

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Abt. Finanzen und Kultur

Management für Rechnungswesen und Controlling

SE Finanzen - FB Haushalt

1

(Postanschrift)

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, SE Finanzen, D-10617 Berlin

Geschäftsstelle des Hauptausschusses des

Abgeordnetenhauses von Berlin

- III D -

Preußischer Landtag

10111 Berlin (Mitte)

0487 I

Dienstgebäude:

Rathaus Charlottenburg

Otto-Suhr-Allee 100

D-10585 Berlin

Internet:

<http://www.charlottenburg-wilmersdorf.de>

E-Mail:

haushalt@ba-cw.verwalt-berlin.de

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)	Bearbeiter/in	Zimmer	Telefon (030)	Telefax (030)	Datum
Haush 1	Hr. Kuhle	218 b	intern 929-9029-12017	intern 929-12079 9029-12079	21.09.07

Einreichung des Bezirks-Doppel-Haushaltsplans 2008/2009 des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
hier: Stand: BVV- Beschluss vom 20.09.2007

Anlagen

1 Druckstück des Bezirks-Doppel-Haushaltsplans 2008/2009

Als Anlage erhalten Sie das o. a. Druckstück mit der Bitte um Beachtung.

Den Entwurf des Haushaltsplanes erhalten Sie auch als e-mail.

Die BVV hat in ihrer Sitzung am 20.09.2007 den Entwurf zum Bezirks-Doppel-Haushaltsplan 2008/2009 mehrheitlich beschlossen.

Im Auftrag

Kirchhof

Verkehrsverbindungen:

U7

Richard-Wagner-Platz

b 145

**Zahlungen bitte unbar nur an die Bezirkskasse
Charlottenburg-Wilmersdorf, 10585 Berlin**

Kontonummer	Geldinstitut	Bankleitzahl
4886101	Postbank Berlin	100 100 10
710011679	Berliner Sparkasse	100 500 00
9908008700	Berliner Bank	100 200 00

↗ Eingang

Otto-Suhr-Allee 98
und Zufahrt
Warburgzeile

Drucksachen
 der Bezirksverordnetenversammlung
 Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
 3. Wahlperiode

Ursprung: Vorlage zur Beschlussfassung
 Abteilung Finanzen und Kultur

TOP-Nr.:

Beschluss

DS-Nr: 0366/3

Beratungsfolge:

Datum	Gremium		
21.06.2007	BVV	BVV-010/3	überwiesen
10.07.2007	HHA	HHA-010/3	vertagt
05.09.2007	HHA	HHA-011/3	vertagt
06.09.2007	HHA	HHA-012/3	vertagt
11.09.2007	HHA	HHA-013/3	vertagt
12.09.2007	HHA	HHA-014/3	vertagt
13.09.2007	HHA	HHA-015/3	vertagt
18.09.2007	HHA	HHA-016/3	mit Änderungen im Ausschuss beschlossen
20.09.2007	BVV	BVV-012/3	mit Änderungen im Ausschuss beschlossen

Entwurf Bezirksdoppelhaushaltsplan 2008/2009

Die BVV beschließt:

Der Bezirksdoppelhaushaltsplan 2008/2009 wird in der Fassung der Drucksache Nr. 366/3 einschließlich der Veränderungen aus der 1. und 2. bezirklichen Nachschiebeliste sowie den unten genannten bezirklichen Auflagenbeschlüssen für die Haushaltswirtschaft 2008/2009 mit nachstehenden Abschlusszahlen beschlossen:

Haushaltsjahr	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Verpflichtungsermächtigungen in €
2008	499.322.700	499.322.700	4.876.000
2009	499.980.700	499.980.700	3.974.000

Bezirkliche Auflagenbeschlüsse für die Haushaltswirtschaft 2008/2009

1. Das Bezirksamt wird gem. § 26a Abs. 1 LHO aufgefordert; im Rahmen der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Haushaltsjahre 2008 und 2009 nachstehende Titel – unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Gegebenheiten sowie ausschließlich nur mit Ausgleich an anderer Stelle – zu verstärken, bzw. Mehrausgaben bis zur angegebenen Höhe zuzulassen:

Kapitel	Titel	Haushaltsjahr	Betrag in €	Verwendung für
39 10	684 20	2008 und 2009	120.000	Insolvenzberatung
41 10	684 32	2008 und 2009	35.000	Fehlbedarf D.I.P.
41 10	684 32	2008 und 2009	210.000	Drogenmobil
41 10	684 73	2008 und 2009	30.000	Fehlbedarf KBS Gierkezeile

Bis zur Umsetzung dieses Ersuchens sind folgende Ausgaben im Rahmen der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Haushaltsjahre 2008 und 2009 gesperrt:

Kapitel	Titel	Haushaltsjahr	Betrag in €	Sperre für Kapitel/Titel
39 12	671 57	2008 und 2009	120.000	39 10 / 684 20
39 12	671 57	2008 und 2009	35.000	41 10 / 684 32
39 12	671 16	2008 und 2009	210.000	41 10 / 684 32
39 12	671 16	2008 und 2009	30.000	41 10 / 684 73

Die Sperren dürfen nur mit Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Verwaltungsreform aufgehoben bzw. verlagert werden.

2. Nicht benötigte Mittel im Zeitraum der Bewirtschaftung des Doppelhaushaltes 2008/2009 werden aus Kapitel 59 09 Titel 893 41 nach Kapitel 37 23 Titel 812 79 verlagert. Nicht benötigte Mittel werden jeweils per 01.10. verlagert.

Der BVV ist jeweils bis zum 30.09. zu berichten.

Dr. Marianne Suhr
Bezirksverordnetenvorsteherin

Bezirksdoppelhaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2008/ 2009

Stand: BVV- Beschluss



Einwohnerzahl	(Stand 11.06)	315.702
Bezirksfläche:	(Stand 2006)	6.472 ha
davon Wohnen		1.318 ha
Gewerbe		112 ha
Erholung		766 ha
Sportplätze, Freibäder		90 ha
Grünanlagen		676 ha
Verkehr		1.259 ha
Wald		1.622 ha
Wasser		280 ha

2008
2009

Vorbericht
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg- Wilmersdorf

Vorbericht zum Bezirksdoppelhaushaltsplan 2008/2009 des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

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

1.1 Allgemeines

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

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

Der Bezirksdoppelhaushaltsplan 2008/2009 unterliegt grundsätzlich auch der Jährlichkeit, insofern sind die Ansätze für 2009 im Haushaltsjahr 2008 – auch nach Freigabe des Haushalts – nicht verfügbar.

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

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

Gemäß § 36 Absatz 2 Buchstabe k in Verbindung mit § 38 Absatz 1 BezVG und

Nr. 1.1. AV zu § 9 LHO werden die Geschäftsbereiche unter den Bezirksamtsmitgliedern (Bezirksbürgermeister/in und fünf Bezirksstadträte/Bezirksstadträtinnen nach § 34 Absatz 1 BezVG) aufgeteilt.

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

Zuständigkeitsbereiche/ Ressorts

Bezirksverordnetenvorsteher/in	Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
Bezirksbürgermeister/in	Finanzen und Kultur (Fin)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Bauwesen (Bau)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Jugend, Familie, Schule und Sport (Jug)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr (Soz)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Bürgerdienste, Ausbildungsförderung und Personal (Bü)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Wirtschaft, Ordnungsangelegenheiten und Weiterbildung(Wi)

1.2 Organisationseinheiten

Im Rahmen der Umsetzung des Konzepts der Berliner Verwaltungsreform gliedern sich die Abteilungen des Bezirks in nachstehende Organisationseinheiten, deren haushaltsmäßige Zuordnung aus der Spalte „Kapitel“ zu entnehmen ist:

1.3 Ressortbezogene Zuordnung der Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	Abteilung	Organisationseinheit	Kapitel
0	BVV	Bezirksverordnetenversammlung	31 00
1 Bezirksbürgermeisterin Fr. Thiemen	Finanzen und Kultur Fin	BzBmin einschl. Pressestelle, BzBm Büro, Sekretariat	33 00
		Geschäftsbereich, Büro FinKult, mit Frauenbeauftragte einschließlich Gender Mainstreaming, Migrantenbeauftragte, Behindertenbeauftragter, bezirklicher Datenschutzbeauftragter, Suchtsachbearbeiter, Brandschutzbeauftragter, Behindertenbeirat (Vorsitz), Kleingartenbeirat (Vorsitz), Migrantenbeirat (Vorsitz)	33 50
		Steuerungsdienst	33 01
		Rechtsamt	33 03
		SE Finanzen incl. Bezirkskasse, Stellen- und Personalwirtschaft	33 05, 33 90, 59 40 , 59 50
		LuV Kulturamt	37 21
2 BzStR/stellv. BzBm Hr. Gröhler	Bauwesen Bau	Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Zentrale Dienste, einschl. Spielplatzkommission	33 40
		LuV Grünflächen- und Tiefbauamt	42 12, 47 22, 47 23, 47 81,
		LuV Stadtplanungs- und Vermessungsamt	46 10, 46 20
		LuV Bau- und Wohnungsaufsichtsamt	46 30
		SE Hochbau und Immobilienwirtschaft	33 06, 33 07, 42 11, 59 09
3 BzStR Hr. Naumann	Jugend, Familie, Schule und Sport Jug	Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Koordination, einschl. Schullertosen	33 30
		LuV Jugendamt	40 00, 40 10, 40 11, 40 12, 40 20, 40 21, 40 30, 40 40, 40 41, 40 42, 40 43, 40 44, 40 45, 40 83
		LuV Schul- und Sportamt	37 30, 37 31, 37 32, 37 33, 37 34, 37 35, 37 36, 37 50, 40 60
4 BzStRin Fr. Schmiedhofer	Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr Soz	Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Zentrale Dienste, Plan- und Leitstelle, einschl. Wilmsdorfer Seniorenliftung, Arbeitskreis für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Verkehr einschließlich Jugendverkehrsschulen, Fahrgastbeirat	33 20
		LuV Sozialamt	39 10, 39 11, 39 12, 39 31, 39 32, 39 33, 39 40, 39 60, 39 95
		LuV Gesundheitsamt (mit Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst)	41 10, 41 11, 41 81
		LuV Umweltamt	47 10
5 BzStR Hr. Krüger	Bürgerdienste, Ausbildungsförderung und Personal Bü	Geschäftsbereich, Abt.-Büro, ZAP	33 10
		Beschäftigtenvertretungen (Personalrat und Frauenvertreterin)	33 02
		LuV Amt für Bürgerdienste	35 10, 35 11, 35 12, 35 13, 44 10
		LuV "Amt für Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherung"	39 81
		SE Personal und innere Dienste	33 04, 3308
6 BzStR Hr. Schulte	Wirtschaft, Ordnungsangelegenheiten und Weiterbildung Wi	Geschäftsbereich, Abt.-Büro	33 60
		Wirtschaftsförderung	43 20
		LuV Wirtschafts- und Ordnungsamt	43 10, 43 30, 35 20 einschließlich Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung
		LuV Amt für Weiterbildung (VHS,MS,BibL)	37 11, 37 12, 37 23

1.3.1 Personalausgaben

Die Ausgaben der Titel 42201, 42207, 42211, 42221, 42231, 42235, 42250, 42501, 42511, 42521, 42522, 42523, 42530, 42550, 42601, 42611, 42621 und 42650 sowie die Obergruppen 44 (Titel 44100 mit Auftragswirtschaft LVwA) und 45 werden zentral von der SE Personal bewirtschaftet.

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

Die zweckgebundenen Personalausgaben (Titel ... 90 bis ... 99) sowie der Titel 42731 einschließlich der dazugehörenden Einnahmen werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Titel veranschlagt sind.

Die Titel 23106 und 42901 (Einnahmen und Ausgaben für Zivildienstleistende) werden - unabhängig davon, wo diese Mittel veranschlagt sind - ausschließlich von der Abteilung Soz bewirtschaftet. Ausnahmen hiervon sind ausschließlich nur mit Zustimmung der SE Finanzen zulässig.

