiges ( z. B. Ersatz-Beschaffung Geschirr, Servietten, Filtertüten, Reinigungsmittel) 70,00 €.		
3350	53101	A09			3.477,04	3.500	3.500	aufgerundet		
3350	54053	A09			4.427,84	3.500	3.500			
3350	54079	A09			975,26	1.000	1.000	Mindestansatz		
3350	54690	A10			1.621,30	1.000	1.000		3350-28290	1.000
3350	67199	Z10			8.420,00	1.000	1.000		3350-29899	1.000
3350	68190	Z10			9.611,13	3.000	3.000		3350-28290	1.000

									3350-38190	2.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------

Einnahmen					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB		Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021				
3350	11921	E03	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz			
3350	11979	E03	0,00	1.000	1.000	Mindestansatz			
3350	28290	E01	11.250,44	2.000	2.000		3350-54690	1.000	
							3350-68190	1.000	
3350	29899	E01	0,00	1.000	1.000		3350-29899	1.000	
3350	38190	E00	1.900,00	2.000	2.000		3350-68190	2.000	

## Amt für Weiterbildung und Kultur

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren - nicht grau.

	2020	2021
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	13.206.900	13.161.600
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-6.540.500	-6.827.600
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	85.500	85.500
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil / Z10 u. Personal (nicht in 'Org.-Listen) mit einnahmeabh. Finanzierung aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-7.262.800	-7.475.900
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0
Betrag / Fehlbetrag (-)	-510.900	-1.056.400
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	0	0
nachrichtlich Leitlinien (Lehr- u. Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	79.200	79.200

Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art	ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3600	44100			5.091,22	5.400	5.600	Beihilfe		
3600	51140	A05		0,00	10.000	4.500	Mittel für zusätzliche Büroausstattung für neue/zusätzliche Aufgaben, VZÄ und nötige Ersatzbeschaffungen. Gerechnet wird hier mit neuen AP-Ausstattungen für zwei zusätzl. Stellen aus der AG Ressourcen. Kostenauflistung siehe Anl.		
3600	51910	A02		867,10	1.000	1.000	Mindestansatz		
3600	52501	A09			1.000	1.000	NEU ab 2020, Titel dringend nötig für Aus- u. Fortbildungen, u.a. für professionelle FB übergreifende Workshops mit externer Leitung zur Organisationsentwicklung		
3600	52703	A09			1.000	1.000	NEU ab 2020, Mindestansatz nötig für Dienstreisen		
3600	53101	A09			1.000	1.000	Neu ab 2020, Mindestansatz für Öffentlichkeitsarb. der Amtsleitung zur zentralen Präsentation nach außen, nötig u.a. auf Messen und Fachtagungen.		
3600	54010	A09		93.294,45	100.000	100.000	Ansatz orientiert an den Ausgaben in 2018 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen. Die IST-Ausgaben 2018 setzen sich zusammen aus dem Honorar für den Architekten aus der Planung für die Alte Mälzerei. Das Amt für Weiterbildung und Kultur hat weitergehend auch in 2020/2021 einen dringenden Bedarf für eine planungsseitige Unterstützung durch einen Architekten, u.a. für das Projekt Neue Mitte Tempelhof. Diese Leistung soll über einen Dienstleistungsvertrag eingekauft werden. Die Ansätze wurden jeweils auf Basis der IST-Kosten in 2018 unter Berücksichtigung von leichten Preissteigerungen und der Umsatzsteuer gebildet. Ansatz mit Zweckbindungsvermerk.		
3600	54079	A09		1.042,26	1.000	1.000	Mindestansatz		

3610	42701			1.700.985,44	2.070.000	2.159.000	Der HH-Ansatz für 2019 betrug 1.758.000 Euro. Aufgrund der Honorarerhöhung 2019 wurde eine Basiskorrektur i.H.v. rund 312.000 Euro zugesagt, die diesem Betrag aufgeschlagen und dann entsprechend für 2020 zu veranschlagen wären. Korrekt muss der Betrag in 2020 2.070.000 Euro lauten. Da angenommen wird, dass in 2020 eine Honorarerhöhung analog zur Erhöhung der Entgelte im öD in Höhe von 4,3% vorgenommen wird, wird der Honorarbedarf für 2021 mit 2.159.000 Euro veranschlagt.		
3610	42790			931.539,58	221.000	221.000	Der Titel beinhaltet nur zu einem Teil die Honorare für die Prüfungszentrale. a) Zu einem großen Teil werden im Titel 42790 Honorare für BAMF-Kurse (Integrationskurse, DeuFöV-Kurse) abgebildet. Diese Ausgaben sind abhängig von der Einnahmesituation. Da allerdings laut Aufschlüsselung im BAMF-Einnahmetitel 28290 nur 220.000 Euro veranschlagt wurden, kann der Ausgabebetrag entsprechend auf 220.000 Euro reduziert werden. Plus 1 T € Merkansatz bei 11190.	3610-11190	1.000
								3610-28290	220.000
3610	42794			51.792,59	70.000	70.000	Ausg. Einnahmeabhängig Ansatzfortschreibung wie HHJ 2018/19	3610-11194	70.000
3610	44100			10.881,62	11.500	11.900	Beihilfe		
3610	51101	A09		7.056,32	8.500	8.500	Mehr Ausg. f. Geschäftsbedarf wg. Personalszuwachs und Preissteigerungen		
3610	51136	A09		4.793,41	6.000	6.000	Mehr Ausg. f. Toner wg. Personalszuwachs und Preissteigerungen		
3610	51140	A05		26.589,64	40.000	40.000	Für Zweiten Bildungsweg in beiden Zweigen Klassen- und Fachraumausstattung und weitere Ausstattung: 20.000 / Jahr. Für VHS-Haus am Barbarossaplatz: Neuausstattung Fachräume und Kursräume und weitere Ausstattung: 20.000 €. Das niedrige IST in 2018 resultiert aus dem Umstand, dass bestimmte Bestellungen für den Zweiten Bildungsweg, für die Mittel in erheblicher Höhe festgelegt wurden (Mobiliar), nicht bis Jahresende abgeschlossen werden konnten, da die Lieferfirmen im vierten Quartal Lieferengpässe hatten. Die freigewordenen Festlegungen konnten dann leider nicht mehr anderweitig verwandt werden und die notwendigen Ausgaben verlagerten sich nach 2019, wo nun für andere Maßnahmen weniger Mittel zur Verfügung stehen. 2021: fortlaufender Bedarf für VHS / ZBW auch in 2021 (Neuausstattung Fachräume und Kursräumen bzw. Klassen- und Fachraumausstattung und weitere Ausstattung).		
3610	51168	A05		39.436,30	24.500	24.500	Die Ausstattung von Unterrichtsräumen muss weiterhin gewährleistet sein.		
3610	51185	A09		149,78	0	0	fällt weg		
3610	51190	A10		61.229,08	55.000	55.000	Ausg. Einnahmeabhängig Bei 51190 wäre eine Reduzierung nicht notwendig, da es aufgrund einer Erhöhung der Ausstattungszuschläge im offenen Kursprogramm zu einer Kompensation der bisherigen PZ-Mittel kommt.	3610-11190	25.000
								3610-28290	30.000

3610	51479	A09			5.971,43	7.500	7.500	Mehrbedarf aufgrund der zusätzlichen Lehrstätte CampusSchönebergerLinse (nicht nur HaB / Kolleg) – in 2020/2021 mehr geplante Kurse als in 2018 – somit mehr Kursteilnehmende= höherer Verbrauch an Verbrauchsmitteln + Mehrbedarf Kursplanung im Kolleg während der Sommerferien (neu)		
3610	51701	A08			126.984,17	150.000	150.000	Gem. Prog. FM		
3610	51810	A01			0,00	1.000	1.000	Die bestehende Aufgaben müssen weiterhin erfüllt werden. In 2018 wurden die Kosten für geleaste Kopiergeräte zentral übernommen und über Umlage finanziert. Daher kann der Ansatz für 2020/21 auf 1.000 Euro reduziert werden, allerdings nur, wenn die zentrale Finanzierung weitergeführt wird.		
3610	51910	A02			19.430,63	30.000	30.000	Notwendig wegen alter Bausubstanz. In 2018 wurde nur weniger ausgegeben, weil Firmen keine Aufträge ab Sep. mehr annehmen konnten.	3610-12401	1.000
3610	51912	A02			0,00	5.600	5.600	Leitlinie - Hochbau f.d. Kolleg		
3610	52501	A09			6.885,26	9.000	7.500	EFQM und AZAV, 2 Zertifizierungen in 2020 und 2021 erforderlich! Weitere Fortbildungen sind auch für die Qualitätsentwicklung dringend erforderlich. "EFQM" ist das eingetragene Markenzeichen des Qualitätsmanagementsystems, nach welchem die Berliner VHSn im Verbund zertifiziert sind, und darf nur in der Abkürzung verwendet werden. AZAV = Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung 7.500 € allgemeiner Fortbildungsbedarf inkl. Teamtage (1. Teamtage (gesamte VHS), 2. Teamtage (PBL-Strategie-Workshop), allgemeine Fortbildung (Inklusion, Vergabe, Qualitätsentwicklung etc.) 1.500 € EFQM / AZAV inkl. Audits (Zertifizierungen)		
3610	52509	A01			119.722,11	128.000	128.000	Leitlinie (Lern- und Lehrmittel) i.H.v. 73.600 Euro enthalten		
3610	52590	A10			0,00	0	0	Titel ist in 2018 entfallen		
3610	52593	A10			428.356,04	115.000	115.000	Diese Ausgabe ist Einnahmeabhängig. Zur Erklärung: Im Einnahmetitel 11190 werden nicht nur Einnahmen der PZ (Prüfungszentrale) verbucht, sondern auch Einnahmen aus Ausstattungszuschlägen und Materialkostenzuschlägen des offenen Kursprogramms.	3610 - 11190	95.000
									3610-11194	5.000
									3610-28290	15.000
3610	52703	A09			192,10	1.000	1.000	Mindestansatz		
3610	52790	A10			1.791,25	2.000	2.000	aufgerundet - Der Ansatz in 52790 kann auf 1.000 Euro reduziert werden. Wg. besserer Übersichtlichkeit zu der korrespondierenden Einnah. sollte aber je 1 T € angesetzt werden.	3610-11190	1.000
									3610-28290	1.000
3610	53101	A09			0,00	1.000	1.000	Mindestansatz - Veröffentlichungen sind weiterhin erforderlich für Außerdarstellung.		
3610	53110	A09			52.850,97	52.000	52.000	Hier Ausg. f. VHS-Jahresprogramm u. Deutschprogramm sowie Sommerprogr. Preissteigerungen.	3610-11924	3.500

3610	53190	A10			15.255,19	2.000	2.000	Werbung ist weiterhin erforderlich, die Ausgaben dafür sind vollumfänglich Einnahmeabhängig. In der Vergangenheit durfte der Ausgabebetitel 53190 nicht für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen aus BAMF-Mitteln verausgabt werden, sondern nur aus 54690. Daher ist es angezeigt, die Ansätze dort abzubilden und nicht in 53190, der offenbar nur für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der Prüfungszentrale verwendet werden durfte. Es wird aber vorerst noch ein einnahmeabhängiger Merksatz beibehalten.	3610-11190	1.000
									3610-28290	1.000
3610	54010	A09			67.442,10	70.000	70.000	Hier Ausg. für Schließdienste erhöht wg. neuer Standorte und höherem Sicherheitsbedarf. Insbes. Campus Schöneberger Linse, Tempelhofer Weg 62; VHS-Haus am Barbarossaplatz; VHS-Kolleg wegen zusätzlicher Nutzungszeiten freitags, wochenends und in den Ferien.		
3610	54024	A09			1.536,89	2.000	2.000	Veranstaltungen sollen vermehrt durchgeführt werden, daher fallen mehr GEMA-Gebühren an.		
3610	54033	A09			1.799,23	5.000	5.000	a) Die Berliner VHSn führen voraussichtlich zu Ende 2019 / Anfang 2020 in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Finanzen und BerlinOnline einen Webshop auf dem gemeinsamen Internetportal ein. Dadurch sollen Buchungen komfortabel online getätigt werden können. Allerdings werden Gebührenzahlungen an die entsprechenden E-Payment-Unternehmen (Kreditkarte, Giropay, PayPal u.ä.) erwartet. Da mit einer deutlichen Verlagerung der Anmeldungen über den Webshop gerechnet wird, wird auch mit einer entsprechenden Erhöhung der E-Payment-Gebührenzahlungen gerechnet. Die veranschlagten Werte sind Schätzungen. Ob diese tatsächlich ausreichen, wird die Praxis zeigen. Die Transaktionsgebühr pro Zahlungsvorgang wird sich anbieterabhängig zwischen 0,5 und 2,8% des Zahlbetrags bewegen, teilte SenFin Anfang 2018 auf Nachfrage mit. Bislang liefen Gebühren für ec-Zahlungen in Höhe von ca. 2.000 € auf. Durch die Einführung des neuen Internetportals der Berliner VHSn, das alle ePayment-Zahlungsweisen auf BerlinOnline ermöglicht, sowie der Einführung der Kreditkartenzahlung (seit April 2019) sind verstärkt Buchungen auf diesem Weg zu erwarten. Es wird mit einem Aufwuchs von ca. 150% gerechnet.		