Die Obergruppe 46 wird ausschließlich von der SE Finanzen bewirtschaftet.

Die Verstärkung von Titeln bei den Personalausgaben der gesamten Hgr. 4 aus anderen Ausgabetiteln ist nicht zulässig.

1.3.2 Investitionen, die aus den Zuweisungen für Investitionen finanziert werden

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und die Titel 89331 und 89339 werden von dem für die SE Hochbau und Immobilienwirtschaft zuständigen Ressort bewirtschaftet.

1.3.3 Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften des Fach- und Finanzvermögens

Die Bewirtschaftung erfolgt grundsätzlich durch die SE Hochbau und Immobilienwirtschaft.

Die Bewirtschaftung des Finanzvermögens erfolgt ausnahmslos beim Kapitel 59 09.

Der Bewirtschaftungsumfang der SE Hochbau und Immobilienwirtschaft erstreckt sich auf die unten aufgeführten **Ausgabetitel des ehemaligen Ausgabefeldes A08** beim **Kapitel 3306**

51701	Bewirtschaftungsausgaben
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
51806	Mietausgleich

und dienen der Bewirtschaftung der im Fachvermögen befindlichen, nachfolgend den unten aufgeführten Kapiteln zugeordneten Grundstücken und Gebäuden:

Abt. Fin	3721
Abt. Bau	3307, 4212, 4722, 4723, 4781
Abt. Jug	3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3750 4011, 4012, 4060, 4111
Abt. Soz	3931, 3932, 3940, 4110,
Abt. Wi	3711, 3712, 3723

Hinweis: Nicht in allen Kapitel Erläuterungen befinden sich nähere Angaben zu den Immobilien, da teilweise die Nutzung bereits aufgegeben wurde, aber trotzdem noch Bewirtschaftungskosten anfallen. Die Kapitel,

deren Erläuterungen nähere Angaben zu den Grundstücken und Gebäuden des Fachvermögens enthalten, sind in der allgemeinen Erläuterung zum Kapitel 3306 aufgeführt.

Die Einnahmen

Es werden folgende Einnahmetitel der vorgenannten Kapitel, mit Ausnahme der Kapitel der Abt. Bau und des Kapitels 4060, bewirtschaftet:

11116	Benutzungsentgelte (nur beim Kapitel 3735)
11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge
11979	Verschiedene Einnahmen
12401	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
12406	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken (nur bei 3730 und 4000)
und	
3931	Titel 14102 Rückzahlung von Bürgschaftsbeträgen

soweit sie im Zusammenhang mit der Verwaltung der Dienstwohnungen bzw. der Bewirtschaftung und der Vermietung oder Verpachtung von Räumen, Gebäuden, Parkplätzen oder Grundstücken stehen.

Der Titel 12401 wird für die Abteilung Bauwesen nur bewirtschaftet soweit die Einnahmen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Dienstwohnungen stehen.

1.3.4 Ausgaben für die IuK-Technik

Die Bewirtschaftung der IuK-Mittel erfolgt zentral bei der SE Hochbau und Immobilienwirtschaft (Kapitel 3307). Für den Schulbereich gilt die Auftragswirtschaft bei Kapitel 3307, Titel 51143 bis zu einer Höhe von 5.200 EUR als erteilt.

1.3.5 Selbstbewirtschaftungsmittel (SB-Mittel)

Die Veranschlagung von SB-Mitteln ist – mit Ausnahme der Regelungen des § 7 des Schulgesetzes für Berlin – nur mit Zustimmung der SE Finanzen zulässig.

Über die Zuweisung von Ausgaben, die nicht zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt sind (s. Anlage 2 AV zu § 34 in Verbindung mit Nr. 2.3 AV zu § 15 LHO), bedarf es ausnahmslos der Zustimmung der SE Finanzen. Grundsätzlich stellt die Zuweisung von SB-Mitteln eine absolute Ausnahme von der sonst üblichen Bewirtschaftung dar, die nur unter besonderen Bedingungen gerechtfertigt ist.

2. Deckungsfähigkeit (§§ 20 und 46 LHO)

Grundsätzlich gelten für die Anwendung der Deckungsfähigkeit innerhalb des Bezirkshaushaltsplans die Regelungen zu §§ 20 und 46 LHO.

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

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

Die Ausgaben der Kapitel 4330 und 5940 sind nur innerhalb des jeweiligen Kapitels deckungsfähig. Sonstige Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der SE Finanzen.

Investitionsausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 – mit Ausnahme der Obergruppen 81, 82, 83, 86, 87, 88 und 89 – sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven

Ausgaben anderer Hauptgruppen deckungsberechtigt. Entsprechend sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) bei den Titeln der Hauptgruppe 7 untereinander deckungsfähig.

Der Titel 89339 darf nicht aus dem Titel 89331 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gedeckt werden. Die einseitige Deckungsberechtigung des Titels 89331 aus dem Titel 89339 darf mit Zustimmung der SE Finanzen praktiziert werden, das bedeutet, dass der Titel 89331 nur noch aus dem Titel 89339 verstärkt werden kann aber nicht umgekehrt.

Die Ausgaben der Gruppen 811 und 812 sind ausschließlich nur mit Zustimmung der SE Finanzen deckungsfähig.

Zur Durchführung von haushaltswirtschaftlichen Steuerungsmaßnahmen sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans jeweils für sich die

- a) Ausgaben des ehemaligen Ausgabenfeldes A08 (Ausnahme fifty-fifty-Modellversuch)
- b) Ausgaben des ehemaligen T-Teils
- c) Ausgaben des ehemaligen Z-Teils
- d) Personalausgaben

auch über das jeweilige Ressort hinaus untereinander deckungsfähig.

Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis d) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung der SE Finanzen.

Die Verwendung von nicht benötigten Mitteln zu d) für andere Zwecke ist nicht zulässig.

Aus Ausgabebereichen, für die es Leitlinien von der Senatsverwaltung für Finanzen gab, dürfen Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit nicht verlagert werden.

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

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

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

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

Ist der Ausgleich des Bezirkshaushalts gefährdet, werden alle Mehreinnahmen ausnahmslos zur Verbesserung des Abschlussergebnisses herangezogen.

Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen grundsätzlich dem Gesamtdeckungsprinzip und verbessern das Abschlussergebnis des Bezirks.

4. Haushaltmäßige Rahmenbedingungen für die Organisationseinheiten

Insbesondere zur Geltendmachung von Ansprüchen hinsichtlich managementbedingter

Ergebnisverbesserungen, finden die vom Bezirksamt beschlossenen „Haushaltmäßigen Rahmenbedingungen“ in der jeweils geltenden Fassung Anwendung und sind Bestandteil jeder Ziel- bzw. Servicevereinbarung.

5. Veränderungen in der Grobgliederung gegenüber dem Bezirksdoppelhaushaltsplan 2006/2007

Die Veränderungen sind aus der Übersicht auf Seite 1a des Vorberichts und aus der Anlage 1 des Vorberichtes ersichtlich.:

Gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 30.7.2007 wird das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt verbindlich für den Doppelhaushalt 2008/2009 dem Kapitel 3520 - Ordnungsamt-zugeordnet.

6. Stellenplan

Nach der Umstellung der Personalausgaben von Durchschnittssätzen auf IST-bezogene Daten, entfällt die Betragszuordnung pro Stelle.

Die vollständigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind ausschließlich im Zahlen-/Erläuterungsteil abgebildet.

7. Beachtung von Gender Mainstreaming / Gender-Budgeting

Die Senatsverwaltungen und die Bezirke sind vom Abgeordnetenhaus aufgefordert worden, im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung darzustellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern sowie die Förderung von Frauen gegen Benachteiligung und Diskriminierungen bei der Haushaltsaufstellung gemäß Artikel 10 Abs. 3 der Verfassung von Berlin gesichert wird. Dies soll in der Form geschehen, wie sie bereits erstmals mit dem Doppelhaushalt 2006/2007 praktiziert wurde.

Dabei sind die konzeptionellen Weiterentwicklungen der AG Gender Budget zu Grunde zu legen. Den Bezirken wurde auferlegt, mindestens 56 ausgesuchte Produkte zu untersuchen.

Die Auswertung ist Anlage 2 zum Vorbericht.

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

siehe anliegende tabellarische Übersicht (Anlage 3)

9. Prüfung der Auswirkungen des VerfGH-Urteils vom 31.10.2003 auf die Bezirkspläne:

9.1

Der vorliegende Entwurf des Bezirkshaushaltsplans wurde nach diesen Kriterien geprüft. Seine Aufstellung erfolgte nach Artikel 72, 85 und 86 VvB in Verbindung mit §§ 12 und 13a AZG, §§ 4 Abs. 1, Nr. 1 zu 12 Absatz 2, 15, 36 Absatz 2 BezVG und §§ 26a, 27, 29 Absatz 3, 30 LHO. Insofern wird er im Ergebnis der Prüfung als verfassungskonform erkannt. Die Prüfung hat sich im Wesentlichen auf einen Abgleich der einzelnen Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben mit den Ansätzen des Bezirkshaushaltsplans konzentriert. Grundsätzlich wurden alle Ansätze für Ausgaben, einschließlich der, die durch die Veranschlagung höherer Einnahmen ausgeglichen sind, als unbedingt notwendige Ausgaben veranschlagt, um bestehende Einrichtungen zu erhalten, die gesetzlichen Aufgaben und die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzuführen oder zu beginnen, um gesetzliche Aufgaben realisieren zu können, und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Die für bestimmte Zwecke zugewiesenen Mittel wurden in vollem Umfang für diese Zwecke veranschlagt. Eine Überschreitung der Zuweisung liegt nicht vor. Auch ist keine Verstärkung sogenannter freiwilliger Leistungen aus anderen Teilen der Globalzuweisung erfolgt. Das vorstehende Ergebnis der Prüfung führt nicht zu Ansatzveränderungen in 2008/2009.

9.2 Einzelprüfungen der Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben

9.2.1 Zuweisung für Ausgaben (ohne Investitionen)

Haushaltsjahr	Produktsummen- Budget EUR	Sonstige Transfer A EUR	Sonstige Pers A Ogr. 43 EUR	Einnahmen Vorgabe E03, E04, E05 EUR	Zuweisung EUR	Zuweisung gerundet EUR	Ansätze EUR	Unterschreitung - EUR	Überschreitung + EUR
2008	271.502.000	185.421.000	0	100.103.000	356.820.000	356.820.000	492.667.700	0	135.847.700
2009	272.206.000	188.282.000	0	101.031.000	359.457.000	359.457.000	493.603.700	0	134.146.700
Erläuterung der Überschreitung									
				2008	2009	Begründung			
Mehreinnahmen (E01) Entnahme Rücklagen				4.740.000	5.706.000	1)			
Mehreinnahmen (E01)				17.614.200	17.602.200	2)			
Mehreinnahmen (E01) Überschuss aus 2006/2007				9.639.000	4.000.000	3)			
Mehreinnahmen (E02) Werbeerlöse				2.012.000	2.012.000	4)			
Einnahmenvorgabe (E03) Eigene Einnahmen				26.269.000	26.269.000	5)			
Mehreinnahmen (E03)				0	0	6)			
Einnahmenvorgabe (E04) Eigene Einnahmen				64.511.000	65.439.000	7)			
Mehreinnahme (E04)				350.000	350.000	8)			
Einnahmenvorgabe (E05) Eigene Einnahmen				9.323.000	9.323.000	9)			
Mehreinnahme (E05)				0	0	10)			
ehem. Ausgleichskapitel 43 30 Märkte				632.600	636.600	11)			
ehem. Ausgleichskapitel 59 40 Stiftungen				756.900	2.808.900	12)			
				135.847.700	134.146.700				

Begründung / Rechtsnorm:

zu 1) Die veranschlagten Entnahmen aus Rücklagen müssen erfolgen, um die mit dem Aufstellungsrundschreiben durch die Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Leitlinien Zielbudgets und Mindestveranschlagung umsetzen zu können.

zu 2) Die veranschlagten Mehreinnahmen sind bei nachstehenden Titeln (E01) erfolgt:

Titel	2008 / EUR	2009 / EUR	Bezeichnung
111 21	60.000	60.000	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten
111 26	90.000	90.000	Kostenbeiträge bei Maßnahmen der Altenhilfe
111 54	1.137.000	1.137.000	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung
111 91	125.300	125.300	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
111 93	25.000	25.000	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz
119 04	700.000	700.000	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz
119 78	16.000	16.000	Abführungen von Überschüssen
121 09	4.000.000	4.000.000	Gewinnabführung aus der Parkraumbewirtschaftung
122 90	35.000	35.000	Zweckgebundene Einnahmen aus der Sondernutzung des Straßenlands durch das Duale System
124 01	4.518.300	4.518.300	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
124 04	1.146.500	1.146.500	Erbbauzinsen
125 15	5.000	5.000	Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins
125 18	2.000	2.000	Abgabe von Essen
231 06	18.000	18.000	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende
233 97	300.000	300.000	Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen
236 01	30.000	30.000	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger
236 08	3.763.000	3.763.000	Erstattungen von Personal- und Sachkosten für SGB II aus der Verwaltungskostenpauschale des Bundes
236 13	1.000	1.100	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)
261 01	226.000	226.000	Ersatz von Verwaltungsausgaben
261 05	8.000	8.000	Kostenerstattungen für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen
261 09	16.000	16.000	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln
261 18	340.000	340.000	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe
282 90	65.200	53.200	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke
298 99	1.000	1.000	Erbschaften für konsumtive Zwecke
331 23	650.000	650.000	Anteil des Bundes an den Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
341 92	1.000	1.000	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen

359 94	274.900	274.900	Zweckgebundene Einnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens
381 04	40.000	40.000	Verrechnungen für Baumaßnahmen
381 30	20.000	20.000	Verrechnungen auf der Grundlage des Gräbergesetzes
	<u>17.614.200</u>	<u>17.602.200</u>	

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

- zu 3) Die Veranschlagung entspricht der Höhe des Jahresergebnisses 2006 für das Haushaltsjahr 2008 und berücksichtigt ein prognostiziertes Jahresergebnis 2007 für das Jahr 2009.
- zu 4) Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden, sind überwiegend zweckgebunden bzw. aus haushaltsrechtlichen und haushaltstechnischen Gründen so zu veranschlagen und korrespondieren überwiegend mit gleich hohen Ausgaben, die zu keiner Belastung des Haushalts führen und somit nicht vom VerfGH-Urteil tangiert sind. Es handelt sich hier um Werbeerlöse überwiegend im Schulbereich die durch bestehende längerfristige vertragliche Bindungen erzielt werden.
- zu 5) Hier handelt es sich um die Einnahmenvorgabe E03. Diese Einnahmen werden von der Zuweisung abgezogen. Insofern stellen diese Einnahmen keine höhere Veranschlagung dar sondern orientieren sich am IST der Vorjahre und werden durch die Senatsverwaltung für Finanzen ermittelt. Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden.
- zu 6) Es sind keine Einnahmen bei E03 über die Vorgabe veranschlagt worden.
- zu 7) Hier handelt es sich um die Einnahmenvorgabe E04. Diese Einnahmen werden von der Zuweisung abgezogen. Insofern stellen diese Einnahmen keine höhere Veranschlagung dar sondern orientieren sich am IST der Vorjahre und werden durch die Senatsverwaltung für Finanzen ermittelt. Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden.
- zu 8) Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden. Insgesamt wurden Ausgaben in Höhe von 350.000 EUR jeweils in 2008 und 2009 aus höheren Einnahmen gegenüber der Einnahmenvorgabe (E04) veranschlagt, um die fehlende BaföG- Darlehen-Finanzierung auszugleichen.
- zu 9) Hier handelt es sich um die Einnahmenvorgabe E05. Diese Einnahmen werden von der Zuweisung abgezogen. Insofern stellen diese Einnahmen keine höhere Veranschlagung dar sondern orientieren sich am IST der Vorjahre und werden durch die Senatsverwaltung für Finanzen ermittelt. Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden.
- zu 10) Es sind keine Einnahmen bei E05 über die Vorgabe veranschlagt worden.
- zu 11) Die Veranschlagung folgt haushaltsrechtlichen und haushaltstechnischen Vorschriften.
- zu 12) Einzelne Rechtsnormen sind bereits aus der jeweiligen Kapitel- bzw. Titelbezeichnung erkennbar.
Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden, sind überwiegend zweckgebunden bzw. aus haushaltsrechtlichen und haushaltstechnischen Gründen so zu veranschlagen und korrespondieren überwiegend mit gleich hohen Ausgaben, die zu keiner Belastung

des Haushalts führen und somit nicht vom VerfGH-Urteil tangiert sind (ehemalige Ausgleichskapitel für die es keine Zuweisung gibt).

9.2.2 Sonstige Transferausgaben

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

9.2.3 Einnahmenvorgabe

siehe hierzu die Ausführungen unter 9.2.1

9.2.4 Zuweisungen für Investitionen

Zuweisung 2008	5.645.000 EUR	Veranschlagung 2008	6.655.000 EUR
Zuweisung 2009	6.377.000 EUR	Veranschlagung 2009	6.377.000 EUR

Die Differenz zwischen Zuweisung und tatsächlicher Veranschlagung wird durch die Entnahme der Rücklage pauschale Zuweisung bei 5950/35909 ausgeglichen.

Zusammenfassung vom Titeln

Titel bisher	Titelbezeichnung	Zusammenfassung im/zu Titel	Titelbezeichnung
51190	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	51190	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
51191	Bücher und Zeitschriften aus Zuwendungen		
51192	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren aus Zuwendungen		
51193	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen		
51194	Geschäftsbedarf aus zweckgebundenen Einnahmen		
51198	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen		
51199	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Erbschaften		
51490	Haltung von Fahrzeugen aus Zuwendungen	51490	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen
51491	Dienst- und Schutzkleidung aus Zuwendungen		
51492	Verbrauchsmittel aus Zuwendungen		
51790	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus Zuwendungen	51790	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen
51890	Mieten und Pachten aus Zuwendungen	51890	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen
51894	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen		
51899	Mieten und Pachten aus Erbschaften		
51990	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	51990	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen
51992	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus BSI-Mitteln - Schulsanierung-		
51994	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen		
51999	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Erbschaften		
52190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Zuwendungen	52190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen
52191	Verwendung von Zuweisungen des Bundes zur Abgeltung von Belegungsschäden		
52193	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht		
52194	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus BSI-Mitteln		
52199	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Erbschaften		
52390	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Zuwendungen	52390	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

Titel bisher	Titelbezeichnung	Zusammenfassung im/zu Titel	Titelbezeichnung
52690	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus Zuwendungen	52690	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen
52691	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Entgelten		
52693	Städtebauliche/landschaftsplanerische Wettbewerbe aus Ausgleichsabgaben nach dem Naturschutzrecht		
52790	Dienstreisen aus Zuwendungen	52790	Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen
52990	Repräsentationskosten aus Zuwendungen	52990	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen
53190	Zweckgebundene Ausgaben aus Veröffentlichungen	53190	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen
53191	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen		
53192	Ausgaben aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems		
53194	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen		
53199	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus Erbschaften		
54091	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik aus zweckgebundenen Einnahmen	54690	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
54092	Dienstleistungen für Kartenzahlungen aus zweckgebundenen Einnahmen		
54094	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen		
54097	Veranstaltungen aus zweckgebundenen Einnahmen		
54190	Zentrale Aufgaben der Gräberbetreuung aus Zuwendungen		
54191	Ausgaben aus Zuschüssen für das Aktionsprogramm "Berlin qualmfrei"		
54194	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus BSI-Mitteln		
54291	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten		
54690	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen		
54691	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen		
54693	Dienstleistungen zur Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz		
54694	Verwendung der Jagdabgabe nach dem Landesjagdgesetz		
54699	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften		

Folgende Titel bleiben erhalten wie bisher:

Gruppe 525 – Aus- und Fortbildung –			
52590	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen		
52591	Lernmittel aus Zuwendungen		
52592	Lehrmittel aus Zuwendungen		
52593	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten		
52594	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen		
52597	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen		
52599	Lehr- und Lernmittel aus Erbschaften		
Titelendung xxx98 – Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX –			
54098	Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch-		

Beachtung von Gender Mainstreaming / Gender Budgeting

Der Rat der Bürgermeister hat am 15.06.2006 beschlossen, ab 1. Juli 2006 für 56 Produkte Gender-Budget-Analysen in allen Bezirken durchzuführen. Diese Analysen sollen zunächst (potenzielle) Nutzerinnen und Nutzer der Produkte erfassen.

Die Gender-Budget-Nutzer/innen-Analyse ist in das Gender-Mainstreaming-Umsetzungskonzept des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf integriert. Das bedeutet, alle Ausgaben sollen auch darauf ausgerichtet sein, einen gleichstellungspolitischen Mehrwert zu erzielen. Um dieses umzusetzen, hat der Bezirk die folgenden **gleichstellungspolitischen Ziele** beschlossen:

- I. Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen
- II. Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe beider Geschlechter an allen Ebenen des Arbeitsmarktes
- III. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- IV. Chancengleichheit in der Stadtplanung
- V. Förderung einer öffentlichen Auseinandersetzung über Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Familie und im öffentlichen Raum sowie entsprechende Beratungs- und Hilfsangebote
- VI. Förderung einer geschlechterdifferenzierenden Gesundheitsplanung
- VII. Gezielte geschlechtsspezifische Förderung der Selbstorganisation in verschiedenen Lebenslagen und Altersstufen
- VIII. Gendergerechter Bildungsprozess in der Volkshochschule City West

Aus diesen allgemeinen Zielen sind für 23 Produkte Teilziele und zum Teil bereits Maßnahmenpläne nach der FGA¹ entwickelt worden.²

Die Produktnummern (Spalte 1 der Tabelle) sind der Version 10.1 des Produktkataloges angepasst worden, den Anteilen am Produktbudget (Spalte 2) wurde das Produktsummenbudget von 2006 in Höhe von 267.667.267 € zugrunde gelegt.