3610	54053	A09			3.809,93	8.000	6.000	Verstärkte Aktivitäten rund um neue Standorte in FB-Kooperation. Die neuen Standorte Alte Mälzerei (Eröffnung Ende 2019/Anfang 2020) und Neue Mitte Tempelhof (in Planung, ab Mitte 2019 Öffentlichkeitsbeteiligung) erfordern verstärkte, bisher nicht vorgesehene Veranstaltungsaktivitäten, um die Standorte mit neuen Angeboten ins Bewusstsein zu bringen. Es wird geplant: 2020: Veranstaltungsreihe „Lichtenrade gestern, heute und morgen“: 1.000 € Kultur- und Infobox am Tempelhofer Damm: 10 monatliche Veranstaltungen: 2000 € (Sachmittel und Dienstleistungen) Wachsendes Kulturprogramm im Sommer: 5.000 € (Sachmittel und Dienstleistungen) 2021: Veranstaltungsreihe „Lichtenrade gestern, heute und morgen“: 1.000 € Kultur- und Infobox am Tempelhofer Damm: 10 monatliche Veranstaltungen: 2000 € (Sachmittel und Dienstleistungen) Kulturprogramm im Sommer: 3.000 € (Sachmittel und Dienstleistungen)		
3610	54060	A09			0,00	0	0	fällt weg		
3610	54077	A09			974,70	1.500	1.500	Hier fällt Umsatzsteuer für Werbeeinnahmen an. Die VHS muss USt auf die Anzeigen im Programmheft abführen. Der Betrag ist abhängig von der Akquise der Anzeigen (durch eine Fremdfirma) und von der VHS nur bedingt steuerbar.		
3610	54079	A09			3.398,82	3.500	3.500	aufgerundet		
3610	54690	A10			21.933,93	34.000	34.000	Einnahmeabhängig - Siehe hierzu die Antworten zu 3610-53190	3610-28290	34.000
3610	81290	A10			0,00	1.000	1.000	Einnahmeabhängig	3610-11190	1.000
3610	91921	A01			1.584,80	1.000	1.000	Mindestansatz		
3610	91922	A10			5.627,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3620	42701				2.584.722,91	2.711.000	2.846.000	Erhalt der momentan sinkenden Budgetgewinne durch Mengensteigerung; wachsende Stadt, Neubaugebiete. Honorarerhöhung 2,35 % in 2020, 3,01 % in 2021 (jeweils 01.08.), je 100.000€ für ca. 100 neue Schüler/innen Tempelhof, Tarifvorsorge, Wiederaufbau Tempelhof: Versorgungsdichte weit unter SIKO (rund 4 JWS statt 12 pro 1000 Einwohner gegenüber 10 in Schöneberg).		
3620	42790				0,00	0	0	Titel entfallen		
3620	42791				21.999,36	30.000	30.000	Einnahmeabhängig	3620-11190	30.000
3620	44100					1.000	1.000	Beihilfe		
3620	51101	A09			1.380,12	1.500	1.500	Aufgerundet		
3620	51140	A05			21.351,38	35.000	35.000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Instrumente, Mobiliar u.Ä v.a. für Veranstaltungen) werden wg. steigendem Angebot und überalterten Instrumentarium dringend benötigt. Ausg. in 2018 waren nur wegen nicht besetzten Stellen in der Mittelbewirtschaftung, geringer. Siehe Auflistung per Anlage.		
3620	51185	A09			14.563,40	4.000	4.000			
3620	51701	A08			17.171,70	21.000	21.000	Ansatz gem. Prognose von Fr. Egert		
3620	51910	A02			3.287,80	5.000	5.000	Verstärkte Reparaturbedarfe in sanierungsbedürftigen Häusern (HAK /Marienfelde)		
3620	52501	A09			325,00	1.000	1.000	Mindestansatz		

3620	52509	A01			87.302,41	87.000	87.000	Unterrichtsmaterial (Instrumentenbeschaffungen und -reparaturen v.a. für den Unterricht und Verleih, Kopierlizenzen) auch aus Ausstattungszuschlag.	3620-26101	45.000
3620	52593	A10			0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3620-11190	1.000
3620	52703	A09			1.857,73	4.000	4.000	Mehr wegen Personalzuwachs. Bedarf u.a. auch für Auslandsauftritte. 2018 Überschreitung um 743,73. 2019 wegen eines Fachkräfteaustausches mit Israel wird der Bedarf über 3000€ liegen. 2020/21 wird Ähnliches erwartet. Vor 2018 war der Bedarf geringer, da der VdM die Kosten für die freien MA übernahm, für die mittlerweile Angestellten geht das nicht mehr.		
3620	53101	A09			7.308,45	8.000	8.000	Unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuem Standort		
3620	53110	A09			1.374,56	3.000	3.000	Flyer & Musikschulbroschüre sind überfällig, wegen Leitungswechsel 2019 nicht erfolgt. Ein erster KV für das Design liegt vor (1400€). Der Druck im Umfang der bisherigen Broschüre würde ca. 4000€ kosten. Daher wird der Umfang verringert, 2020 aber die fehlenden Informationen in Flyern der Fachgruppen veröffentlicht (1400€) und eine weitere Auflage der Broschüre gedruckt (1500-2000€)		
3620	54024	A09			1.141,21	1.500	1.500	Aufrundung unter Berücksichtigung von Preissteigerungen		
3620	54053	A09			6.724,00	6.700	6.700			
3620	54079	A09			1.893,75	2.000	2.000	Aufgerundet wg. Preissteigerungen und neuem Standort.		
3620	54690	A10			20.887,75	1.000	1.000	Einnahmeabhängig	3620-28290	1.000
3630	42701				191.460,26	150.000	150.000			
3630	42722				51.345,12	0	0	siehe OrgListe		
3630	42790				0,00	1.000	1.000	Einnahmeabhängig	3630-28290	1.000
3630	51101	A09			3.946,30	4.000	4.000	aufgerundet		
3630	51140	A05			12.800,00	16.000	16.000	Kulturangebote sollen verstärkt werden, damit werden auch höhere Ausgaben bei den Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen benötigt. Angeschafft und erneuert werden muss Ausstellungstechnik für die Standorte des Fachbereichs. Hierzu gehören: Tablets, Bildschirme, Hörstationen, Ausstellungsleuchten etc. (12.000 €). Gewartet und ggfs. erneuert werden muss die veraltete Technik an den Standorten in Tempelhof (Museum und Gedenkort). (4.000 €)		
3630	51701	A08			61.410,98	76.000	76.000	Gem. Prog. FM		
3630	51910	A02			8.500,00	10.000	10.000	Dringender Mehrbedarf wegen sehr alter Bausubstanz.		
3630	52306	A09			2.500,00	5.000	5.000	Sukzessive gerahmt und/oder restauriert werden müssen zahlreiche der insg. über 500 Kunstwerke. Es besteht teilweise Schimmel-, oder Holzwurmbefall sowie Glasbruch. (Neurahmungen 2.500 € / Restaurierungen 2.500 €)		
3630	52703	A09			1.403,92	1.500	1.500	aufgerundet		
3630	53101	A09			15.700,00	25.000	25.000	Vorgesehene Drucksachen: Programmbooklets des Fachbereichs (Grafik und Druck 15.000 €), Einladungskarten und Flyer (Grafik und Druck 5.000 €), Dokumentationen (Grafik und Druck 4.000 €), Pflege von Websites und digitalen Angeboten (1.000 €) Hinzukommen steigende Kosten für Grafik, Druck und Webdesign.		

3630	54010	A09			4.000,00	15.000	15.000	Mehr für zusätzliche Aufsicht und Sicherung/Sicherheitsdienst. Punktueller Einsatz von Aufsichts- und/oder Sicherheitspersonal bei besonderem Bedarf. (wie z.B. Aufstockung nach Einbruch während der Öffnungszeit und bei Veranstaltungen zu brisanten Themen an unterschiedlichen Orten (Nationalsozialismus, Diversität, Besuch aus Israel). Kosten für externe Aufsichtskräfte (10.000 €), Kosten für Sicherheitspersonal (2.000 €), Kosten für Transporte von Ausstellungsgut (3.000 €)		
3630	54020	A09			1.422,02	1.500	1.500	aufgerundet		
3630	54024	A09			0,00	1.000	1.000			
3630	54053	A09			353.227,59	357.000	357.000	Mehr u.a. wg. Berücksichtigung von Preissteigerungen. Aufschlüsselung: 101.000 € für Wir waren Nachbarn / 10.000 € für CrossKultur / 11.000 € Frauenmärz / 10.000 € Dezentrale Kulturarbeit / 15.000 € Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße / 10.000 € Informationsort Schwerbelastungskörper / 55.000 € Kommunale Galerien / 30.000 € Tempelhof Museum / Schöneberg und Jugend Museum 75.000 € / Kunst und Geschichte im Stadtraum 15.000 € / Veranstaltungen wie Konzerte, Symposien, Festivals und Filmaufführungen 15.000 € / Förderung und Entwicklung neuer Standorte 10.000 €		
3630	54079	A09			2.296,08	2.500	2.500	aufgerundet		
3630	54690	A10			202.200,00	14.500	14.500	Einnahmeabhängig	3630-28290	13.000
									3630-38190	1.500
3630	68123	T		T Rest	3.700,00	3.700	3.700			
3630	68432	T		T Rest /frw. Soz. Lstg.	11.522,00	12.500	12.500	Bedarf für zwei Stellen "Freiwilliges soziales Jahr" je 6.240,00 €		
3630	68579	T		T Rest	500,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3630	68610	T		T Rest	66.467,90	31.200	31.200			
3640	42701				9.692,44	11.200	9.200	Mehr in 2020 wegen Jubiläum 800 Jahre Marienfelde		
3640	42790				0,00	1.000	1.000	NEU - Aufwendungen für freie Mitarbeiter_innen für zusätzliche Veranstaltungen der Bibliotheken.	3640-28290	1.000
3640	44100				15.731,09	16.700	17.200	Beihilfe		
3640	51101	A09			4.478,87	6.000	6.000	Preissteigerung ITDZ, Geschäftsbedarfe, Verbrauchsmaterial intern etc., vermehrt Verbrauchsmaterial für Kinderworkshops;		
3640	51136	A09			5.673,12	6.000	6.000	Aufgerundet wg. Berücksichtigung von Preissteigerungen, für Thermorollen und Hälfte der Mifareausweise (Bibliotheksausweis)		
3640	51140	A05			13.326,68	13.000	13.000	2020: 1,2T€ für 2 Schreibtische Geschäftsstelle für leidensgerechte APs, 2T€ für Bestuhlung Publikum in StabiMarie, 2,5T€ dazugehörige Klappstische, 700 € für 2 abschließbare Schreibtischcontainer in StabiMarie, 1,6T€ für 8 Bürodrehstühle im FB, 4T€ für 2 Präsentationsregale je 1 x BZB und 1 x StabiMarie; 2021: ca 9T€ für Neuausstattung eines zusätzlichen Publikumsarbeitsraumes in der BZB, 3 T€ für Ersatzbeschaffungen wie Bürodrehstühle und Regale für den Publikumsbereich im FB.		
3640	51168	A05			5.292,48	7.000	7.000	Mehr wegen EC-Module und Softwareanpassung und Wartung		
3640	51170	A09			5.852,38	6.000	6.000	Aufgerundet wg. Berücksichtigung von Preissteigerungen		