¹ FGA = Fachbezogene Gender Analyse, Umsetzungsverfahren in Charlottenburg-Wilmersdorf

² Siehe 3. Gleichstellungsbericht DS-Nr: 0218/3 der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf

Produkt (Version 10.1)	ana- lysiert	Darstel- lungsort	Produkt- budget 2008 (Basis 2006)	Anteil am Produkt- summen- budget (267.667. 267 €)	Nutzer weiblich	Nutzer männlich	Welchen Beitrag kann das Produkt leis- ten zur Umsetzung der gleichstel- lungspolitischen Ziele?
18 Wirtschaftsordnung							
76801 Gewerbebescheini- gungen	Ja	Vorbericht	333.495 €	0,12 %	28,46 %	67,71 %	Das Produkt kann keinen unmittelbaren Beitrag leisten, da hiermit eine Aufgabe der Gewerbeord- nung erfüllt wird. Gleichstellungspolitische Zielset- zung an anderer Stelle: Förderung von Unterneh- merinnen und Gründerinnen
76844 Gewerberechtliche Zulassungen	Ja	Vorbericht	449.096 €	0,17 %	Erlaubnisin- haberinnen 25,5 %	Erlaubnisin- haber 74,5 %	s. o.
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen							
72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	nein		982.961 €	0,37 %			Erhebung ist geplant
70 Stadtbibliothek							
75476 Entleiung	Ja	Vorbericht	1.309.121 €	0,49 %	60 %	32 %	Veränderte Öffnungszeiten
76 Musikschule							
79395 Musikalische Aus- bildung und Erziehung <i>früher 76773 /72807</i>	Ja	Vorbericht	5.416.864 €	2,02 %	Lehrkräfte 147 Stundenvol. 2403 Schülerinnen 2805 Geringfüg. B. 16 Anm. Schüleri. 747	122 1927 1837 27 568	Gleichberechtigte und geschlechtsspezifische Be- teiligung von Frauen und Männern, Schülerinnen und Schülern am Musikunterricht
79396 Musikveranstaltun- gen und Projekte <i>früher 72807</i>	nein		207.229 €	0,07 %			Noch nicht erhoben

80 Weiterbildung							
79027 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zuwanderer im gesetzlichen oder politischen Auftrag	nein		735.250 €	0,27 %			Noch nicht erhoben
79026 Lehrveranstaltungen 76834 (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	Ja	Vorbericht	1.595.330 €	0,6 %	77,44 %	22,56 %	Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe beider Geschlechter an allen Ebenen des Arbeitsmarktes und die Förderung der Selbstorganisation von Frauen und Mädchen
78374 Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	nein		385.428 €	0,14 %			Noch nicht erhoben
81 Kulturamt							
79404 Kulturelle Angebote <i>früher 72628/72630</i>	Ja	Vorbericht	555.042 €	0,2 %	53,1 %	46,9 %	I. Verbesserung der Lebenslage von Künstlerinnen und Künstlern, gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern in Gremien, z. B. Fachjury, Wettbewerbe, Ausschreibungen, II. Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen durch Einnahmen aus Ausstellungsverkäufen, III. Geschlechter differenzierendes Angebot, generationsübergreifendes Angebot, Öffnungszeiten von Kultureinrichtungen anpassen, V. Gezielte Themenauswahl zur geschlechtsspezifischen Gewalt
79403 Programmangebot Stadtteilgeschichte <i>früher 72629</i>	Ja	Vorbericht	274.344 €	0,1 %	52,9 %	47,1 %	Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen, Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe beider Geschlechter an allen Ebenen des Arbeitsmarktes, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Chancengleichheit in der Stadtplanung

79401 Förderung Kulturprojekte <i>früher 79032</i> pauschaliert	Ja	Vorbericht	199.528 €	0,07 %	52,9 %	47,1 %	Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen, Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe beider Geschlechter an allen Ebenen des Arbeitsmarktes, Chancengleichheit in der Stadtplanung
79402 Kulturberatung, Infrastrukturbereitstellung, Zuwendungen und Preise <i>früher 79032</i>	ja	Vorbericht	0 €		52,9 %	47,1 %	Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen, Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe beider Geschlechter an allen Ebenen des Arbeitsmarktes, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
102 Fachberatung							
79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung als psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie durch freie Träger	ja	Vorbericht	279.028 €	0,1 %	Anmelder: 73 % Betreute 47 %	21 % 53%	
79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung	ja	Vorbericht	398.438 €	0,15 %	Anmelder: 61 % Betreute: 45 %	14 % 55 %	I. Förderung der gleichberechtigte Beteiligung von Frauen/Müttern und Männern/Vätern an Erziehungsprozessen, II. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Förderung einer Geschlechter differenzierenden Entwicklung, VII. Förderung der Selbstorganisation von Mädchen und Frauen
30124 psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie	ja	Vorbericht			50 %	50 %	
103 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien							
78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Ja	Vorbericht	3.611.522 €	1,35 %	48,42 %	51,58 %	Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, gleichberechtigte Beteiligung von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen an Entscheidungsprozessen, Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen von Mädchen und Jungen in der Planung, Förderung der Selbstorganisation von Frauen und Mädchen
78401 Allgemeine Kinder-	ja	Vorbericht	627.117 €	0,23 %	51,55 %	48,45 %	Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen

und Jugendförderung durch freie Träger							und Jungen, gleichberechtigte Beteiligung von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen an Entscheidungsprozessen, Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen von Mädchen und Jungen in der Planung, Förderung der Selbstorganisation von Frauen und Mädchen
78404 Erholungs- und Reise-maßnahmen, internationale Begegnungen	ja	Vorbericht	208.776 €	0,08 %	55,56 %	44,44 %	Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, gleichberechtigte Beteiligung von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen an Entscheidungsprozessen, Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen von Mädchen und Jungen in der Planung, Förderung der Selbstorganisation von Frauen und Mädchen
78405 Erholungs- und Reise-maßnahmen, internationale Begegnungen durch freie Träger	ja	Vorbericht	321.046 €	0,12 %	43,12 %	56,88 %	Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, gleichberechtigte Beteiligung von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen an Entscheidungsprozessen, Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen von Mädchen und Jungen in der Planung, Förderung der Selbstorganisation von Frauen und Mädchen
104 Bürgerservice							
78790 Einbürgerung	nein		450.660 €	0,17 %			
105 Förderung des Sports							
79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen <i>früher 77674</i>	nein		7.681 €	0,003 %			
B 0105 Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten <i>Zusammenfassung von 77673/78422</i>	ja	Vorbericht	4.442.753 €	1,66 %	38,1 %	61,9 %	I. Information und Unterstützung von Frauenorganisationen und -gruppen für besondere Angebote III. Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen, Männern und Kindern beim Bau von Sportanlagen sowie der Ausstattung vorhandener Anlagen IV. Förderung von Angeboten der Selbstverteidigung von Frauen und Mädchen. Förderung der Anti-Gewalt-Arbeit durch spezielle Sportangebote wie

							Boxen, Selbstverteidigung V. Förderung von geschlechtsspezifischen und altersgerechten Sportangeboten VI. Förderung niedrigschwelliger, gesundheitsfördernder Sportangebote.
77769 Bereitstellung von Sportanlagen mit Nutzungsvertrag durch Vereine	nein						
75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	nein		17.436 €	0,007 %			
116 Familienunterstützende Hilfen							
79383 Sozialpädagogische Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) <i>früher 78738 (Version 9.1)</i>	Ja	Vorbericht	108.471 €	0,04 %	47,4 %	52,6 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78739 Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	Ja	Vorbericht	167.099 €	0,06 %	61,5 %	38,5 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78740 Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	Ja	Vorbericht	686.891 €	0,26 %	84,6 %	15,4 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78741 Hilfen in Notsituationen	Ja	Vorbericht	38.967 €	0,015 %	80 %	20%	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
79070 Unterstützende und überwachende Sozialarbeit in Familien	nein	Vorbericht	994.813 €	0,37 %			Eine gendersensible Datenerhebung zu diesem Produkt ist derzeit nicht sinnvoll.
77169 R-Kinder- und Jugendnotdienst (BA Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf)							Dieses Produkt gibt es im Bezirk nicht mehr. (s. Produktkatalog 10 und 11)
78379 Hilfen in sonstigen	ja	Vorbericht	1.696.028 €	0,63 %	54,8 %	45,2%	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende

betreuten Wohnformen (WG + BEW)							Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78380 Hilfen in Heimen – Rund um die Uhr / Schichtdienstgruppen - SOG -	Ja	Vorbericht	6.882.505 €	2,57 %	41;2%	58,8 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78381 Hilfen in Heimen – Wohngruppen mit alternierender Betreuung – WAB	Ja	Vorbericht	1.266.705 €	0,47 %	45 %	55 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78382 Hilfen in Heimen – Erziehungswohngruppen	Ja	Vorbericht	2.866.350 €	1,07 %	51,6 %	48,4 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78383 Hilfen in Heimen – Erziehungsstellen - EST -	ja	Vorbericht	802.118 €	0,3 %	50 %	50 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
B 5071 Hilfen zur Erziehung <i>Zusammenfassung von 78730, 78731, 78732, 78733, 79400</i>	nein		4.688.069 €	1,75 %			
<i>siehe B 5071</i> 78730 Hilfen zur Erziehung als therapeutische Leistungen	Ja	Vorbericht			53 %	47 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
<i>siehe B 5071</i> 78731 Hilfen zur Erziehung als soziale Gruppenarbeit	Ja	Vorbericht			42,2 %	57,8 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
<i>siehe B 5071</i> 78732 Hilfen durch Erziehungs-/Betreuungshelfer	ja	Vorbericht			52,7 %	47,3 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
<i>siehe B 5071</i> 78733 Sozialpädagogische Familienhilfe	Ja	Vorbericht			50 %	50 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78734 Erziehung in Tagesgruppen	Ja	Vorbericht	780.425 €	0,29 %	31,3 %	68,7 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten

78735 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien	ja	Vorbericht	2.845.296 €	1,06 %	54,4 %	45,6 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
79399 Hilfen zur Erziehung für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung <i>früher 78736 (Version 9.1)</i>	ja	Vorbericht	618.287 €	0,23 %	49,9 %	50,1 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
78737 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	Vorbericht	246.164 €	0,09 %	55,6 %	44,4 %	gesetzliche Aufgabe gem. SGB VIII, durchführende Träger sind verpflichtet die Ziele zu beachten
836 Standardprodukte der Bezirke							
78348 Ausbildung	Ja	Vorbericht	783.304 €	0,29 %	63 %	37 %	Förderung der Gleichberechtigung und Teilhabe von Mädchen/Frauen und Jungen/Männern an der Ausbildung, Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen an einer Ausbildung in den Verwaltungsbereufen
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen							
60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	Vorbericht	310.782 €	0,11 %	70 %	30 %	Förderung beider Geschlechter zum gesellschaftlichen Engagement, um alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu verhindern oder zu mildern (Leitlinie VII)
77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch	ja	Vorbericht	81.817 €	0,003 %	55 %	45 %	Förderung einer Geschlechter differenzierender Gesundheitsplanung Gezielte geschlechtsspezifische Förderung der Selbstorganisation in verschiedenen Lebenslagen und Altersstufen: Mobilisierung der Bewohner/innen, Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste
78413 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	ja	Vorbericht	69.506 €	0,002 %	85 %	15 %	Gezielte geschlechtsspezifische Förderung durch Beratungen, die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Mobilisierung/Einbeziehung der Bewohner in Stadtteilarbeit/Vermittlung von Nachbarschaftshilfe
78793 Seniorenbezogene	ja	Vorbericht	775.733 €	0,29 %	80 %	20 %	Förderung von Seniorensportgruppen, die gezielt

Angebote und Veranstaltungen							auf geschlechtsspezifische und altersbedingte Erfordernisse ausgerichtet sind Mobilisierung/Einbeziehung der Bewohner in Stadtteilarbeit/Vermittlung von Nachbarschaftshilfe
78815 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen (präventiv, integrativ, rehabilitativ) durch freie Träger	nein		0 €				Das Produkt wird in Charlottenburg-Wilmersdorf nicht bebucht
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz							
75428 Krisenintervention einschließlich Unterbringung	ja	Vorbericht	148.823 €	0,05 %	51,02 %	48,97 %	Verbesserung einer geschlechtsspezifischen Datenbasis im Gesundheitswesen Förderung der Kenntnisse über weibliches und männliches Rollenverhalten Förderung der Antigewaltarbeit einschließlich der Zusammenarbeit mit den zuständigen Einrichtungen (Krisendienst, Polizei) Förderung von geschlechtsspezifischen Beratungsangeboten Förderung niedrigschwelliger, gesundheitsfördernder Angebote Förderung der Vernetzung
78716 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene	ja	Vorbericht	705.774 €	0,26 %	47,81 %	52,19 %	Verbesserung einer geschlechtsspezifischen Datenbasis im Gesundheitswesen, Förderung niedrigschwelliger, gesundheitsfördernder Angebote, Förderung von geschlechtsspezifischen Beratungsangeboten, Förderung der Vernetzung
78720 Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)	ja	Vorbericht	3.536 €	0,001 %	38,46 %	61,53 %	Verbesserung einer geschlechtsspezifischen Datenbasis im Gesundheitswesen

78724 Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehung / Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft	Ja	Vorbericht	196.991 €	0,07 %	89,17 %	10,83 %	Geschlechtsspezifische und nach Geschlecht getrennte Beratungsangebote
79014 Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung	Ja	Vorbericht	211.045 €	0,079 %	94,37 %	5,63 %	Förderung und Unterstützung der gemeinsamen Verantwortung für Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung bei Paaren
79010 bzw. 79371 (Version 11) Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	Ja	Vorbericht	123.114 €	0,046 %	52,1 %	47,9 %	Gezielte geschlechtsspezifische Förderung des und Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens von weiblichen und männlichen Behinderten und chronisch Kranken durch Vernetzung von Anbietern und Hilfeangeboten, geschlechtsspezifisch angepasste Beratung von Behinderten und chronisch Kranken sowie der Träger und Institutionen, die an der Versorgung beteiligt sind

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücksfläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Schule				
Wald-Oberschule Waldschulallee 95	107.168,00	120,78	a) 3.985,70 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Sophie-Charlotte-OS Sybelstr. 2-4	5.782,00	67,00	a) 1.105,50 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Walther-Rathenau-OS Herbertstr. 2	9.031,00	28,30	a) 1.591,60 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Hildegard- Wegschneider-OS Lassenstr. 16	8.893,00	23,50	a) 1.320,80 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Marie-Curie-OS Weimarische Str. 21	6.442,00	21,20	a) 1.192,30 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Friedrich-Ebert-OS Blissestr. 22	11.059,00	45,00	a) 2.529,50 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Poelchau-Oberschule Halemweg 22-24	46.157,00	66,00	a) 2.395,80 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		Freifläche	a) 60,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag
Friedensburg-OS Goethestr. 8-9	32.335,00	260,84	a) 1.685,61 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 9 Monate
		1.440,31	a) 2.016,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Robert-Jungk-OS Sächsische Str. 58	24.079,00	47,85	a) 2.512,10 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		461,00	a) 1.615,80 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		40,22	a) 2055,20 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
VHS Charlottenburg Pestalozzistr. 40/ 41	8.003,00	56,00	a) 540,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 9 Monate
		516,00	a) 45.062,28 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; Einnahme jährlich variabel
Oppenheim-OS	8.240,00	271,00	a) 27.053,56 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; Einnahme jährlich variabel
Peter-Ustinov-Schule Kuno-Fischer-Str. 22	15.999,00	14,80	a) 941,21 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Schiller-OS Schillerstr. 125	10.484,00	80,00	a) 2.112 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Herder-OS Länderallee 5-7	20.088,00	128,00	a) 768,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Nelson-Mandela-Schule Pfalzburger Str. 23	5.456,00	77,62	a) 4.075,10 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Reinfelder-Schule Maikäferpfad 30	7.770,00	672,74	a) variabel b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; Einnahme monatlich variabel
Halensee-GS Joachim-Friedrich-Str. 35/ 36	7.808,00	52,76	a) 3.197,28 b) 6.331,20	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate

Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücksfläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Blissestift Wilhelmsaue 116	2.970,00	198,08	a) entgeltfrei b) 19.000,00	Gesetz über die Errichtung des Jugendaufbauwerkes Berlin
		596,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 KJHG
<u>Jugend</u>				
Jugendclub Halenweg	1.225,00	25,00	a) entgeltfrei b) 2.880,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Mossestift Rudolf-Mosse-Str. 9-11	6.247,00	281,00	a) 22.423,80 b) 27.000,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
		61,76	a) entgeltfrei b) 5.929,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
		99,45	a) entgeltfrei b) 9.547,00	Nr. 4 Abs. 1 i.V.m. Nr. 2 u Nr. 3 der AA für die Überlassung von Grundstücken Berlins an freie Träger für die Jugendarbeit. Nutzer trägt teilweise Bewirtschaftungskosten u d Kosten für die bauliche Unterhaltung
		377,67	a) entgeltfrei b) 27.192,24	gem. RV Tag Nutzer trägt teilw. Bewirtschaftungskosten u. Kosten die kl. Baul. Unterhaltung
	Freifläche	3.300,00	a) entgeltfrei b) 39.600,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG Nutzer zahlt pauschal Betriebskosten
Spandauer Damm 220	13.750,00	333,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 10 Abs. 2 Kita-EUTRV
		298,00	a) 7.152,00 b) 21.456,00	politische Einzelfallentscheidung
Olbersstr. 40	2.622,00	364,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 10 Abs. 2 Kita-EUTRV
		162,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Rominter Allee 2	1.773,00	416,57	a) entgeltfrei b) 30.000,00	§ 10 Abs. 2 Kita-EUTRV; tragen auch die Kosten für d. bauliche Unterhaltung
Straße am Schoelerpark	569,00	477,36	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Haus der Jugend Zillestr. 54	3.099,00	20,00	a) entgeltfrei b) 1.440,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Ferienlager in 35075 Weidenhausen	unbekannt	div. Gebäude und Hütten	a) Betriebskosten unbekannt	b) Nr. 4 Abs. 1 i. V. mit Nrn. 2 u. 3 der AA f. d. Überlassung von Grundstücken an freie Träger zur Nutzung für die Jugendarbeit
Glockenturmstr. 23-25 A-Räume	9.243,00	1.107,11	a) entgeltfrei b) 79.711,92	§ 47 Abs. 3 AG KJHG; zzgl. Betriebskostenpauschale
C-Räume		340,41	a) 6.961,38 b) 24.510,00	§ 4 Nr. 2, 13. SportförderG i.V.m. Nrn. 28 ff SPAN; zzgl. Betriebskostenpauschale u bauliche Unterhaltung
Schulpraktische Seminare		910,53	a) entgeltfrei b) 4.552,65	§ 2 Abs. 3 LSAEG

Charlottenburg- Wilmersdorf

**2008
2009**

Haushaltsübersichten 2008/2009

Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf 2008

Haushaltsübersicht

Stand: 19.09.07 / 08:34

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungsermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	1.000	590.600	-589.600	0
33	Bezirksamt und Serviceeinheiten	1.109.000	32.931.200	-31.822.200	0
35	Bürgerdienste	13.837.300	10.342.600	3.494.700	0
37	Bildung, Schule und Kultur	6.111.800	21.159.300	-15.047.500	990.000
39	Soziales	66.964.400	268.717.700	-201.753.300	0
40	Jugend, Sport	12.393.000	94.979.000	-82.586.000	950.000
41	Gesundheit	684.000	10.204.900	-9.520.900	0
42	Bauen	4.627.200	31.542.000	-26.914.800	2.385.000
43	Wirtschaft	1.536.600	1.979.800	-443.200	0
44	Wohnen	2.016.000	4.518.800	-2.502.800	0
46	Planen, Vermessen	2.567.500	4.882.900	-2.315.400	0
47	Umwelt, Natur	3.320.000	16.134.000	-12.814.000	542.000
59	Allgemeine Finanzangelegenheiten	384.154.900	1.339.900	382.815.000	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf		499.322.700	499.322.700	0	4.867.000

Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf 2009

Haushaltsübersicht

Stand: 19.09.07 / 08:34

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungsermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	1.000	594.900	-593.900	0
33	Bezirksamt und Serviceeinheiten	1.095.500	31.380.100	-30.284.600	0
35	Bürgerdienste	13.838.800	10.491.200	3.347.600	0
37	Bildung, Schule und Kultur	6.111.800	21.691.400	-15.579.600	600.000
39	Soziales	67.829.400	271.585.900	-203.756.500	0
40	Jugend, Sport	12.421.000	96.138.700	-83.717.700	790.000
41	Gesundheit	684.000	10.242.900	-9.558.900	0
42	Bauen	4.627.200	27.361.500	-22.734.300	2.029.000
43	Wirtschaft	1.540.600	2.001.100	-460.500	0
44	Wohnen	2.051.000	4.600.100	-2.549.100	0
46	Planen, Vermessen	2.567.500	4.939.400	-2.371.900	0
47	Umwelt, Natur	3.320.000	15.533.200	-12.213.200	555.000
59	Allgemeine Finanzangelegenheiten	383.892.900	3.420.300	380.472.600	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf		499.980.700	499.980.700	0	3.974.000

2008
2009

Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg- Wilmersdorf

Zahlenteil mit
Erläuterungen

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

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

Die Aufgaben der Bezirksverordnetenversammlung sind im Produktkatalog nicht enthalten, so dass eine gesonderte Aufstellung nicht erfolgt.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
U.a. Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41102	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	308,0	308,0	347,0	307.004,44
Aufwandsentschädigungen nach §§ 2 und 6 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
Bezirksverordnetenvorsteher:						
monatlich 1.180 € x 12				14.160 €		
Stellvertretender Bezirksverordnetenvorsteher:						
monatlich 516,25 € x 12				6.195 €		
Fraktionsvorsitzende (4):						
monatlich 737,50 € x 12 x 4				35.400 €		
49 Bezirksverordnete:						
monatlich 295 €				173.460 €		
Summe				229.215 €		
Sitzungsgelder nach § 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
31 € für jede Sitzung des Plenums				18.755 €		
20 € für jede Ausschusssitzung				36.600 €		
20 € für jede Fraktionssitzung				44.880 €		
Summe				100.235 €		
Nach § 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Bezirksverordneten, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen erhalten die Bezirksverordneten für ihre Aufwendungen für Fahrgelder eine monatliche Entschädigung von 41 €						
41 € x 12 x 55 (BV)				rd. 27.060 €		
Gesamtsumme				356.510 €		
Gekürzt auf die Summe der Ist-Beträge 2006 bei diesem Titel, Zu veranschlagen				308.000 €		
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9,9	9,9	10,2	9.860,00
Sitzungsgelder für Bürgerdeputierte nach § 23 des Bezirksverwaltungsgesetzes						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	44,9	45,4	45,0	44.054,68

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	78,8	79,6	74,7	77.693,93
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	1,0	1,0	1,0	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf Besonderer Geschäftsbedarf, der nicht über die Materialverwaltung zu beziehen ist; auch für Broschüren und Loseblattsammlungen	1,0	1,0	1,0	336,29
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Ersatz vorhandener Geräte	1,0	1,0	1,0	—
51432	012 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder U.a. Tonbandmaterial für Sitzungen der BVV	1,0	1,0	1,0	400,00
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für Kopierer	2,0	2,0	3,0	2.470,79
52703 (neu)	012 A09	Dienstreisen Dienstreisen der Bezirksverordneten	1,0	1,0		
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Fei- erlichkeiten, Kontaktpflege Für Empfänge, Veranstaltungen und Feierlichkeiten der Bezirksverordnetenversammlung sowie für Nebenkosten im Rahmen von Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Gemeinden	8,0	8,0	9,0	9.718,59
54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen.	1,0	1,0		881,75

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
68401	012	Zuschüsse an Fraktionen und Z Gruppen	133,0	136,0	127,0	125.079,09
<p>Nach § 8a Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.</p> <p>Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. 10 v.H. des Grundbetrags erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt. Es wurden 315.700 Einwohner zugrunde gelegt (Stand November 2006); danach ergibt sich ein Betrag von rd. 46.500 €.</p> <p>Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach.</p> <p>Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 16.000 €.</p>						
Gesamtausgaben			590,6	594,9	619,9	577.499,56
Prozentuale Veränderung			-4,7 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3100

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	—
Gesamteinnahmen		1,0	1,0	1,0	
411-462	Personalausgaben	442,6	443,9	477,9	438.613,05
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	15,0	13.807,42
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	133,0	136,0	127,0	125.079,09
Gesamtausgaben		590,6	594,9	619,9	577.499,56
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-589,6	-593,9	-618,9	-577.499,56

Bezirksbürgermeister/in

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin/des Bezirksbürgermeisters einschließlich des Büros und der Pressestelle
Es werden keine Produkte erstellt.