3640	51185	A09			110.779,03	128.000	133.000	Mehr wegen RFID Betriebskosten (Verbuchsystem). RFID (englisch radio-frequency identification „Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen“) bezeichnet eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Lebewesen mit Radiowellen. Zentrale Betriebskosten: Preissteigerung von 2015 = 52,5T€, 2016 = 54 T€, 2017 = 62 T€, 2019 = 64 T€ (pro AP á 669,20 €). 2020 = 72.562,02 € in 2021 = 75.171,06 € RFID Wartungskosten: Preissteigerung von ca. 16 T€ (2016) auf ca. 21 T€ (2019) 2020: 25.577,79 € und 2021: 28.782,27 € Zentrale Mahnkosten: neuer Vertrag = jährl. 19T€ (Vorjahre ca 5-6 T€) Poststraße: allgem. Preissteigerung, Kosten abhängig vom Mahnaufkommen, Durchschnitt 6T€ Mifareausweise: 4,5 T€ (hier die andere Hälfte wg. Kontierung) (51136 + 51185).		
3640	51403	A09			8.827,27	10.000	10.000	Aufwendungen für den neuen Bus sind zurzeit noch nicht einschätzbar. - Konservative Schätzung, die Eigenheiten (Treibstoffverbrauch, Pflegeaufwand, etc.) und Betriebsaufwände Wartungskosten, Update Betriebssoftware, etc. sind noch nicht vertraut. Alternative wäre daher das IST von 2018.		
3640	51479	A09			3.005,48	14.000	4.000	In 2020 sind 14 T€ angemeldet. Diese setzen sich zusammen aus 10T€ für 7 Defibrillatoren und 4 T€ Hygienebedarf. Defibrillatoren werden nicht v. Arbeitsschutz finanziert! In 2021 sind regulär 4 T€ für den Hygienebedarf angemeldet inkl. Mehrbedarf und Preissteigerung. In 2019 reichen die Mittel nicht für eine Teilanschaffung der benötigten Geräte! Finanzierungsmögl. über offene PersMittel ist nicht gesichert.		
3640	51701	A08			184.441,04	204.000	204.000	Gem. Prog. FM		
3640	51803	A09			5.185,71	13.000	13.000	13T€ setzen sich zusammen aus: ca. 7,5T€ für neues System der Publikumsdrucker (Miete + fakt. Ausdrücke) und 5,5 T€ Publikumskopierer (Miete + fakt. Kopien). Es werden Einnahmen annähernd der Ausgaben bei 26101 erwartet.	3640-26101	13.000
3640	51910	A02			10.403,76	13.000	13.000	Kein höherer Bedarf!! Ansatz wie im HHJ 2018/19. In 2018 konnten 2,6 T€ nicht ausgegeben werden, da Rechnungslegung für Prüfung der ortsveränd. Betriebsmittel (12/18) erst im Jan. 2019 erfolgte!! 13 T€ Anmeldung gleich wie in den letzten Jahren, da noch keine Aussage getroffen werden kann, wie viele Mittel der neu installierte Hausmeister benötigt. Jährlich wiederkehrende Kosten = Feuerlöscherprüfung u. ortsveränderliche Betriebsmittel.		
3640	52306	A09			395.265,67	400.000	410.000	Anpassung an die erhöhte Einwohnerzahl, 1,20 € je EW (Ziel 1,5 €) 18,0 über 26101. In den Ansätzen 18/19 gab es aufgrund zusätzlicher Mittel für den Bus eine Differenz von 30 T€. (Davon jährl. 35 T€ für ZeitschriftenAbos, 35 T€ ausleihfertige Bearbeitung der Medien inkl. Material wie Etiketten, Transponder, Verpackungen etc., 2T€ für virtuelle Medien;)	3640-26101	18.000
3640	52501	A09			4.702,61	5.000	5.000	Aufrundung		

3640	52703	A09			915,25	2.000	2.000	Die angedachten Dienstreisen konnten in 2018 nicht durchgeführt werden. Es müssen prinzipiell Mittel zur Verfügung stehen, um den Mitarbeitern die Teilnahme an Workshops, Kongressen, Buchmessen etc. zu ermöglichen.		
3640	53110	A09			4.991,27	8.500	4.000	In 2020 zusätzl. 4T€ als Eigenanteil für das durch die Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt, Medienwerkstatt Encounters'. Finanzierung von entsprechenden Maßnahmen für die Projektaktivitäten. Die eingeworbene Fördersumme der Kulturstiftung des Bundes ohne Eigenanteil beläuft sich auf insgesamt 175.600€.		
3640	54010	A09			0,00	24.000	24.000	NEU Titel ist erforderlich für Wachdienst halbjährlich, im Winter, in den beiden großen Standorten der Bezirkszentralbibliothek (Tempelhof) und Mittelpunktbibliothek (Schöneberg). Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es in den letzten Jahren immer häufiger zu Konfliktvorfällen im Publikumsbereich gekommen, sehr häufig ausgelöst durch obdachsuchende und/oder suchtkranke Menschen. Um die übrigen Nutzer_innen und das Personal zu schützen, besteht somit ein Bedarf an Wachschutz. Ansatz erh. um 3 T€ aus 3640-54079 f. Monitoring Numob (Nutzungsmonitoring für Bibliotheken).		
3640	54024	A09				2.100	2.100	NEU - zuvor bei 54079! VG WORT-Abgabe (Verwaltungsgesellschaft WORT) Urheberrechtsabgabe für Schrift bei den Publikumsdruckern- und kopierern		
3640	54033	A09			1.492,28	1.800	1.800	Es handelt sich hier um die Gebühren für die E-Cash Zahlungen. Je mehr mit Karte gezahlt wird um so höher sind die Gebühren. Ansatz unter Berücksichtigung des Trends zur verstärkten Kartenzahlung.		
3640	54038	A09			0,00	1.400	1.400	NEU Titel erforderlich für die Abholung von Bareinnahmen. Im Durchschnitt werden von 5 Zahlstellen einmal im Monat zusammen 15 T€ von Siba abgeholt, gezahlt und bei der Deutschen Bundesbank eingezahlt. Kosten: Transport pro Anfahrt = 17,54 €, Geldbearbeitung 0,072 % der abgeholten Summe, Bereitstellung von Safebags je Stück 0,19 €, zuzügl. MwSt. Monatl. Kosten ca. 120 – 140 €. Die Gebühren der Deutschen Bundesbank i.H.v. 2,75 € mtl. werden aus 54033 beglichen.		
3640	54053	A09			6.011,11	6.500	5.000	In 2020 zusätzl. 1,5T€ als Eigenanteil für das durch die Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt „Medienwerkstatt Encounters'. Finanzierung von entsprechenden Maßnahmen für die Projektaktivitäten.		
3640	54060	A09			0,00	0	0	Titel nicht mehr geführt		
3640	54079	A09			8.041,80	1.000	1.000	Mindestansatz.		
3640	54690	A10			18.231,44	1.000	1.000		3640-28290	1.000
3640	81101	A05			0,00	0	0	kann entfallen		
3640	81279	A05			0,00	0	0	kann entfallen		

Einnahmen				Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3610	11120	E03	982.442,81	982.700	982.700	Einnahmevergabe E03		
3610	11190	E01	938.960,73	124.000	124.000		3610-42790	1.000
							3610-51190	25.000

									3610-52790	1.000
									3610-52593	95.000
									3610-53190	1.000
									3610-81290	1.000
3610	11194	E01		86.897,00	75.000	75.000			3610-42794	70.000
									3610-52593	5.000
3610	11924	E02		4.254,54	3.500	3.500			3610-53110	3.500
3610	11979	E03		109,45	1.000	1.000				
3610	12401	E01		192,36	1.000	1.000			3610-51910	1.000
3610	28290	E01		626.240,20	301.000	301.000			3610-42790	220.000
									3610-51190	30.000
									3610-52593	15.000
									3610-52790	1.000
									3610-53190	1.000
									3610-54690	34.000
3610	35921	E00		0,00	1.000	1.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)		3610-91921	1.000
3610	35922	E00		0,00	1.000	1.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)		3610-91922	1.000
3620	11116	E03		17.581,06	25.000	25.000	vermutlich Einnahmeerhöhung wegen geänderter AV MSE			
3620	11120	E03		-14,00	36.000	36.000	vermutlich Einnahmeerhöhung wegen geänderter AV MSE			
3620	11124	E03		1.793.301,48	1.718.500	1.718.500				
3620	11190	E01		0,00	31.000	31.000			3620-42790	30.000
									3620-52593	1.000
3620	26101	E01		48.507,16	45.000	45.000			3620-52509	45.000
3620	28290	E01		23.330,00	2.000	2.000			3620-42790	1.000
									3620-54690	1.000
3630	11979	E03		521,00	1.000	1.000				
3630	12511	E03		698,40	1.000	1.000				
3630	26101	E01		370,00	2.000	2.000			3630-52306	1.000
									3630-54024	1.000
3630	28290	E01		227.232,70	14.000	14.000			3630-42790	1.000
									3630-54690	13.000
3630	38190	E00		1.900,00	1.500	1.500	Einnahmeerwartung auf Basis der Festsetzung der Ausschüttung der Kreuzberger Sammelstiftung für 2020.		3630-54690	1.500
3640	11108	E03		75.522,45	75.500	75.500				
3640	11116	E03		14.734,62	15.000	15.000				
3640	11903	E03		120.592,87	120.000	120.000				
3640	11979	E03		13,65	1.000	1.000				
3640	26101	E01		28.542,03	31.000	31.000			3640-51803	13.000
									3640-52306	18.000
3640	28103	E03		213,27	1.000	1.000				
3640	28290	E01		11.655,87	2.000	2.000			3640-42790	1.000
									3640-54690	1.000

**Amt für Soziales**

Werden neue Buchungsstellen benötigt, Zeile einfügen und farblich markieren  
- nicht grau.

	2020	2021	
Eckwert gem. BA-Vorlage (PSB mit Transfers/Mindestveransch. und Leitlinien - ohne Z-Teil)	126.410.500	127.367.800	
<b>abzgl.</b> Anmeldung Personal Gesamt gem. 'Org'-Listen	-10.522.500	-10.854.800	Betrag negativ eingeben (Bsp. -5.000.000)
<b>zzgl.</b> Anmeldung Einnahmeabhängigkeit von Ausgaben - unechte Zweckbindung (bei Titeln ohne eine '9' an vierter Stelle - xxx9x)	5.529.000	5.706.000	
<b>abzgl.</b> Anmeldung A- / T-Teil u. Personal (nicht in 'Org'-Listen) aus nachstehender Auflistung - <b>Ausgaben</b> (autom. Summenbildung)	-122.443.800	-124.728.300	
Mehreinnahme / Mindereinnahme E03	0	0	
<b>Betrag / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>-2.509.300</b>	
nachrichtlich T-Mindestveranschlagung	114.904.000	116.525.000	
nachrichtlich Leitlinien (Lehr- u. Lernmittel, Hochbau, Tiefbau ohne Ausbildungsmittel)	0	0	