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	336,00
U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
28290	012 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	28.348,16
Es werden Zuwendungen insbesondere für Partnerstädte und für soziale und mildtätige Zwecke im Bezirk, u.a. zur Unterstützung sozialer Einrichtungen, erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52990.						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	—	—		5.812,00
Gesamteinnahmen			2,0	2,0	2,0	34.496,16
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	293,0	296,0	297,0	258.627,00
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	339,0	343,0	483,0	320.585,36
42601	012	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	83,0	83,8	77,0	81.786,63
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	16,1	16,6	11,7	15.101,97
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1,0	1,0	1,0	51,13
Prämien für unfallfreies Fahren						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	7,0	7,0	5,8	6.937,03
U.a. Geschäftsbedarf, der nicht über die Materialverwaltung zu beziehen ist; Bücher und Loseblattsammlungen (laufende Verträge); Rundfunk-, Fernseh- und Fernmeldegebühren (Telefaxgerät, D-Netz-Fernsprechgebühren der Bezirksbürgermeisterin)						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,0	1,0	1,1	—
Ergänzung, Erneuerung und Reparaturen des Büroinventars						

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Ausgaben für die Haltung des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin	2,5	2,5	4,3	2.347,56
51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge Insbesondere für die Leasingraten des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin	2,0	2,0	3,5	1.931,89
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für das Kopiergerät	7,0	7,0	7,5	6.592,94
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege Die Mittel sind bestimmt für die Pflege besonderer kommunaler partnerschaftlicher Beziehungen, Repräsentationsaufgaben der Bezirksbürgermeisterin, Empfänge, Feierlichkeiten und die Erfüllung von Verpflichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung.	49,0	49,0	45,0	50.095,52
52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Partnerstädte verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	1,0	11.201,00 R 13.538,10
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Für Veröffentlichungen und Dokumentationen der Pressestelle	1,0	1,0	1,0	819,31
53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen			1,0	—
Weggefallen.						
54041	012 A09	Volkstümliche Veranstaltungen Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Fest der Nationen"	1,5	1,5	1,8	1.752,50
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, u.a. Ausgaben für Fotos bei Veranstaltungen, Tischwäsche, Schutzkleidung, Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	1,0	1,0	2,0	1.986,37
68594	012 Z10	Sonstige Zuschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		5.812,00

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
		Gesamtausgaben	805,1	813,4	943,7	765.628,21
		Prozentuale Veränderung	-14,7 %	1,0 %		
Abschluss Kapitel 3300						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	336,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	28.348,16
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	5.812,00
		Gesamteinnahmen	2,0	2,0	2,0	34.496,16
411-462		Personalausgaben	732,1	740,4	869,7	676.152,09
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	73,0	73,0	74,0	83.664,12
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	5.812,00
		Gesamtausgaben	805,1	813,4	943,7	765.628,21
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-803,1	-811,4	-941,7	-731.132,05

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltungsreform und das Controlling.
Vom Steuerungsdienst werden keine Produkte erstellt.

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	444,61
U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	444,61
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	140,0	142,0	138,0	136.683,12
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	155,0	157,0	186,0	245.347,29
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	10,3	10,7	16,5	9.681,50
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1,0	1,0	1,0	15,00
Prämien für Qualitätsvorschläge						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	108,00
U.a. für Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Ersatz von Ausstattungsgegenständen, Aus- und Fortbildungskosten und für sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform						
98119	990 A09	Allgemeine Verrechnungen	1,0	1,0	1,0	528,06
Interne Verrechnung an das Bezirksamt Pankow zum Titel 38125 als Anteil des Bezirks an Sachmitteln für die „Geschäftsstelle Produktkatalog der Bezirke“						
Gesamtausgaben			308,3	312,7	343,5	392.362,97
Prozentuale Veränderung			-10,2 %	1,4 %		

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3301						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	444,61
		Gesamteinnahmen	1,0	1,0	1,0	444,61
411-462		Personalausgaben	306,3	310,7	341,5	391.726,91
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	1,0	108,00
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1,0	1,0	1,0	528,06
		Gesamtausgaben	308,3	312,7	343,5	392.362,97
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-307,3	-311,7	-342,5	-391.918,36

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Personalrats, der Frauenvertreterin sowie der Vertrauensfrau/des Vertrauensmannes der Schwerbehinderten veranschlagt.

In diesen Organisationseinheiten werden keine Produkte erstellt.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	25,57
		Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	25,57
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	33,6	34,0	26,8	33.048,60
42511	012	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	201,0	203,0	132,0	168.226,03
42611	012	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	18,6	18,8	1,1	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2,1	2,1	2,4	2.049,63
		Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen		2.000 €		
		Karte für das Mobiltelefon.....		100 €		
			2.100 €		
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0	3,0	2,6	2.467,32
		Raummiete für die Personalversammlung				
52602	012 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1,0	1,0	1,0	733,70
		Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 S. 1 PersVG); auch Gerichtskosten				
52703	012 A09	Dienstreisen	1,0	1,0	1,5	144,60
		Kosten für Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen von Personalratsmitgliedern				
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	18,56
		U.a für Gebärdensprachdolmetscher, für Ehrungen für verstorbene Dienstkräfte und für die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen				
		Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 Euro je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.				
Gesamtausgaben			261,3	263,9	168,4	206.688,44
Prozentuale Veränderung			55,2 %	1,0 %		

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3302						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	25,57
		Gesamteinnahmen	1,0	1,0	1,0	25,57
411-462		Personalausgaben	253,2	255,8	159,9	201.274,63
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8,1	8,1	8,5	5.413,81
		Gesamtausgaben	261,3	263,9	168,4	206.688,44
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-260,3	-262,9	-167,4	-206.662,87

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes veranschlagt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	954	Rechtsamt
Produktgruppe	4549	Namensrechtsangelegenheiten

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	6,0	6,0	8,0	6.943,60
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht Gebühren für Vor- und Familiennamensänderungen	11,0	11,0	14,0	11.541,38
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen	1,0	1,0	2,0	98,50
Gesamteinnahmen			18,0	18,0	24,0	18.583,48
Prozentuale Veränderung			-25,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	299,0	302,0	315,0	292.926,90
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	133,0	135,0	121,0	130.262,21
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	37,0	38,2	15,8	35.638,76
51101	012 A09	Geschäftsbedarf U.a. Büromaterialien, juristische Fachliteratur, Loseblattsammlungen (laufende Verträge)	10,0	10,0	15,0	9.795,08
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			2,0	—
Weggefallen.						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mieten für Kopiergeräte	3,0	3,0	2,0	1.737,70
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung ; Die Höhe der Kosten ist vom Rechtsamt nicht steuerbar; bei der Ansatzbildung wurde die steigende Tendenz der vergangenen Jahre berücksichtigt.	140,0	140,0	116,0	144.200,83

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	—
Ausgaben, die aufgrund von Geringfügigkeit oder ihrer Art nach nicht bei den übrigen Titeln der Obergruppe 51 bis 54 nachgewiesen werden können						
68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	40,0	40,0	29,1	38.960,25
Ausgaben zur Abwicklung von Haftpflichtansprüchen im Rahmen der Selbstversicherung (ausgenommen Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) und Billigkeitszahlungen						
Gesamtausgaben			663,0	669,2	616,9	653.521,73
Prozentuale Veränderung			7,5 %	0,9 %		
<hr/>						
Abschluss Kapitel 3303						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18,0	18,0	24,0	18.583,48
Gesamteinnahmen			18,0	18,0	24,0	18.583,48
411-462		Personalausgaben	469,0	475,2	451,8	458.827,87
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	154,0	154,0	136,0	155.733,61
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,0	40,0	29,1	38.960,25
Gesamtausgaben			663,0	669,2	616,9	653.521,73
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-645,0	-651,2	-592,9	-634.938,25

Service Personal

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Personal mit den Fachbereichen Personalverwaltung und Aus- und Fortbildung.

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Personalwirtschaft werden künftig im Kapitel 3305 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	5212	Personalwirtschaft/ -controlling
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5152	Verfahren IPV
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
	5077	Bezirksindividuelle Produkte

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	4,0	4,0	4,4	900,00
Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,5	1,5	1,0	1.479,11
U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
26103	012 E03	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die öffentlichen Kranken- häuser	1,0	1,0	1,0	525,58
Erstattung der Kosten für die Personalaktenführung der Beamten/-innen der Vivantes GmbH						
26118 (neu)	274 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	168,0	168,0		168.217,70
Ersatzleistungen durch den Kita-Eigenbetrieb Nordwest für die Personalaktenführung und die Personalabrechnung der abgeordneten Beamten/Beamtinnen durch den Personalservice sowie die Tätigkeiten der Familienkasse für alle Beschäftigten des Kita-Eigenbetriebes Nordwest						
Gesamteinnahmen			174,5	174,5	6,4	171.122,39
Prozentuale Veränderung			2 626,6 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	651,0	657,0	1.127,0	1.031.007,37
42207	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen bei laufbahnmä- ßigem Nachteilsausgleich	24,3	—	24,3	—
42211	012	Bezüge der Beam- ten/Beamtinnen zur Anstellung	630,0	—	630,0	458.794,18
42235	012	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	—	—	16,2	27.742,44
42250	012	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungs- verhältnissen für Beam- te/Beamtinnen	—	—	1,0	—
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	161,0	163,0	109,0	132.699,40

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42511	012	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten			55,1	53.608,60
Weggefallen.						
42521	012	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	890,0	890,0	890,0	870.522,00
42550	012	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Angestellte	—	—	1,0	-457.683,61
42650	012	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	1,0	-377.663,10
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1,0	1,0	1,0	—
Honorare für Dienstkräfte, die zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften für Nachwuchskräfte herangezogen werden.						
43200	018	Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Richter/innen			20.404,0	19.907.000,00
Weggefallen.						
Die Versorgungsbezüge werden vom Landesverwaltungsamt ausgezahlt. Sie werden ab 2008 wieder zentral im Kapitel 2801 – Versorgungsausgaben – veranschlagt und nachgewiesen.						
43500	018	Versorgungsbezüge der Angestellten			1.383,0	1.552.000,00
Weggefallen.						
Die Versorgungsbezüge werden vom Landesverwaltungsamt ausgezahlt. Sie werden ab 2008 wieder zentral im Kapitel 2801 – Versorgungsausgaben – veranschlagt und nachgewiesen.						
43600	018	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen			243,0	307.000,00
Weggefallen.						
Die Versorgungsbezüge werden vom Landesverwaltungsamt ausgezahlt. Sie werden ab 2008 wieder zentral im Kapitel 2801 – Versorgungsausgaben – veranschlagt und nachgewiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	69,3	71,4	84,8	65.212,39
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1,0	1,0	1,0	293,48
U.a. für Bildschirmarbeitsbrillen, Atteste.						

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
45300	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für die Bezirksverwaltung	12,9	12,9	9,9	12.893,89
51101	012 A09	Geschäftsbedarf Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen Weniger nach Neueinschätzung des Bedarfs	8,0	8,0	11,0	5.307,99
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für Kopiergeräte	8,6	8,6	9,0	8.525,70
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung Prämien, Lehr- und Lernmittel sowie Teilnahmegebühren für Lehrveranstaltungen der Dienstkräfte, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Dienstkräfte Die Mittel sind auch für Fortbildungsveranstaltungen des Brandschutzbeauftragten (bis zu 6.000 Euro jährlich), der Suchtbeauftragten und der Frauenvertreterin vorgesehen. Mehr aufgrund des verstärkten Fortbildungsangebotes im Bereich des Gesundheitsmanagements	35,0	35,0	27,5	40.224,51
52511	012 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik Gebühren zur Teilnahme an Fortbildungskursen für die Datenverarbeitung für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der allgemeinbildenden Schulen, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Dienstkräfte Weniger aufgrund eines geringeren Bedarfs an Grundschulungen im IT-Bereich	15,0	15,0	22,0	8.238,33
52703	012 A09	Dienstreisen Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung und der Personalvertretung Mehr aufgrund einer steigenden Zahl an Dienstreisekostenabrechnungen	29,0	29,0	25,0	29.695,61
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1,5	1.495,16

Weggefallen.

Die Ausgaben für die Stellenausschreibungen im Amtsblatt werden künftig im Kapitel 3305 nachgewiesen.

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	52,20
U.a für Gebärdensprachdolmetscher und für die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
63612	012 Z	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	47,0	48,1	391,0	44.327,18
Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit; Maßnahmen zur schnellen Realisierung von Personalkosteneinsparungen (§ 147a SGB III) Weniger nach den Ausgaben der Vorjahre						
Gesamtausgaben			2.584,1	1.941,0	25.469,3	23.721.293,72
Prozentuale Veränderung			-89,9 %	-24,9 %		
Abschluss Kapitel 3304						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5,5	5,5	5,4	2.379,11
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	169,0	169,0	1,0	168.743,28
Gesamteinnahmen			174,5	174,5	6,4	171.122,39
411-462		Personalausgaben	2.440,5	1.796,3	24.981,3	23.583.427,04
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	96,6	96,6	97,0	93.539,50
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47,0	48,1	391,0	44.327,18
Gesamtausgaben			2.584,1	1.941,0	25.469,3	23.721.293,72
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-2.409,6	-1.766,5	-25.462,9	-23.550.171,33

Service Finanzen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Finanzen, Fachbereiche Haushalt und Bezirkskasse. Der Fachbereich Haushalt beinhaltet auch das Neue Berliner Rechnungswesen (NBR) und die Stellenwirtschaft.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	871	Haushalt und Stellenwirtschaft
Produktgruppe	4220	Ausübung der Gesamtverantwortung für den
		Bezirkshaushalt (Kordinierung, Steuerung, Kontrolle)
	4251	Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
	5212	Personalwirtschaft / -controlling
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppe	5153	Verfahren NBR
Produktbereich	869	Kassenwesen
Produktgruppe	4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen
		und Abschluss der Bücher)
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
	5077	Bezirksindividuelle Produkte

Service Finanzen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen U.a. Mahngebühren bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	6,0	6,0	6,0	5.790,25
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen U.a. Mahngebühren bei privatrechtlichen Forderungen	21,0	21,0	16,0	20.691,19
11979	062 E03	Verschiedene Einnahmen U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; nicht aufklärbare Kassenüberschüsse; eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstellen feststellbar sind und die auch nicht zurückgegeben werden können	5,4	5,4	6,0	5.158,65
Gesamteinnahmen			32,4	32,4	28,0	31.640,09
Prozentuale Veränderung			15,7 %	—		
Ausgaben						
42201	062	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	972,0	981,0	819,0	799.820,03
42235	062	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	—	—	44,0	32.861,28
42501	062	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	140,0	142,0	172,0	163.872,55
44100	062	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	33,1	34,1	39,0	31.155,92
51101	062 A09	Geschäftsbedarf U.a. Geschäftsbedarf für die Aufbereitung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung und sonstiger Vorlagen; Ausgaben für Loseblattsammlungen (laufende Verträge); Ausgaben für die Kassensicherheit (Kassenautomaten)	2,0	2,0	4,0	1.736,92
51140	062 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzteile, Umrüstungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Reparaturen, Wartungen insbesondere im Zusammenhang mit den Kassenautomaten (Aufrechterhaltung der Kassensicherheit)	2,0	2,0	1,6	2.043,49
51803	062 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mietkosten für Kopierer und Faxkopierer gem. vertraglicher Verpflichtung	3,0	3,0	3,0	2.484,72

Service Finanzen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
53111 (neu)	062 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1,8	1,8		
<p>Insbesondere für Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen im Amtsblatt; Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3304 nachgewiesen, durch geänderte Geschäftsverteilung sind sie nunmehr im Kapitel der SE Finanzen zu veranschlagen.</p>						
54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1,0	1,0	11,0	785,11
<p>Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Anschluss einer Kasse oder Zahlstelle an ein Kreditinstitut stehen und mit der Kontoführung entstehen sowie Gebühren für die Lieferung von Bargeld; Weniger, da die Begleichung der Bankgebühren in den vergangenen Jahren dezentralisiert wurde.</p>						
54079	062 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	175,64
<p>Bei diesem Titel werden Ausgaben der Titel-Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht die Mindestansatzhöhe von 1.000 € erreichen; u.a. für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Druck des Haushaltsplans und Abdeckung von Geldverlusten</p>						
Gesamtausgaben			1.155,9	1.167,9	1.094,6	1.034.935,66
Prozentuale Veränderung			5,6 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32,4	32,4	28,0	31.640,09
	Gesamteinnahmen	32,4	32,4	28,0	31.640,09
411-462	Personalausgaben	1.145,1	1.157,1	1.074,0	1.027.709,78
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,8	10,8	20,6	7.225,88
	Gesamtausgaben	1.155,9	1.167,9	1.094,6	1.034.935,66
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.123,5	-1.135,5	-1.066,6	-1.003.295,57

Service Immobilien**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Dienstkräfte des Sachgebiets Gebäudemanagement der Serviceeinheit Hochbau und Immobilienwirtschaft, die Einnahmen und Ausgaben für die Bürodienstgebäude sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Verwaltungsvermögens. Die Einnahmen für die Gebäude und Grundstücke des Verwaltungsvermögens werden weiterhin in den Kapiteln der Fachabteilungen nachgewiesen, wo die Liegenschaften auch mit ihrer Adresse bzw. Lage verzeichnet sind. Es handelt sich um die Kapitel 3307, 3711, 3712, 3721, 3723, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3750, 3931, 3932, 3940, 4011, 4012, 4060, 4110, 4111, 4212, 4722, 4723, 4781.

Der Bewirtschaftungsumfang der SE Hochbau und Immobilienwirtschaft, FB Immobilienwirtschaft, Sachgebiet Gebäudemanagement, ist im Vorbericht aufgeführt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4288	Immobilienverwaltung
	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11944	012 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten Wertausgleich für Dienstbarkeiten	10,0	10,0	4,2	20.929,00
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen Entgelte für Ausschreibungsunterlagen, Umsatzsteuerrückzahlungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kantinen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Verlustpauschale für Parkplatzschrankenschlüssel und -karten Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammengefasst nachgewiesen.	2,5	2,5	11,6	2.723,85
12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten aus den Grundstücken: Berkaer Platz 1 (Wohnungsmiete), Hohenzollerndamm 174/ 177 (Gewerbemieten), Fehrbelliner Platz 4 (Gewerbemieten), Otto-Suhr-Allee 100 (Gewerbemieten) Dienstwohnungsvergütung aus dem Grundstücken: Berkaer Platz 1 Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme. Jedoch keine Kosten für Strom, da die Wohnungsinhaber selbst mit den Versorgungsunternehmen abrechnen. Miete aus den Grundstücken: Berkaer Platz (Ratskeller), Otto-Suhr-Allee 100 (Ratskeller und Kantine) Pacht aus dem Grundstück: Fehrbelliner Platz 4 (Kantine) Miete aus Raum- und Saalvergaben in den Bürodienstgebäuden Die Einnahmen für die Ratskeller, die Kantinen und für die Raum- und Saalvergabe umfassen auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Strom, Gas, Wärme und Wasser.	406,0	406,0	250,0	405.567,44
12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen auf Grundstücken der Bürodienstgebäude entsprechend der Regelung der Vergabe, Entgelte und Rabatte für die Nutzung von Stellplätzen auf Grundstücken des Fachvermögens im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (Stellplatzverordnung) zu einem durchschnittlichen Mietpreis von 25,- € monatlich mit einer Auslastung von 85 % bei insgesamt 280 Stellplätzen	50,0	50,0	52,0	50.242,76
26101 (neu)	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben Steueranteil der Gesamteinnahme für Betriebe gewerblicher Art (Schulmensen), die über Titel 54077 an das zuständige Finanzamt weitergeleitet werden	1,0	1,0		

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
26118 (neu)	274 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	137,0	137,0		136.866,29
Einnahmen aus dem Servicevertrag vom 28.06.2006 (Laufzeit bis zum 31.12.2008) für die Verwaltung der Grundstücke des Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin						
28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	100,0	100,0	85,0	119.501,38
Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser etc.) von den Versorgungsunternehmen und von Mietern						
28290 (neu)	012 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	12,0	—		4.000,00
Einnahmen aus dem Servicevertrag mit dem Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin für Geschäftsbedarf						
Gesamteinnahmen			718,5	706,5	402,8	739.830,72
Prozentuale Veränderung			78,4 %	-1,7 %		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	702,0	709,0	744,0	695.116,90
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.833,0	3.868,0	904,0	3.800.459,29
42601	012	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.066,0	1.076,0	1.291,0	960.241,81
42611	012	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	72,2	72,9	35,5	71.189,26
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	39,3	40,5	46,4	36.947,26
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2,9	2,9	1,3	2.109,77
Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Gebühren für Mobiltelefone der Pförtner, Dienstaussweise und Batterien für Bürobedarf.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8,0	8,0	3,7	8.913,34
Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Geräte und Werkzeuge des im Stellenplan von Kapitel 3306 nachgewiesenen gewerblichen Personals						

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51190 (neu)	012 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	2,0			
Weggefallen in 2009.						
Geschäftsbedarf für die Mitarbeiter, die mit der Betreuung der Grundstücke aus dem Servicevertrag mit dem Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin (Laufzeit bis zum 31.12.2008) betraut sind						
51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	7,0	7,0	1,0	2.041,89
Dienst- und Schutzkleidung für das im Stellenplan von Kapitel 3306 nachgewiesene gewerbliche Personal						
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	14,0	14,0	15,6	15.895,34
Toilettenpapier und Papierhandtücher für Bürodienstgebäude						
51490 (neu)	012 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	5,0	—		1.116,52 R 2.883,48
Leasingraten, Steuern, Benzin, GEZ, Beschriftung etc. für ein Fahrzeug						
51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	10.225,0	10.225,0	9.047,0	10.763.990,82
Sämtliche Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke des Verwaltungsvermögens Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen sowie Beschaffung von Streusand, Schneeschiebern etc. für die Schnee- und Eisbeseitigung durch eigenes Personal Stromkosten, Be- und Entwässerung sowie Niederschlagswasserentgelt, Straßenreinigung durch die BSR, Müll- entsorgung, Hausreinigung durch Fremdfirmen sowie Material für die Hausreinigung durch eigenes Personal, Feuerversicherung und Steuern, Schornsteinreinigung, Leuchtstoffmittel, Schädlingsbekämpfung, Wachschatz, Sperrmüllabfuhr, Speiseresteentsorgung, Abwasserbeseitigung aus Sickergruben, Unratabfuhr, Schließdienst der Bolzplätze etc. Kosten der Reinigung des Fußgängertunnels unter der Eisenbahn-Fernstrecke zwischen der Grünanlage an der Reichsstraße und dem Machandelweg, die im Interesse der Allgemeinheit vom Tiefbauamt veranlasst wird Interne Verrechnung an Kapitel 3934 (Kreuzberg) Titel 12521 für Erzeugnisse der Blindenanstalt						
51790	012 A10	Bewirtschaftung der Grundstü- cke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		R 50,00

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	350,0	350,0	325,0	337.020,09