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel KB	Transfer-Art	ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3910	41210			1.020,00	2.800	2.800	Aufwandsentschädigung für Beiratsmitglieder (Widerspruchsbeirat nach § 34 AZG): Erhöhung der Zahl der jährlichen Sitzungen auf 10 und Erhöhung der Zahl der Mitglieder von 9 auf 14; Begründung: Reduzierung von Untätigkeitsklagen und gesetzliche Veränderungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)		
3910	42701			22.264,50	20.000	20.000	Kosten für Sprachmittler ist aufgrund der Flüchtlingssituation weiterhin hoch. Aufgrund der Änderung der AV-Zuständigkeiten erfolgen Fallzahlsteigerungen, die mit weiterhin mit einem erhöhten Einsatz von Sprachmittler einhergehen.		
3910	44100			249.163,91	264.000	272.000	Vorgaben aus Org.-Listen		
3910	51101	A09		17.328,69	30.000	30.000	1) Beschaffung von Büromaterialien zur Aufrechterhaltung des Betriebes (Fachvordrucke, Fachbücher; Fachzeitschriften, allgm. Büromaterialien); (Kosten: ca. 13.000 €/pro Jahr) 2) erhöhter zusätzlicher Bedarf zu Nr. 1 aufgrund angestiegener Mitarbeiterzahlen (Kosten: ca. 2.000 €/pro Jahr); 2) Bestellungen von Büroausstattungen und Verbrauchsmaterialien erfolgen zunehmend durch das Sozialamt statt durch das Facility Management (Kosten: ca. 15.000 €/pro Jahr)		
3910	51136	A09		7.351,80	10.000	10.000	Ansatz gemäß den Vorjahren Beschaffung von Tonern für Drucker und Multifunktionsgeräten		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3910	51140	A05		46.901,96	57.000	57.000	<p>erhöhter Bedarf aufgrund angestiegener Mitarbeiterzahlen; im aktuellen Doppelhaushalt (2018-2019) hat das Amt für Soziales bisher 23 zusätzliche Planstellen erhalten; in 2019 wird mit weiteren 17 Planstellen gerechnet (BTHG-Zuwächse; AG-Ressourcen, VZÄ-Fallzahlsteigerungen); sobald die Planstellen zur Verfügung stehen und die personellen/organisatorischen Rahmenbedingungen geklärt sind, werden diese Stellen zur Besetzung ausgeschrieben mit dem Ziel einer zeitnahen Besetzung;</p> <p>Daher sind Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen, die nicht durch vorhandenes Mobilär gedeckt werden können (Kosten ca. 1.800-2.000 € pro Arbeitsplatz: 1x Schreibtisch, 2x Container; 1x Besuchertisch, 2x Besucherstühle, 1x Bürodrehstuhl, 1-2x Aktenschränke/Sideboard) erforderlich; Weiterhin steigender Bedarf an der Beschaffung leidensgerechter Arbeitsplatzausstattung, aufgrund ärztlicher Atteste (zusätzliche Mehrkosten von ca. 600 € pro Arbeitsplatz ggü. einem "normalen" Arbeitsplatz, z.B. bei Bürotisch und Bürostuhl); in 2018 waren 15 zusätzliche leidensgerechte Arbeitsplätze erforderlich</p>		
3910	51168	A05		40.000,00	15.000	15.000	<p>Geplante Maßnahmen in 2020</p> <p>1) Beschaffung von 10 neuen Laptops (je 800 € - 1.000 €) im Rahmen der Umstellung der Datenerfassung (BTHG; TiB). Laptops werden benötigt, da aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen die Datenerfassung mittels TiB durch die Mitarbeiter/innen (insb. SozHzP, SozEH) ausschließlich Vorort beim Klienten (im Rahmen eines Hausbesuch) erfolgen soll. Zudem erhöht sich das Aufsuchen der Klienten vor Ort, um den sozialräumlichen Aspekten zu genügen. Mit den Laptops ist zusätzlich der Zugriff auf Fachsoftware (OpenProsoz) notwendig; (Kosten ca. 8.000 €)</p> <p>2) Komponentenaustausch bei den Zahlstellenautomaten (Hess) aufgrund überarbeiteter Geldscheine (Kosten: ca. 1.000 €)</p> <p>3) Beschaffung zusätzlicher Scanner/PC für die Fachanwendungen im Rahmen der E-Akte / Digitalisierung im Bereich SozZOrg/Post-/Scannstelle (Kosten: ca. 5.000 €); Beschaffung beinhaltet 1x PC und 1x Scanner und entsprechender Soft-/Hardwareapplikationen</p> <p>4) (Regel-) Ersatzbeschaffung von Hardware (Kosten: ca. 1.000 €)</p> <p>Geplante Maßnahmen in 2021:</p> <p>1) Regelaustausch der Steuerung der Zahlstellenautomatensteuerung (Hess) aufgrund des Alterszyklus sowie der Umstellung auf Windows 10 sowie weiterer Komponententausch aufgrund überarbeiteter Geldscheine (Kosten: ca. 8.000 €; davon entfallen ca. 7.000 € auf den Austausch der Steuerung und 1.000 € auf den Komponententausch)</p> <p>2) (Regel-) Ersatzbeschaffung von Hardware (Kosten: ca. 1.000 €)</p> <p>3) Beschaffung eines weiteren zusätzlicher Scanner/PC für die</p>		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3910	51170	A09		1.478,70	3.000	3.000	erhöhte Kosten für Internet für mobile Endgeräte (Laptops mit UMTS bzw. LTE) aufgrund der Umstellung der Datenerfassung im Rahmen des BTHG (TiB). Kosten entstehen insb. durch die Nutzung von Endgeräten durch die Mitarbeiter/innen in SozEH, SozHzP		
3910	51185	A09		4.223,68	365.000	842.000	<p>1) erhöhte Lizenz-/Wartungskosten aufgrund der Umstellung der Datenerfassung im Rahmen des BTHG (TiB) und der Beschaffung von 10 zusätzlichen Laptops; aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen erfolgt die Datenerfassung mittels TiB durch die Mitarbeiter/innen (insb. SozHzP, SozEH) ausschließlich Vorort beim Klienten (im Rahmen eines Hausbesuch). Zudem erhöht sich das Aufsuchen der Klienten vor Ort, um den sozialräumlichen Aspekten zu genügen (Kosten: ca. 4.000 €)</p> <p>2) Neubeauftragung des Vertrages für den "Stillen Alarm" (Sicherheitssoftware für Mitarbeiter_innen); der bisherige Vertrag läuft 2019 aus; bei der Neubeauftragung ist mit erhöhten Kosten aufgrund Tarifiersteigerung, Support etc. zu rechnen (Kosten: ca. 3.000 €)</p> <p>3) Digitalisierung von Fallakten; Kosten: 1.193.000 € Kosten basieren auf Angaben des ITDZ und einer unter Beteiligung des zentralen Steuerungsdienstes des Bezirkes entwickelten Leistungsbeschreibung Gesamtprojekt ist auf zwei Jahre angelegt; dementsprechend verteilen sich die Gesamtkosten wie folgt: 2020: 358.000 € (für Planung, Klärung der Spezifikationen, notwendige IT-Konfigurationsarbeiten, Installation der IT-Systemlandschaft; Testphase; Projektabschluss; interne Vorarbeiten) 2021: 835.000 € (für Scanarbeiten und Digitalisierung der Fallakten, Datentransport, Zwischenlagerungen, Vernichtung, Bereitstellung von Verpackungs-/Liefermaterial, Transport, Abholung)</p>		
3910	51701	A08		0,00	0	0	Titel kann entfallen (Verkauf des Louise-Schröder Hauses)		
3910	51803	A09		8.246,72	9.000	9.000	Anmietung weiterer Multifunktionsgeräte im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung		
3910	52501	A09		18.167,62	25.000	25.000	Dringend erforderl. Schulungen im Rahmen der BTHG-Umstellung (neues Datenerfassungsinstrument - TiB; Schulung der neuen Mitarbeiter/innen-Rollen - Teilhaberplaner und Leistungskordinatoren; neue rechtlichen Grundlagen/Rahmenbedingungen) und Schulung zu UN-BRK-Maßnahmen (z.B. leichte Sprache; Sensibilisierung; diskriminierungsfreier Umgang; Besuch von Einrichtungen)		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3910	52601	A09		97.514,76	100.000	100.000	Anstieg von Fallzahlen in SozRecht Begründung: Anstieg der Anzahl der Klient_innen im gesamten Amt für Soziales; gestiegene Bereitschaft der Klient_innen den Klageweg zu beschreiten; Klient_innen nehmen vermehrt und frühzeitig Rechtsanwälte in Anspruch; Amt für Soziales ist in Verfahren des Jobcenters zu EU-Bürgern beigeladen und trägt somit auch einen Teil der entstehenden Kosten		
3910	52703	A09		3.360,04	3.500	4.000	Insbesondere steigender Nutzung von BVG-Fahrkarten sowie Preissteigerung bei BVG-Fahrkarten: 1) BTHG: Im Zuge der gesetzlichen Änderungen wird ein Schwerpunkt bei der Arbeit das Aufsuchen der Klient_innen vor Ort sein: weiterhin wird durch die Umstellung ein erhöhter Abstimmungsbedarf innerhalb des Bezirkes (insb. mit dem Jugend- und Gesundheitsamt und bezirklichen Trägern) sowie auch berlinweit zwischen den zuständigen Senatsverwaltungen und anderen Bezirken stattfinden; wir gehen davon aus, dass sich diese Änderungen verstärkt erst ab der zweiten Jahreshälfte 2020 und dann in 2021 auswirken werden, sodass in 2021 mit erhöhten Kosten zu rechnen ist 2) Verstärkte Außendiensttätigkeiten von Mitarbeiter/innen im Rahmen der sozialräumlichen Ausrichtung (SozSD, SozEH, SozHzP) aufgrund von Fallzahlenzuwächse und der Umsetzung des Fachstellenkonzeptes für die soz. Wohnhilfe; auch dieser Prozess wird sich verstärkt erst ab der zweiten Jahreshälfte in 2020 und dann in 2021 auswirken		
3910	52906	A09		523,24	1.000	1.000	Mindestansatz		
3910	53101	A09		0,00	2.000	2.000	Außendarstellung des Amtes für Soziales verbessern; Im Zuge der Umsetzung von UN-BRK / BTHG: Informationsflyer, Umsetzung der einfachen Sprache erstellen		
3910	54008	A09		19.431,76	4.000	4.000	Ansatz ist weiterhin für den Katastrophenschutz / Notunterbringung erforderlich		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3910	54010	A09		102.642,60	145.000	145.000	<p>Geplante Maßnahmen/Kosten in 2020:</p> <p>1) erhöhte Kosten aufgrund der Neuausschreibung des Sicherheitsdienstes (Berücksichtigung der zu erwartenden Tarifierhöhung) und erforderliche Ausweitung der Wachschutzzeiten und Wachschutzmitarbeiter aufgrund gestiegenes Gewaltpotential; Fallzuwächse durch die Änderungen der AV-Zuständigkeiten geht mit einem Anstieg der Publikumszahlen einher; (Kosten: ca. 90.000 €/Jahr)</p> <p>2) Notwendigkeit der Beauftragung von externen Pflegegutachten zur Feststellung des Pflegegrades bei nichtversicherten Klient_innen (Kosten: 15.000 €)</p> <p>3) UN-BRK: Übersetzung von Vordrucken und Informationen in einfache Sprache (Kosten: ca. 10.000 €)</p> <p>4) Beratungsleistung zur Umsetzung/Organisation des BTHG infolge gesetzlichen Änderungen, diese Änderungen führen zu einem weitreichenden Paradigmenwechsel im der Arbeits-/Tätigkeitsfeld der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (Kosten: ca. 20.000 €)</p> <p>5) Allgemeine Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (Kosten: ca. 10.000 €)</p> <p>Geplante Maßnahmen/Kosten in 2021:</p> <p>1) erhöhte Kosten aufgrund der Neuausschreibung des Sicherheitsdienstes (Berücksichtigung der zu erwartenden Tarifierhöhung) und erforderliche Ausweitung der Wachschutzzeiten und Wachschutzmitarbeiter aufgrund gestiegenes Gewaltpotential; Fallzuwächse durch die Änderungen der AV-Zuständigkeiten geht mit einem Anstieg der Publikumszahlen einher; (Kosten: ca. 90.000 €/Jahr)</p> <p>2) UN-BRK: Durchführung einer Kundenbefragung; (Kosten: ca. 15.000 €)</p>		
							<p>3) Einführung von Videodolmetern in den Leistungsbereichen (als Sprachmittler sowie als Gebärdendolmetscher), Kosten: 25.000 €</p> <p>4) Allgemeine Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, zusätzlich verstärkter Fokus im Bereich des Arbeitsschutzes (Kosten: ca. 15.000 €)</p>		
3910	54038	A09		403,84	1.000	1.000	Mindestansatz		
3910	54079	A09		105,74	1.000	1.000	Mindestansatz		
3910	68102	Z10		13.063,67	1.000	1.000	Mindestansatz	3910-26101	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3910	68406	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	85.565,00	107.000	108.000	<p>1) Zuweisung an Kiezoase und Kurmärkische Str. unter Berücksichtigung der tariflichen Entgeltsteigerungen</p> <p>2) jährlicher Mietzuschuss für die Suppenküche Lichtenrade i.H.v. 12.000 €</p> <p>Reduzierung des Ansatz aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67134 (1.000 €) umgesetzt</p>		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3910	68420	T	Insolvenz	621.665,60	714.000	722.000	T-Mindestvorgabe i.H.v. 680 T€ (2020) und 689 T€ (2021); Ansatz liegt über der T-Mindestvorgabe, da tariflicher Entgeltsteigerung zur Fortführung der Insolvenzberatung berücksichtigt wurden. Berücksichtigt sind Tarifsteigerungen in 2020 von 3,21 % (19.708 €) und in 2021 von zusätzlichen 1,29 % (8.402 €). Dies ist erforderlich, um das Beratungsniveau zu halten bzw. nachfragegerecht auszubauen; Reduzierung hätte insb. Personalabbau und Mengenrückgang bei den Zuwendungsempfänger zur Folge		
3911	63301	Z		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3911	63601	T	Krahi	493.293,73	378.000	378.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-63601 (95.000 €) umgesetzt		
3911	63615	T	Krahi	4.023.294,67	2.917.000	2.917.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-63615 (973.000 €) umgesetzt		
3911	63635	T	Krahi	2.207.253,59	1.461.000	1.461.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-63635 (366.000 €) ; 3915-63655 (1.000 €); 3915-63665 (1.000 €); 3915-67113 (1.000 €) umgesetzt		
3911	63655	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3911	63665	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3911	67113	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3911	67114	T	Krahi	8.935,53	3.500	3.500	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67114 (3.500 €) umgesetzt		
3911	67117	T	T Rest	1.410,74	0	0	Titel kann entfallen		
3911	67119	Z		0,00	0	0	Titel kann entfallen		
3911	67124	T	Krahi	6.896,14	3.500	3.500	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67157 (1.000 €; 3915-67124 (1.000€) umgesetzt		
3911	67126	T	HbL / 3995 HbL Asyl	23.531.483,38	2.500.000	2.600.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67133 (2020: 22.500.000 €; 2021: 23.408.000 €) umgesetzt		
3911	67134	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	1.000,00	1.000	1.000	Gruppenpädagogische Betreuung behinderter Menschen (Gehörlosengruppen Holm und Kreuter)		
3911	67136	Z		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3911	67137	Z		52.995,58	60.000	60.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67137 (10.000 €) umgesetzt		
3911	67150	T	T Rest	262.418,97	228.000	228.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67150 (26.000 €) umgesetzt		
3911	67174	T	HbL / 3995 HbL Asyl	469.595,71	547.000	550.000	T-Mindestvorgabe		
3911	68105	Z		23.446.632,49	6.500.000	6.875.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68105 (2020: 19.500.000; 2021: 20.625.000 €) umgesetzt		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3911	68107	Z		5.027.050,14	3.260.000	3.390.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68107 (2.000.000 €) umgesetzt		
3911	68115	Z		30.646.169,27	30.031.000	30.734.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68115 (2020: 3.509.000 €; 2021: 3.637.000 €) umgesetzt		
3911	68128	T	HbL / 3995 HbL Asyl	13.890.486,32	12.300.000	12.427.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68128 (2020: 3.000.000; 2021: 3.100.000 €) umgesetzt		
3911	68131	Z		9.353,63	9.000	9.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68131 (1.000 €) umgesetzt		
3911	68135	Z		34.241,74	30.000	33.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68135 (2020: 10.000 €; 2021: 12.000€) umgesetzt		
3911	68136	Z		152.056,68	155.000	159.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-63301 (1.000 €); 3915-68136 (1.000 €) umgesetzt		
3911	68139	Z		68.522,88	63.000	64.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68139 (2020: 15.000 €; 2021: 15.000€ ) umgesetzt		
3911	68146	Z		1.460.996,76	1.326.000	1.326.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68146 (162.000 € ) umgesetzt		
3911	68147	Z		113.852,53	95.000	95.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68147 (25.000 €) umgesetzt		
3911	68149	Z		1.420,90	3.000	3.000	Mindestansatz		
3911	68151	T	Krahi	0,00	0	0	Titel kann entfallen		
3911	68159	Z		1.346,40	2.000	2.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68159 (1.000 €) umgesetzt		
3911	68162	T	HbL / 3995 HbL Asyl	3.034.043,12	3.178.000	3.199.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68162 (2020: 32.000; 2021: 32.000 €) umgesetzt		
3911	68164	Z		3.897,80	4.000	4.500	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68164 (1.000 €) umgesetzt		
3911	68167	Z		249.139,04	233.000	233.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67136 (1.000 €) und 3915-68167 (26.000 €) umgesetzt		
3911	68172	T	BuT	8.055,83	4.000	4.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68172 (1000€); 3915-68178 (1000€); 3915-68183 (1000€); 3915-68186 (1000€) umgesetzt		
3911	68178	T	BuT	495,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3911	68183	T	BuT	573,75	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3911	68186	T	BuT	90,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3911	68187	Z		139.429,72	129.000	129.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68187 (16.000 €) umgesetzt		
3911	86321	Z		380.151,07	397.000	415.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-86321 (20.000 €) umgesetzt		
3911	86322	Z		274.750,06	214.000	214.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-86322 (80.000 €) umgesetzt		
3912	63301	Z		0,00	1.000	1.000	Z-Mindestvorgabe		
3912	63625	T	Krahi	3.661.079,04	2.625.000	2.625.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-63625 (875.000 €) umgesetzt		
3912	67113	T	Krahi	0,00	0	0	Titel kann wegfallen		
3912	67114	T	Krahi	0,00	0	0	Titel kann wegfallen		
3912	67116	T	HbL / 3995 HbL Asyl	12.705.497,62	10.150.000	10.200.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67116 (4.350.000 €) umgesetzt		
3912	67118	T	HbL / 3995 HbL Asyl	567.900,34	522.000	540.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67118 (58.000 €) umgesetzt		
3912	67124	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3912	67126	T	HbL / 3995 HbL Asyl	32.800.415,70	3.531.000	3.540.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67133 (2020: 31.780.000 €; 2021: 31.860.000 €) umgesetzt		
3912	67157	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3912	67172	T	HbL / 3995 HbL Asyl	19.869,35	27.000	37.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67172 (3.000 €) umgesetzt		
3912	67174	T	HbL / 3995 HbL Asyl	262.197,72	277.000	297.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-67174 (2020: 3000 €; 2021: 3.000 €) umgesetzt		
3912	68105	Z		3.152.124,15	887.000	1.000.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68105 (2020:2.663.000 €; 2021: 3.000.000 €) umgesetzt		
3912	68107	Z		454.469,11	500.000	510.000	Z-Mindestvorgabe		
3912	68115	Z		1.383.845,24	1.553.000	2.000.000	Z-Mindestvorgabe		
3912	68129	Z		46.499,13	54.000	59.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68129 (1.000 €) umgesetzt		
3912	68134	Z		837.052,85	150.000	157.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68134 (700.000 €) umgesetzt		
3912	68135	Z		8.194,70	10.000	12.000	Z-Mindestvorgabe		
3912	68136	Z		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3912	68139	Z		13.786,30	13.000	13.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68139 (2020: 5.000 €; 2021: 7000 €) umgesetzt		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3912	68146	Z		135.483,71	135.000	135.000	Z-Mindestvorgabe		
3912	68149	Z		99.506,31	105.000	115.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68149 (5.000 €) umgesetzt		
3912	68151	T	Krahi	0,00	0	0	Titel kann entfallen		
3912	68167	Z		1.765,87	2.000	2.000	Z-Mindestvorgabe		
3912	68187	Z		11.502,75	12.000	12.000	Z-Mindestvorgabe		
3912	68468	Z		314.347,83	1.000	1.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-68468 (2020: 319.000; 2021: 329.000 €) umgesetzt		
3912	86321	Z		27.480,41	35.000	40.000	Z-Mindestvorgabe		
3912	86322	Z		215.642,93	155.000	155.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3915-86322 (70.000 €) umgesetzt		
3915	63301	Z		0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68136 (1.000€)		
3915	63601	T	Krahi	0,00	95.000	95.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-63601 (95.000 €)		
3915	63615	T	Krahi	0,00	973.000	973.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-63615 (973.000 €)		
3915	63625	T	Krahi	0,00	875.000	875.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz aus 3912-63625 (875.000 €)		
3915	63635	T	Krahi	0,00	366.000	366.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz aus 3911-63635 (366.000 €)		
3915	63655	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	neuer Titel - Mindestansatz Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-63635 (1.000 €)		
3915	63665	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	neuer Titel - Mindestansatz Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz aus 3911-63635 (1.000 €)		
3915	67113	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	neuer Titel - Mindestansatz Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-63635 (1.000 €)		
3915	67114	T	Krahi	0,00	3.500	3.500	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-67114 (3.500 €)		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3915	67116	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	4.350.000	4.350.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3912-67116 (4.350.000 €)		
3915	67118	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	58.000	60.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3912-67118 (2020: 58.000 €; 2021: 60.000 €)		
3915	67124	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-67124 (1.000 €)		
3915	67133	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	54.280.000	55.268.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-67126 (2020: 22.500.000 €; 2021: 23.408.000€) und aus 3912-67126 (2020: 31.780.000 €; 2021: 31.860.000 €)		
3915	67134	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3910-68406 (58.000 €)		
3915	67136	Z		0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68167 (1.000 €)		
3915	67137	Z		0,00	10.000	10.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-67137 (10.000 €)		
3915	67150	T	T Rest	0,00	26.000	26.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-67134 (26.000 €)		
3915	67157	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-67124 (1.000 €)		
3915	67172	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	3.000	3.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3912-67172 (3.000 €)		
3915	67174	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	3.000	3.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3912-67174 (2020: 3000 €; 2021: 3.000 €)		
3915	68105	Z		0,00	22.163.000	23.625.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68105 (2020: 19.500.000€; 2021: 20.625.000€) und 3912-68105 (2020: 2.663.000 €; 2021: 3.000.000€)		
3915	68107	Z		0,00	2.000.000	2.000.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68107 (2.000.000 €)		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3915	68115	Z		0,00	3.509.000	3.637.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68115		
3915	68128	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	3.000.000	3.100.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3912-68128 (2020: 3.000.000 €; 2021: 3.100.000 €)		
3915	68129	Z		0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3912-68129 (1.000 €)		
3915	68131	Z		0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68131 (1.000 €)		
3915	68134	Z		0,00	700.000	700.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68134 (700.000 €)		
3915	68135	Z		0,00	10.000	12.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68135 (2020: 10.000; 2021: 12.000 €)		
3915	68136	Z		0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68136 (1.000 €)		
3915	68139	Z		0,00	20.000	22.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68139 (2020: 15.000 €; 2021: 15.000€ ) und 3912-68139 (2020: 5.000 € ; 2021: 7.000€ )		
3915	68146	Z		0,00	162.000	162.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68146 (162.000 €)		
3915	68147	Z		0,00	25.000	25.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68147 (25.000 €)		
3915	68149	Z		0,00	5.000	5.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3912-68149 (5.000 €)		
3915	68159	Z		0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68159 (1.000 €)		
3915	68162	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	32.000	32.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68162 (2020: 32.000 €; 2021: 32.000 €)		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3915	68164	Z		0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68164 (1.000 €)		
3915	68167	Z		0,00	26.000	26.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68167 (26.000 €)		
3915	68172	T	BuT	0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68172 (1000 €)		
3915	68178	T	BuT	0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68172 (1000 €)		
3915	68183	T	BuT	0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68172 (1000 €)		
3915	68186	T	BuT	0,00	1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68172 (1000 €)		
3915	68187	Z		0,00	16.000	16.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-68187 (16.000 €)		
3915	68468	Z		0,00	319.000	329.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3912-68468 (2020: 319.000 €; 2020: 329.000€)		
3915	86321	Z		0,00	20.000	20.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-86321 (20.000 €)		
3915	86322	Z		0,00	150.000	150.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; Ansatz aus 3911-86322 (80.000 €) und 3912-86322 (70.000 €)		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3930	41201			53.759,52	69.000	69.000	<p>Entschädigung für Sozialkommissionsmitglieder nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen; durch die zuständige Senatsverwaltung wird eine Vorlage erarbeitet, die eine Erhöhung der Anzahl der Mitglieder und eine verbesserte Entschädigung vorsieht; mit einem entsprechenden Beschluss wird noch in diesem Jahr gerechnet;</p> <p>Mehrkosten entstehen daher aufgrund der</p> <p>1) Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige um ca. 5 €; bisher erhielten die 128 Mitglieder 30 € / Monat und die 10 Vorsteher 91,36 € / Monat (Betrag i.H.v. <math>128*30*12 + 10*91,36*12 = 57.300 \text{ €/Jahr}</math>)</p> <p>2) zudem erfolgt eine Erhöhung der Zahl der Sozialkommissionsmitglieder von 128 auf 135</p> <p>Demnach berechnet sich die neue Entschädigung wie folgt: 135 Mitglieder zu 35 €/Monat und 10 Vorsteher zu 96,36 €/Monat (Betrag i.H.v. <math>135*35*12+10*96,36*12 = 68.263,20 \text{ €/Jahr}</math>)</p>		
3930	42790			4.826,00	3.300	3.300	Ansatz wie in den Vorjahren Ausgaben einnahmeabhängig	3930-28290	2020: 3.300 € 2021: 3.300 €
3930	44100			0,00	1.000	1.000	Mindestansatz; Vorgaben aus Org.-Listen		
3930	51101	A09		5.966,65	6.000	6.000	Ansatz ist einnahmefinanziert aus Mieteinnahmen	3930-12401	2020: 6.000 € 2021: 6.000 €
3930	51140	A05		14.603,57	38.000	38.000	<p>Erhöhter Bedarf aufgrund Austausch veralteter Ausstattungen: Geplante größere Maßnahmen in 2020:</p> <p>1) Nachbarschaftstreffpunkt Huzur: Austausch von Tischen und Stühlen in den beiden großen Veranstaltungsräumen, inklusive Unterhaltungselektronik (Musikanlage, Präsentationsgeräte); Ausstattung ist veraltet und teilw. defekt; sie entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an flexibler(für Veranstaltungen, Lesungen, Sportkurse, Spielnachmittage, Unterrichtsangeboten etc.) und altersgerechter Nutzung (Kosten: ca. 20.000 €)</p> <p>2) Nachbarschaftstreffpunkt Huzur: Neubeschaffung von Küchengeräten (Geschirrspüler, elektron. Geräte); Geräte sind veraltet und reparationsanfällig; sie können nicht mehr der heutigen Nutzung angepasst (häufiger Veranstaltungen, höheres Nutzeraufkommen, parallele Veranstaltungen); (Kosten: 3.000 €)</p> <p>3) Gemeinschaftshaus Lichtenrade: Austausch von Tischen und Stühlen in einem großen Veranstaltungsraum; Begründung wie Nr. 1 (Kosten: ca. 10.000 €)</p> <p>4) Seniorenfreizeitstätte Sorgenfrei: Neubeschaffung von Küchengeräten (Geschirrspüler, elektron. Geräte); Geräte sind veraltet und reparationsanfällig; sie können nicht mehr der heutigen Nutzung angepasst (häufiger Veranstaltungen, höheres Nutzeraufkommen, parallele Veranstaltungen); (Kosten: 3.000 €)</p> <p>5) (Wieder-)Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für alle Seniorenfreizeitstätten (Kosten: ca. 2.000 €)</p>	3930-12401	2020: 38.000 € 2021: 38.000 €



Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3930	51910	A02		43.812,77	34.000	34.000	Ausgaben über 5.000 € sind einnahmeabhängig aus Mieteinnahmen (E01)	3930-12401	2020: 34.000 € 2021: 34.000 €
3930	54010	A09		45.144,49	43.000	43.000	Ansatz ist einnahmefinanziert aus Mieteinnahmen (E01)	3930-12401	2020: 43.000 € 2021: 43.000 €
3930	54024	A09		5.000,00	6.000	6.000	Erhöhung der GEMA-Gebühren		
3930	54053	A09		6.000,00	6.000	6.000	Ansatz wie in den Vorjahren		
3930	54079	A09		2.909,53	1.000	1.000	Mindestansatz; Ansatz ist einnahmefinanziert aus Mieteinnahmen (E01)	3930-12401	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3930	54690	A10		5.647,88	2.700	2.700	Ansatz wie in den Vorjahren	3930-28290	2020: 2.700 € 2021: 2.700 €
3930	67108	T	T Rest	31.488,24	32.000	32.000		3930-12401	2020: 32.000 € 2021: 32.000 €
3930	67141	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	88.651,46	90.000	90.000	Altenhilfeplanung; 30.000 € einnahmefinanziert (E01)	3930-11938	2020: 30.000 € 2021: 30.000 €
3930	67199	Z10		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3930-29899	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3930	68123	T	T Rest	1.000,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3930	68154	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	15.001,00	18.000	18.000	Aufgrund es demografischen Wandels finden mehr Ehrungen statt		
3930	68190	Z10		284,33	1.000	1.000	Mindestansatz	3930-38190	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3930	68199	Z10		2,91	1.000	1.000	Mindestansatz	3930-29899	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3930	68406	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	21.600,00	25.000	25.000	Weiterführung von Zuwendungen an Union-Hilfswerk (UHW), Berliner Bär, Pestalozzi-Fröbel-Haus, Huzur, AWO		
3930	68447	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	8.363,00	8.000	8.000	Weiterführung von Zuwendungen an Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde		
3940	51140	A05		3.394,50	4.000	4.000	Mindestbedarf zur Aufrechterhaltung der Obdachloseneinrichtung Alboinplatz		
3940	51701	A08		37.271,22	39.000	39.000	Ansatzbildung gemäß der Prognose von FM Z 1		
3940	51801	A08		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz; Einnahmefinanziert aus Mieteinnahme (E01)	3940-12401	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3940	51910	A02		29.796,03	26.000	26.000	Ansatzbildung zur Instandhaltung der Einrichtungen dringend erforderlich; Ausgaben über 19.000 € sind einnahmeabhängig aus E01	3940-12401	2020: 7.000 € 2021: 7.000 €
3940	54010	A09		0,00	0	0	Titel kann entfallen		
3940	54079	A09		1.053,74	1.000	1.000	Mindestansatz		
3940	68111	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	495,60	1.000	1.000	Mindestansatz; weiterhin erforderlich zur Würdigung/Belohnung der Arbeitsleistung in Obdachloseneinrichtung		
3940	68404	T	Kältehilfe	300.432,00	291.000	291.000	T-Mindestvorgabe		
3940	68411	T	T Rest /frw. Soz. Lstg.	227.444,45	250.000	251.000	Mehrkosten für die Wohnungslosentagesstätte aufgrund tariflicher Entgeltsteigerung (2020: 3,12 %; 2021: 1,29 %)		
3960	42231			2.928.665,12	3.178.000	3.309.000	Vorgaben aus Org.-Listen;	3960-23608	2020: 3.178.000 € 2021: 3.309.000 €
3960	42831			1.707.060,56	1.634.000	1.675.000	Vorgaben aus Org.-Listen	3960-23608	2020: 1.634.000 € 2021: 1.675.000 €

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3960	44100			177.684,46	189.000	194.000	Vorgaben aus Org.-Listen;	3960-23613	2020: 189.000 € 2021: 194.000 €
3960	51101	A09		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz Ausgaben nur i.H. von Einnahmen zulässig	3960-23608	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3960	51140	A05		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz Ausgaben nur i.H. von Einnahmen zulässig	3960-23608	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3960	52501	A09		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz Ausgaben nur i.H. von Einnahmen zulässig	3960-23608	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3960	52703	A09		2.569,74	5.000	5.000	Ausgaben sind nur i.H. von Einnahmen zulässig	3960-23608	2020: 5.000 € 2021: 5.000 €
3960	63603	T	KfA	8.183.718,12	8.161.000	8.323.000	T-Mindestvorgabe		
3960	68108	Z		-1.986,23	400.000	500.000	Z-Mindestvorgabe		
3960	68131	Z		927.244,17	1.161.000	1.184.000	Z-Mindestvorgabe		
3960	68144	Z		142.782.660,21	148.132.000	151.001.000	Z-Mindestvorgabe		
3960	68152	Z		19.088,23	30.000	35.000	Z-Mindestvorgabe		
3960	68164	Z		350.716,44	380.000	390.000	Z-Mindestvorgabe		
3960	68172	T	BuT	812.560,99	840.000	840.000	T-Mindestvorgabe		
3960	68178	T	BuT	32.500,50	40.000	40.000	T-Mindestvorgabe		
3960	68183	T	BuT	128.863,46	135.000	135.000	T-Mindestvorgabe		
3960	68185	Z		2.540.501,44	2.891.000	2.977.000	Z-Mindestvorgabe		
3960	68186	T	BuT	19.630,34	21.000	21.000	T-Mindestvorgabe		
3960	86319	Z		1.326.304,81	1.336.000	1.336.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	63301	Z		0,00	0	0	Titel kann entfallen		
3995	63601	T	Krahi	10.501,17	9.500	9.500	T-Mindestvorgabe		
3995	63615	T	Krahi	139.937,83	130.000	130.000	T-Mindestvorgabe		
3995	63625	T	Krahi	65.419,42	55.000	55.000	T-Mindestvorgabe		
3995	63635	T	Krahi	4.202,42	3.000	3.000	T-Mindestvorgabe		
3995	63655	T	Krahi	456,45	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	63665	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	67113	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	67116	T	HbL / 3995 HbL Asyl	14.637,50	5.000	5.000	T-Mindestvorgabe		
3995	67117	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	0	0	Titel kann entfallen		
3995	67119	Z		0,00	0	0	Titel kann entfallen		
3995	67124	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	67126	T	HbL / 3995 HbL Asyl	32.892,93	2.000	2.000	Reduzierung des Titels aufgrund 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz wird zu 3995- 67133 umgesetzt		
3995	67133	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	32.000	34.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens; anteiliger Ansatz aus 3995-67126		
3995	67137	Z		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	67150	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	67157	T	Krahi	2.056,50	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	67159	Z		1.460.145,20	1.600.000	1.700.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	67172	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	68107	Z		1.761.381,87	1.803.000	1.811.000	Z-Mindestvorgabe		

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3995	68128	T	HbL / 3995 HbL Asyl	793,43	5.000	5.000	T-Mindestvorgabe		
3995	68129	Z		5.932,68	6.000	7.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	68130	Z		769,99	2.000	2.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	68131	Z		5.950,00	7.000	7.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	68134	Z		280.049,76	300.000	300.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	68135	Z		15.562,19	21.000	21.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	68136	Z		5.562,97	10.000	12.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	68149	Z		14.083,80	15.000	17.000	Z-Mindestvorgabe		
3995	68151	T	Krahi	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	68159	Z		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	68162	T	HbL / 3995 HbL Asyl	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	68164	Z		2.340,00	4.000	4.500	Z-Mindestvorgabe		
3995	68172	T	BuT	3.601,57	3.000	3.000	T-Mindestvorgabe		
3995	68178	T	BuT	1.329,75	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	68183	T	BuT	2.186,68	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	68186	T	BuT	0,00	1.000	1.000	T-Mindestvorgabe		
3995	86322	Z		9.151,45	17.000	17.000	Z-Mindestvorgabe		

Einnahmen					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Ausgabebetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB		Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3910	11109	E03		0,00	0	0	Titel kann wegfallen		
3910	11153	E03		680,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3910	11201	E03		0,00	0	0	Titel kann wegfallen		
3910	11903	E03		9.132,00	7.800	7.800	Rückzahlung aus Betrugsfällen von Mitarbeiter/innen des Sozialamtes		
3910	11906	E03		74,58	1.000	1.000	Mindestansatz		
3910	11921	E03		2.173,63	2.000	2.000			
3910	11979	E03		50,30	1.000	1.000	Mindestansatz		
3910	26101	E01		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3910-68102	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3911	11934	E03		0,00	0	0	Titel kann wegfallen		
3911	11936	E04		327.961,04	186.000	213.000			
3911	11940	E04		11.068,05	11.300	14.000			
3911	11979	E03		10,90	1.000	1.000	Mindestansatz		
3911	16210	E03		0,00	0	0	Titel kann wegfallen		
3911	16212	E04		4.459,57	5.000	5.000			
3911	18212	E04		255.086,81	280.000	289.000			
3911	23133	E04		42.980.250,62	62.196.000	65.447.000	Einnahmenvorgabe		
3911	23301	E04		77.065,83	79.000	79.000			
3911	23602	E04		574.414,38	560.000	563.000			
3911	28112	E04		197.148,80	193.000	202.000			
3911	28113	E04		305.862,62	309.000	314.000			
3911	28114	E04		135.190,83	105.000	105.000			

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3911	28120	E04		36.610,87	30.000	30.000			
3911	28122	E04		167.633,98	101.000	106.000			
3911	28123	E04		821,29	1.000	1.000	Mindestansatz		
3911	28125	E04		4.477,31	5.000	6.000			
3911	28132	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3911	28133	E03		140,00	0	0	Titel kann wegfallen		
3911	28135	E04		15.542,87	17.000	17.000			
3912	11934	E03		272,68	1.000	1.000	Mindestansatz		
3912	11936	E04		50.642,00	55.000	55.000			
3912	11940	E04		555,74	1.000	1.000	Mindestansatz		
3912	16212	E04		180,50	1.000	1.000			
3912	18212	E04		22.226,94	25.000	25.000			
3912	23134	E04		154.951,58	1.000	1.000	Einnahmenvorgabe		
3912	23301	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3912	23602	E04		729.135,61	740.000	740.000			
3912	28112	E04		9.996,14	11.000	11.000			
3912	28113	E04		258.537,96	265.000	265.000			
3912	28114	E04		64.744,13	50.000	50.000			
3912	28120	E04		117.006,21	66.000	66.000			
3912	28122	E04		131.481,40	33.000	33.000			
3912	28123	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3912	28125	E04		26.960,23	13.000	13.000			
3912	28132	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3912	28135	E04		624.308,76	60.000	100.000			
3915	11201	E03			1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens		
3915	11903	E03			1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens		
3915	11934	E03			1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens		
3915	11936	E04			154.000	156.000			
3915	11940	E04			1.000	1.000			
3915	11979	E03			1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens		
3915	16210	E03			1.000	1.000	neuer Titel Begründung: BTHG, 1. Fortschreibung des Globalsummenschreibens		
3915	16212	E04			1.000	1.000			
3915	18212	E04			1.000	1.000			
3915	23134	E04			79.200	58.500	Erstattung Bund § 136 SGB XII (23134)		
3915	23301	E04			1.000	1.000			
3915	23602	E04			17.000	17.000			
3915	28112	E04			11.000	11.000			

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3915	28113	E04			1.000	1.000			
3915	28114	E04			55.000	55.000			
3915	28120	E04			64.000	64.000			
3915	28122	E04			169.000	169.000			
3915	28123	E04			1.000	1.000			
3915	28125	E04			14.000	14.000			
3915	28132	E04			1.000	1.000			
3915	28135	E04			599.000	599.000			
3930	11921	E03		1.049,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3930	11938	E01		28.565,00	30.000	30.000		3930-67141 2020: 30.000 € 2021: 30.000 €	
3930	11979	E03		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3930	12401	E01		422.189,85	438.000	438.000	Berücksichtigung erhöhter Mieteinnahme aufgrund Mietsteigerung ab 09/2019	3930-51101 3930-51140 3930-51701 3930-51900 3930-51910 3930-54010 3930-54079 3930-67108  3930-51701 2020: 166.000 € 2021: 166.000 €  3930-51900 2020: 118.000 € 2021: 118.000 €  3930-51910 2020: 34.000 € 2021: 34.000 €  3930-54010 2020: 43.000 € 2021: 43.000 €  3930-54079 2020: 1.000 € 2021: 1.000 €  3930-67108	
3930	26101	E01		40.996,36	42.000	42.000		3930-51900 2020: 42.000 € 2021: 42.000 €	

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3930	28290	E01		10.473,66	6.000	6.000		3930-42790 3930-54690	3930-42790 2020: 3.300 € 2021: 3.300 €  3930-54690 2020: 2.700 € 2021: 2.700 €
3930	29899	E01		1.319,04	3.000	3.000	Ansatz wie in den Vorjahren Verkauf des Grundstücks in Senzig verzögert sich wegen eines laufenden Rechtsverfahrens	3930-51790 3930-67199 3930-68199	3930-51790 2020: 1.000 € 2021: 1.000 €  3930-67199 2020: 1.000 € 2021: 1.000 €  3930-68199 2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3930	38190	E00		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz	3930-68190	2020: 1.000 € 2021: 1.000 €
3940	11152	E03		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3940	11906	E03		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3940	11921	E03		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3940	11979	E03		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3940	12401	E01		8.213,76	8.000	8.000	Ansatz wie in den Vorjahren Alboinplatz	3940-51801 3940-51910	3940-51801 2020: 1.000 € 2021: 1.000 €  3940-51910 2020: 7.000 € 2021: 7.000 €
3940	28109	E03		183.461,62	166.000	166.000	Mindereinnahme durch Wegfall der Einrichtung Rembrandtstraße 7		
3960	23105	E04		68.266.723,02	61.342.000	61.665.000	Einnahmenvorgabe		
3960	23607	E04		1.241.761,40	1.279.000	1.290.000			

Ausgaben					Anmeldung in €		Anmerkung/Begründung (Über- bzw. Unterveranschlagung)	Bei Einnahmeabhängigkeit: korrespondierender Einnahmetitel	Betrag €
Kapitel	Titel	KB	Transfer-Art ieTk	Ist 2018 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
3960	23608	E01		4.861.867,94	4.820.000	4.992.000		3960-42231 3960-42831 3960-51101 3960-51140 3960-52501 3960-52703	3960-42231 2020: 3.178.000 € 2021: 3.309.000 €  3960-42831: 2020: 1.634.000 € 2021: 1.675.000 €  3960-51101: 2020: 1.000 € 2021: 1.000 €  3960-51140: 2020: 1.000 € 2021: 1.000 €  3960-52501: 2020: 1.000 € 2021: 1.000 €  3960-52703: 2020: 5.000 €
3960	23611	E04		1.756,54	5.000	5.000			
3960	23612	E01		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3960	23613	E01		177.684,45	189.000	194.000		3960-44100	2020: 189.000 € 2021: 194.000 €
3960	28120	E04		80.192,29	90.000	99.900			
3995	11934	E03		509,30	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	11956	E04		14.634,98	16.000	16.000			
3995	11979	E03		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	16212	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	18212	E04		6.088,02	6.600	6.600			
3995	23101	E03		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	23301	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	23602	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	28112	E04		180,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	28115	E04		17.088,57	18.000	18.000			
3995	28116	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	28122	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	28125	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		
3995	28130	E04		0,00	1.000	1.000	Mindestansatz		

PSB 2020	2020 PSB (einschl. T-Rest, Leitlinien, Transfers der Mindestveranschlagung, Anteil am Jahresüberschuss 2018, KLR-Bonus) bereinigt (ohne Z-Teil)	Mehrbedarf(+) rot Minderbedarf(-) nach Chefgesprächen und Revision (Summe aus Anlage A)	neues PSB nach 1. FS und Korrekturen	Änderung durch 1.Fortschreibung und Korrekturen	konkreter Ansatzkorrekturbedarf (u.a. Sonderkalkulation SenFin) nach 1.FS	Summe Mehrbedarf(+) Minderbedarf(-) nach 1. FS	100 % Finanzierung Mehrbedarf/ Kürzung Unterschreitung gesetzter Bereiche	Finanzierung/Ausgleich Mehrbedarf aus Jahresabschluss 2018, Absetzung Unterschreitung (Sp. 6)	Summeverbliebene Über-/Unterschreitung	Budget2020 neu	zuzüglich Sonderfinanzierungen (Zuordnungen unten)	zusätzliche Mittel VZÄ aus AG Ressourcen	zuzüglich Z-Teil	Budget gesamt
	Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.7a	Sp.7b	Sp.8	Sp.9	Sp.10	Sp.11	Sp.12
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Abteilung / LuV / SE</b>														
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	3.924,6	48,8	3.924,6			48,8	48,8		0,0	3.973,4		150,0		4.123,4
Bezirksverordnetenversammlung	855,0	-8,0	855,0			-8,0	-8,0		0,0	847,0			657,0	1.504,0
Beschäftigtenvertretung	433,0	-20,0	433,0			-20,0	-20,0		0,0	413,0				413,0
Wirtschaftsförderung	1.171,9	36,8	1.171,9			36,8	36,8		0,0	1.208,7				1.208,7
<b>Abteilung Finanzen, Personal und</b>														0,0
SE Finanzen und Personal, FM-Beauftragte	5.734,8	-468,9	5.266,9	-469,9		1,0		-1,0	0,0	5.267,9	1.379,7	100,0		6.747,6
<b>Abteilung Finanzen und Personal (Summe)</b>	<b>5.734,8</b>	<b>-468,9</b>	<b>5.266,9</b>	<b>-469,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.265,9</b>	<b>1.379,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.745,6</b>
<b>Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)</b>			0,0			0,0								0,0
Dezernentin	374,7	-127,5	374,7	0,0		-127,5		127,5	0,0	247,2				247,2
Plan- und Leitstelle *	1.639,9	450,8	1.647,6	7,7		443,1		-443,1	0,0	2.090,7		50,0		2.140,7
Jugendamt	277.507,3	1.238,5	277.868,1	361,8	238,2	1.114,9		-1.114,9	0,0	278.983,0		600,0	971,0	280.554,0
Umwelt- u. Naturschutzamt	1.680,8	-158,9	1.688,8	8,0		-166,9		166,9	0,0	1.521,9		100,0		1.621,9
Gesundheitsamt	8.336,2	13,4	8.377,3	41,1		-27,7		27,7	0,0	8.349,6		50,0		8.399,6
Schul- u. Sportamt	30.924,3	129,7	31.179,7	255,4		-125,7		125,7	0,0	31.054,0		500,0		31.554,0
<b>Abteilung JugUmGesSchul (Summe)</b>	<b>320.463,3</b>	<b>1.546,0</b>	<b>321.136,3</b>	<b>674,0</b>	<b>238,2</b>	<b>1.110,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.110,2</b>	<b>0,0</b>	<b>320.026,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>971,0</b>	<b>322.297,1</b>
<b>Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)</b>														
Dezernentin	310,6	129,3	310,6	0,0		129,3		-129,3	0,0	439,9				439,9
OE SPK*	452,8	130,7	452,8	0,0		130,7		-130,7	0,0	583,5				583,5
Stadtentwicklungsamt	7.273,1	53,8	7.306,0	32,9		20,9		-20,9	0,0	7.326,9		650,0		7.976,9
SE Facilitymanagement	30.886,6	1.807,8	30.887,3	1,7		1.806,1		-1.806,1	0,0	32.693,4	2.567,0			35.260,3
<b>Abteilung StadtBau (Summe)</b>	<b>38.923,0</b>	<b>2.121,6</b>	<b>38.956,6</b>	<b>34,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2.087,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.087,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36.869,6</b>	<b>2.567,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.086,6</b>
<b>Abteilung Bürgerdienste, Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt (BürgOSGrün)</b>														
Dezernentin	167,2	131,2	167,2	0,0		131,2		-131,2	0,0	298,4				298,4
Amt für Bürgerdienste	10.514,9	-336,9	10.568,4	53,5		-390,4		390,4	0,0	10.178,0		250,0	2.169,0	12.597,0
Ordnungsamt	3.418,9	-396,4	3.467,7	48,8		-445,2		445,2	0,0	3.022,5		250,0		3.272,5
Straßen- und Grünflächenamt	16.782,4	246,2	16.893,8	111,4		134,8		-134,8	0,0	17.028,6	600,0	450,0	57,0	18.135,6
<b>Abteilung BürgOSGrün (Summe)</b>	<b>30.883,4</b>	<b>-355,9</b>	<b>31.097,1</b>	<b>213,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-569,6</b>	<b>0,0</b>	<b>569,6</b>	<b>0,0</b>	<b>31.666,7</b>	<b>600,0</b>	<b>950,0</b>	<b>2.226,0</b>	<b>35.442,7</b>
<b>Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)</b>														
Dezernentin	197,0	10,3	197,0	0,0		10,3		-10,3	0,0	207,3				207,3
Amt für Weiterbildung und Kultur	13.206,9	510,9	13.640,7	433,8	52,0	129,1		-129,1	0,0	13.769,8		350,0		14.119,8
Amt für Soziales	126.410,5	1.026,8	126.887,4	476,9	379,0	928,9		-928,9	0,0	127.816,3		500,0	233.386,0	361.702,3
<b>Abteilung BildKultSoz (Summe)</b>	<b>139.814,4</b>	<b>1.548,0</b>	<b>140.725,1</b>	<b>910,7</b>	<b>431,0</b>	<b>1.068,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.068,3</b>	<b>0,0</b>	<b>141.793,4</b>	<b>0,0</b>	<b>850,0</b>	<b>233.386,0</b>	<b>376.029,4</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>542.203,5</b>	<b>4.448,4</b>	<b>543.566,6</b>	<b>1.363,1</b>	<b>669,2</b>	<b>3.754,5</b>	<b>57,6</b>	<b>-3.696,9</b>	<b>0,0</b>	<b>542.063,9</b>	<b>4.546,7</b>	<b>4.000,0</b>	<b>237.240,0</b>	<b>787.850,6</b>
3390 Überhangkapitel	242,7	16,3	259,0	16,3		-0,0			-0,0	259,0				259,0
4520 Stiftungen	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten	2.544,2	2.638,8	5.183,0	2.638,8		0,0			0,0	5.183,0	8.649,0	-3.962,0		9.870,0
<b>Insgesamt</b>	<b>544.990,4</b>	<b>7.103,5</b>	<b>549.008,6</b>	<b>4.018,2</b>	<b>669,2</b>	<b>3.754,5</b>	<b>57,6</b>	<b>-3.696,9</b>	<b>-0,0</b>	<b>547.505,9</b>	<b>13.195,7</b>	<b>38,0</b>	<b>237.240,0</b>	<b>797.979,6</b>

\* Ausgliederung der Plan – und Leitstelle und OE SPK zur besseren Übersicht

-4.980,3 nur Überschreitungen

<b>Jahresüberschuss 2018</b>		22.012,8	
<b>feststehende Finanzierung:</b>			
25% aus Jahresabschluss 2018		-4.023,9	
KLR Bonus		-1.000,0	
noch offen aus Jahresüberschuss:		16.988,9	
<b>Sonderfinanzierungen:</b>			
<b>Sachmittel:</b>			Zugang bei:
Gesundheitsmanagement ( u.a. Einkauf einer professionellen Sozialberatung - nach DV Gesundheit im Sinne eines ganzheitlichen BGM-Ansatzes-)		-115,0	FinPers
Personalgewinnung/Personalmarketing (u.a. Messen, Werbemaßnahmen, Onboarding etc.)		-50,0	FinPers
Inhouseschulungen für Quereinsteiger (Qualifizierungen z.B. Verwaltungsrecht, GGO etc.)		-70,0	FinPers
Abtretung Berliner Schulbauoffensive (Regionaldirektion SüdWest)		-140,0	4500/97101 Pauschale Mehrausgabe
Modulare Holzbauten für Büroarbeitsplätze Machonstr., (Gesamtkosten 4.950 T€ abzgl. 200 T€ Bauvorb. in 2019 abzgl. 412 T€ verf. Mittel Kap. 4500 pauschale Inv. in 2020)		-4.338,0	4500/79101 Pauschale Zuweisung für Investitionen
alte Mälzerei		-1.060,0	4500/97101 Pauschale Mehrausgabe
Flächenmanagement (Standardbüroausstattung für Flächen-optimierung)		-300,0	4500/97101 Pauschale Mehrausgabe
<b>Anmietungen:</b>			
Postgebäude (Differenz IST 2018/Bedarf 2020)		-49,5	FM
Großbeerenstraße		-581,0	FM
<b>Personal:</b>			
4 Anwärter mittlerer Dienst		-58,7	FinPers
Stellen für Quereinsteiger (10 x E5, 10 x E9)		-911,0	FinPers
Stelle für Umsatzsteuer (1 x E9)		-55,0	FinPers
FM zusätzliche Stellen (33 Stellen)		-1.709,8	FM
Stellen für zentrale Vergabe (2 x E11, 1 x E5)		-164,5	FM
Stelle für Verfahrensverantwortung "e-Akte ready" für FM (1 x E11)		-62,1	FM
Vergabe von Stipendien zur nachhaltigen Bindung von Studenten an den Bezirk (10 Stipendien)		-120,0	FinPers
<b>nach Chefgesprächen :</b>			
Mittelsicherung Beschaffung elektrisch höhenverstellbare PC-Tische		-200,0	4500/97101 Pauschale Mehrausgabe
100% Finanzierung Erhöhung gesetzter Bereiche		-57,6	
Differenz Finanzierung Stellen AG Ressourcensteuerung (4 Mio verteilt zu 3,962 Mio von SenFin)		-38,0	
Finanzierung Überschreitung Budget zu null	nur 2020	-3.696,9	
bauliche Unterhaltung Grün	nur 2020	-600,0	StraGrün
Mittelsicherung für Mehrausgaben im Personalbereich z.B. durch beschleunigte Besetzungsverfahren	nur 2020	-2.400,0	4500/46101 Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben
Flächenmanagement (Standardbüroausstattung für Flächen-optimierung) Erhöhung von 300T€ um 211 T€ auf 511 T€ ggf. weiterer Bedarf, wenn Anmietungen in dem Maße nicht möglich sind	nur 2020	-211,0	4500/97101 Pauschale Mehrausgabe
<b>Summe noch offen aus Jahresüberschuss</b>			0,8 zum Ausgleich des Gesamthaushalts

PSB 2021	2021 PSB (einschl. T-Rest, Leitlinien, Transfers der Mindestveranschlagung) bereinigt (ohne Z-Teil)	Mehrbedarf(+) rot Minderbedarf(-) nach Chefgesprächen und Revision (Summe aus Anlage A)	PSB neu nach 1. FS und Korrekturen	Änderung durch 1. Fortschreibung und Korrekturen	konkreter Ansatzkorrekturbedarf (u.a. Sonderkalkulation SenFin) nach 1.FS	Summe Mehrbedarf(+) Minderbedarf(-) nach 1. FS	100 % Finanzierung Mehrbedarf/ Kürzung Unterschreitung gesetzter Bereiche	PSB 2021	zuzüglich Sonderfinanzierungen (Zuordnungen unten)	zusätzlich Mittel VZÄ aus AG Ressourcen	Z-Teil	2021 Budget gesamt	PMA 2021 (Beträge rot)
	Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp.9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.13
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Abteilung / LuV / SE</b>													
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	3.980,2	39,4	3.980,2			39,4	39,4	4.059,0		150,0	0,0	4.209,0	
Bezirksverordnetenversammlung	860,0	-9,0	860,0			-9,0	-9,0	851,0			657,0	1.508,0	
Beschäftigtenvertretung	443,0	-21,0	443,0			-21,0	-21,0	422,0			0,0	422,0	
Wirtschaftsförderung	1.181,4	37,3	1.181,4			37,3	37,3	1.218,7			0,0	1.218,7	
<b>Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung</b>													
SE Finanzen und Personal, FM-Beauftragte	5.680,9	-253,4	5.210,1	-472,8		219,4		5.900,3	1.509,0	100,0	0,0	7.509,3	219,4
<b>Abteilung Finanzen und Personal (Summe)</b>	<b>5.680,9</b>	<b>-253,4</b>	<b>5.210,1</b>	<b>-472,8</b>		<b>219,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5.900,3</b>	<b>1.509,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.509,3</b>	<b>219,4</b>
<b>Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)</b>				0,0		0,0							
Dezernent/in	377,7	-123,5	377,7	0,0		-123,5		377,7			0,0	377,7	-123,5
Plan- und Leitstelle *	1.684,3	431,8	1.694,5	10,2		421,6		1.684,3		50,0	0,0	1.734,3	421,6
Jugendamt	287.080,0	1.287,2	287.230,1	151,1	237,2	1.373,3		287.080,0		600,0	961,0	288.641,0	1.373,3
Umwelt- u. Naturschutzamt	1.613,2	-52,5	1.623,7	10,5		-63,0		1.613,2		100,0	0,0	1.713,2	-63,0
Gesundheitsamt	7.901,3	665,2	7.955,4	54,1		611,1		7.901,3		50,0	0,0	7.951,3	611,1
Schul- u. Sportamt	31.929,9	-612,3	32.249,8	319,9		-932,2		31.929,9		500,0	0,0	32.429,9	-932,2
<b>Abteilung JugUmGesSchul (Summe)</b>	<b>330.586,4</b>	<b>1.595,9</b>	<b>331.131,2</b>	<b>545,8</b>	<b>237,2</b>	<b>1.287,3</b>	<b>0,0</b>	<b>330.586,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>961,0</b>	<b>332.847,4</b>	<b>1.287,3</b>
<b>Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)</b>													
Dezernent/in	310,6	154,4	310,6	0,0		154,4		310,6			0,0	310,6	154,4
OE SPK*	465,9	245,6	465,9	0,0		245,6		465,9				465,9	245,6
Stadtentwicklungsamt	6.712,7	817,8	6.756,0	43,3		774,5		6.712,7		650,0	0,0	7.362,7	774,5
SE Facilitymanagement	30.544,4	1.079,8	30.545,4	2,0		1.077,8		30.544,4	3.530,0		0,0	34.074,4	1.077,8
<b>Abteilung StadtBau (Summe)</b>	<b>38.033,6</b>	<b>2.297,6</b>	<b>38.077,9</b>	<b>45,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.252,3</b>	<b>0,0</b>	<b>38.033,6</b>	<b>3.530,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42.213,6</b>	<b>2.252,3</b>
<b>Abteilung Bürgerdienste, Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt (BürgOSGrün)</b>				0,0		0,0							
Dezernent/in	167,2	138,4	167,2	0,0		138,4		167,2			0,0	167,2	138,4
Amt für Bürgerdienste	10.437,3	-416,1	10.507,9	70,6		-486,7		10.437,3		250,0	2.171,0	12.858,3	-486,7
Ordnungsamt	3.064,1	-664,8	3.120,8	56,7		-721,5		3.064,1		250,0	0,0	3.314,1	-721,5
Straßen- und Grünflächenamt	17.152,5	186,7	17.291,4	138,9		47,8		17.152,5		450,0	59,0	17.661,5	47,8
<b>Abteilung BürgOSGrün (Summe)</b>	<b>30.821,1</b>	<b>-755,8</b>	<b>31.087,3</b>	<b>266,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.022,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30.821,1</b>	<b>0,0</b>	<b>950,0</b>	<b>2.230,0</b>	<b>34.001,1</b>	<b>-1.022,0</b>
<b>Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)</b>												0,0	
Dezernent/in	197,0	17,8	197,0	0,0		17,8		197,0			0,0	197,0	17,8
Amt für Weiterbildung und Kultur	13.161,6	1.056,4	13.617,8	456,2	54,0	654,2		13.161,6		350,0	0,0	13.511,6	654,2
Amt für Soziales	127.367,8	2.509,3	127.865,3	497,5	378,0	2.389,8		127.367,8		500,0	240.030,0	367.897,8	2.389,8
<b>Abteilung BildKultSoz (Summe)</b>	<b>140.726,4</b>	<b>3.583,5</b>	<b>141.680,1</b>	<b>953,7</b>	<b>432,0</b>	<b>3.061,8</b>	<b>0,0</b>	<b>140.726,4</b>	<b>0,0</b>	<b>850,0</b>	<b>240.030,0</b>	<b>381.606,4</b>	<b>3.061,8</b>
<b>Summe</b>	<b>552.313,0</b>	<b>6.514,5</b>	<b>553.651,2</b>	<b>1.338,2</b>	<b>669,2</b>	<b>5.845,5</b>	<b>46,7</b>	<b>552.618,5</b>	<b>5.039,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>243.878,0</b>	<b>805.535,5</b>	<b>5.798,8</b>
3390 Überhangkapitel	247,7	17,5	265,2	17,5		0,0		265,2				265,2	
4520 Stiftungen	0,0			0,0		0,0		0,0				0,0	0,0
4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten	2.544,2	2.638,8	5.183,0	2.638,8		0,0		5.183,0	2.925,0	-3.962,0		4.146,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>555.104,9</b>	<b>9.170,8</b>	<b>559.099,4</b>	<b>3.994,5</b>	<b>669,2</b>	<b>5.845,5</b>	<b>46,7</b>	<b>558.066,7</b>	<b>-7.964,0</b>	<b>38,0</b>	<b>243.878,0</b>	<b>809.946,7</b>	<b>5.798,8</b>

\* Ausgliederung der Plan – und Leitstelle und OE SPK zur besseren Übersicht

**Sonderfinanzierungen:****Sachmittel:**

		Zugang bei:	
Gesundheitsmanagement ( u.a. Einkauf einer professionellen Sozialberatung - nach DV Gesundheit im Sinne eines ganzheitlichen BGM-Ansatzes-; Mitarbeiterinnen-Befragung 2021: 40T€)	-155,0	FinPers	
Personalgewinnung/Personalmarketing (u.a. Messen, Werbemaßnahmen, Onboarding etc.)	-50,0	FinPers	
Inhouseschulungen für Quereinsteiger (Qualifizierungen z.B. Verwaltungsrecht, GGO etc)	-70,0	FinPers	
alte Mälzerei	-650,0	4500/97101	pauschale Mehrausgabe
Flächenmanagement (Standardbüroausstattung für Flächenoptimierung 300 T€; Umzüge Großbeerenstr., Bessemerstr. 130 T€)	-430,0	4500/97101	pauschale Mehrausgabe

**Anmietungen:**

Postgebäude	-235,0	FM	
Großbeerestraße	-660,0	FM	
Bessemerstraße	-1645,0	4500/97101	pauschale Mehrausgabe
Rückbau Postgebäude	-10,0	FM	

**Personal:**

8 Anwärter mittlerer Dienst	-123,0	FinPers	
Stellen für Quereinsteiger (10 x E5, 10 x E9)	-934,0	FinPers	
Stelle für Umsatzsteuer (1xE9)	-57,0	FinPers	
FM zusätzliche Stellen ( 33 Stellen + 10 Stellen)	-2392,7	FM	
Stellen für zentrale Vergabe (2 x E11, 1 x E5)	-168,7	FM	
Stelle für Verfahrensverantwortung "e-Akte ready" für FM (1 x E11)	-63,7	FM	
Vergabe von Stipendien zur nachhaltigen Bindung von Studenten an den Bezirk (10 Stipendien)	-120,0	FinPers	

**nach Chefgesprächen**

Mittelsicherung Beschaffung elektrisch höhenverstellbare PC-Tische	-200,0	4500/97101	pauschale Mehrausgabe
kumuliert Erhöhung/Reduzierung gesetzter Bereiche	-46,7		
Differenz Finanzierung Stellen AG Ressourcensteuerung (4 Mio verteilt zu 3,962 Mio von SenFin)	-38,0		

Überschreitung Bereiche gesamt

**-8.048,7****-5.798,8****-13.847,5**

PMA 2021

**-13.847,0 veranschlagte PMA bei 4500/97203**