Mieten für

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes	Nutzfläche	Nutzungszweck
1	Auguste-Viktoria-Str. 115/ 116	34,30 m²	Büroräume der Altenpfleger
2	Sophie-Charlotten-Str. 83 B	359 m²	Sozialpädagogische Einrichtung
3	Seniorenclub am Schloß, Mollwitzstr. 9/ 10	627 m²	Seniorenfreizeitstätte
4	Bundesallee 49/ 50	285 m²	Seniorenfreizeitstätte
5	Breite Str. 12/ Cunostr. 2	551 m²	Seniorenfreizeitstätte
6	Herthastr. 25 A	346 m²	Seniorenfreizeitstätte
7	Prinzregentenstraße 72	392 m²	Musikschule
8	Spandau, Brandensteinweg		Mitbenutzung eines Bootshauses – Ruderstützpunkt
9	Ferienlager Schubustrand	9.220 m²	Gelände als Ferienlager
10	Zeltlager Kirchvers, Marburg	32.603 m²	Gelände als Zeltlager
11	Holsteinische Str. 52	107 m²	Spielplatzladen
12	Bootsliegeplätze		Bootsliegeplätze
13	Herschelstr. 3	52 m²	Wohnung für Obdachlose
14	Kohlrauschstr. 15	126 m²	Wohnung für Obdachlose
15	Otto-Suhr-Allee 83	52 m²	Wohnung für Obdachlose
16	Spandauer Damm 148	350 m²	Wegebeleuchtung für die Zufahrt zur Sportanlage Westend/ Mitbenutzung eines Grundstückteils der Berliner Wasserwerke
17	Gervinusstr. entlang Bahnhof Charlottenburg	11.925 m²	Grünanlage mit Kinderspielplatz
18	Wasserbaufiskalisches Grundstück an der Spree/ Am Bahnhof Jungfernheide	243 m²	Wanderweg vom Schlosspark zur Jungfernheidebrücke
19	Hohenzollernkanal gegenüber Volkspark Jungfernheide	-	Leitungsrohre und Wasserentnahme zur Bewässerung des Volksparks
20	Charlottenburger Ufer	-	Wassereinlaufbecken
21	Caprivibrücke	-	Wassereinlaufbecken
22	Dovebrücke / Galvanistr.	-	Wassereinlaufbecken
23	Walther-Rathenau-Gedenkstätte	-	-
24	Seesener Str. 31 – 32	-	Kinderspielplatz
25	Xantener Str. 3	-	Kinderspielplatz
26	Heerstraße	250 m²	Friedhof
27	DG Heerstraße 12 – 14	780 m²	Bürgeramt u. Regionalteam Jug

Die Beträge für Heiz- und Warmwasserkosten sind größtenteils bereits in den Mieten enthalten.
Für das Ferienlager Schubustrand wird nur die Pacht gezahlt.

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,0	1,0	1,0	586,90
Miete für den Kopierer						

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51806	012 A08	Mietausgleich	225,0	225,0	105,0	436.065,66
<p>Mietausgleich in Höhe der voraussichtlichen Mietausfälle für die gemieteten – in der Allgemeinen Erläuterung des Kapitels 3931 im einzelnen aufgeführten –Seniorenwohnhäuser; 2007: Weniger wegen Aufgabe des Seniorenwohnhauses Mollwitzstraße</p>						
51890	012 A10	Mieten und Pachten aus zweck- (neu) gebundenen Einnahmen	5,0	—	—	8.680,31 R 31.844,61
<p>Zahlung der Miete für die Drogenberatung „Die Hardenberger“ in der Kohlrauschstr. 15, 120 m², vom Käufer der Hardenbergstr. 9 (ursprünglicher Standort)</p>						
52610	012 A09	Gutachten	1,5	1,5	1,5	1.443,34
<p>Für die EU-weite Ausschreibung der Feuerversicherung für alle Grundstücke des Bezirks muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein unabhängiger Versicherungsberater bestellt werden.</p>						
54010	012 A09	Dienstleistungen	1,0	1,0	8,1	8.047,57
<p>Umzüge und Transporte für die Bürodienstgebäude durch Fremdfirmen Abfuhr von Nachlässen aus den Seniorenwohnheimen</p>						
54077	012 A09	Steuern, Abgaben	1,0	1,0	1,0	3.445,46
<p>Umsatzsteuerzahlungen für die Schulmensen der Robert-Jungk-Oberschule und die Staatliche Internationale Schule als Betriebe gewerblicher Art ans Finanzamt</p>						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,1	477,20
<p>Kosten für Ausschreibungen u. a. für Fremdfirmen, Dienstleistungen von Kreditinstituten insbesondere Gebühren für Rücklastschriften Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.</p>						
67108	012 T	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	106,0	106,0	79,8	106.257,23
<p>Zahlung von Mietnebenkosten für die Theodor-Fontane-Bibliothek, Bundesallee 1-12, an die Hochschule der Künste und für die Bibliothek Sigmaringer Str. 1 an die GSE gGmbH Gesellschaft für StadtEntwicklung</p>						
67121	012 Z	Rückzahlung zu Unrecht verein- nahmter Beträge	—	—	—	2.559,10
Gesamtausgaben			16.667,9	16.709,8	12.612,0	17.262.605,06
Prozentuale Veränderung			32,2 %	0,3 %		

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3306						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	468,5	468,5	317,8	479.463,05
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250,0	238,0	85,0	260.367,67
		Gesamteinnahmen	718,5	706,5	402,8	739.830,72
411-462		Personalausgaben	5.712,5	5.766,4	3.020,9	5.563.954,52
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.849,4	10.837,4	9.511,3	11.589.834,21
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	106,0	106,0	79,8	108.816,33
		Gesamtausgaben	16.667,9	16.709,8	12.612,0	17.262.605,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.949,4	-16.003,3	-12.209,2	-16.522.774,34

Service Organisation/IT

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Informationstechnik der Serviceeinheit Hochbau und Immobilienwirtschaft.

Die Mittel des Fachbereichs Organisation werden künftig im Kapitel 3308 nachgewiesen.

In diesem Kapitel werden auch Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, deren Zusammenfassung für die gesamte Bezirksverwaltung zweckmäßig ist, z.B. Telefongebühren und Informationstechnik, soweit sie nicht in den Fachabteilungen nachgewiesen werden.

Im Bezirk bestehen folgende Dienstgebäude:

Otto-Suhr-Allee 96 – 102
 Fehrbelliner Platz 4
 Hohenzollerndamm 174 – 177
 Berkaer Platz 1
 Alt-Lietzow 28
 Heerstr. 12 – 14 (nur 1. Etage) angemietet

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	69	Organisation und Verwaltung
Produktgruppen	56	Zentrale Dienst- und Serviceleistungen
	2382	Informationsvermittlungsstelle
	4210	Sonderpositionen Verwaltung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Infrastruktur IT-CO
	5151	Verfahren Sammelkostenträger
	5152	Verfahren IPV
	5153	Verfahren NBR
	5235	Verfahren BASIS
	5245	Verfahren ePBN

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,1	1,1	1,1	1.789,36
1,0 TEUR werden künftig bei 3308/11979 nachgewiesen.						
Entgelte für Dienstleistungen aus Verwaltungsvereinbarungen sowie für die private Benutzung von Dienstfern- sprechern; Schadenersatzleistungen; Vertragsstrafen.						
11981	012 E03	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	—	—	1,0	1.455,00
Entfällt, da aufgrund von möglichen Gewährleistungsansprüchen keine Verkäufe von Datenverarbeitungsgeräten mehr stattfinden.						
26118 (neu)	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	30,2	30,2		35.780,75
Einnahme aus Verträgen mit Fremdnutzern. Anteilig erfolgt die Einnahme auch bei Kapitel 3308.						
Gesamteinnahmen			31,3	31,3	2,1	39.025,11
Prozentuale Veränderung			1 390,5 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	356,0	360,0	405,0	417.708,57
215,0 TEUR werden künftig bei 3308/42201 nachgewiesen.						
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	385,0	389,0	318,0	310.554,38
466,0 TEUR werden künftig bei 3308/42501 nachgewiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	24,0	24,8	20,5	22.564,83
13,0 TEUR werden künftig bei 3308/44100 nachgewiesen.						
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte			2,1	3.018,65
Wird künftig bei 3308/44379 nach- gewiesen.						
U.a. für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem Arbeitsschutzgesetz						

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	270,0	270,0	292,0	236.151,72
<p style="text-align: center;">830,0 TEUR werden künftig bei 3308/51101 nachgewiesen.</p> <p>Fernsprechgebühren (Telefonanschlüsse, Festverbindungen) für die gesamte Bezirksverwaltung. Teilweise werden die Gebühren für Einzelanschlüsse der bezirklichen Standorte auch dezentral in den Fachabteilungen etatisiert.</p>						
51111	012 A09	Geschäftsbedarf für die luK- Technik	2,3	2,3	14,0	1.920,66
<p>Ausgaben für Geschäftsbedarf für die luK-Technik, z.B. Konzepthalter, CD-ROM's etc. für die gesamte Bezirksverwaltung (u.a. aufgrund der Ergebnisse von nach EU-Recht vorgeschriebenen Arbeitsplatzanalysen)</p>						
51143	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände für die luK- Technik	308,0	308,0	364,0	294.125,60
<p>Beschaffung von IT-Geräten (APC's, Monitore, Drucker etc.) für die gesamte Bezirksverwaltung in einem zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau benennbaren Umfang.</p>						
51145	012 A09	Datenfernübertragung für die luK- Technik			1,0	—
<p style="text-align: center;">Weggefallen.</p> <p>Wird künftig bei 540 60 nachgewiesen.</p>						
51428	012 A09	Verbrauchsmittel für die luK- Technik	145,0	145,0	190,0	150.799,24
<p>Verbrauchsmaterialien für IT-Geräte (auch Fax) für die gesamte Bezirksverwaltung</p>						
52511 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung für die luK- Technik	1,0	1,0		
<p>Kosten für Aus- und Fortbildung. Die Mittel wurden bisher bei 54060 nachgewiesen</p>						

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006

54060	012 A09	Dienstleistungen für die IuK- Technik	891,0	891,0	840,0	765.073,09
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Einzelmaßnahmen:

1) Die Aufwendungen für sonstige Dienstleister (außer ITDZ) werden voraussichtlich folgenden Umfang haben:

2008 / 2009

4 Standleitungen / 2 Mbit (jeweils Außenstelle und Gegenstück im DG Otto-Suhr-Allee) zu 1.473,22 €/Monat (mehr, weil technisch bessere Leitungen vorhanden sind)	17,7 T€
Providerleistung / Umsatzprovision für bargeldlosen Zahlungsverkehr (Kassenautomaten/MFTs) (mehr, wegen Umstellung von Kauf auf Leasing)	30,0 T€
Verbund Öffentlicher Bibliotheken - Geschäftsstelle	48,5 T€
Finanzierung der Geschäftsstelle zur Koordinierung und Beratung bezirklicher IT-Verfahren (KoBIT) – RdB-Vorlage 22/2007	35,6 T€
Internet-Providerleistungen (diverse Anbieter) (wurde bisher bei 51145 nachgewiesen)	1,0 T€
Wartungsvertrag für den Telefonserver Anteilig – Rest trägt Abt. Hochbau	8,9 T€
Summe	141,7 T€

2) Die Aufwendungen für das ITDZ werden voraussichtlich folgenden Umfang haben:

2.1) Aufwendungen für allgemeine Dienstleistungen pro Jahr

2008 / 2009

Anschluss zum IT - Landesnetz/Mehrwertdienste (Internet) (weniger, aufgrund von Preissenkungen)	75,0 T€
Netzwerk-Wartungsvertrag (abhängig von der Anzahl der tatsächlich Gewarteten Komponenten) (mehr, aufgrund von mehr Komponenten)	55,0 T€
Sprachdienstleistungen (einschl. Netzkopplung, Übergang BeLa und Anschluss an öffentliches Netz sowie Call - Center)	185,0 T€
Beschlossene Landesvereinbarung „virtuelle Poststelle“	19,0 T€
Zentralisierung der Autista - Datenbanken beim ITDZ inkl. Versionsanpassung (mehr, durch Zentralisierung)	13,0 T€
Zwischensumme 2.1:	347,0 T€

2.2) Aufwendungen für Anschluss der Außendienststellen (TK- oder/und IT - Bedarf)

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Verbindung</u>	2008 / 2009
1	Am Hain – DG Otto-Suhr-Allee	12,2 T€
2	Berkaer Platz – DG Fehrbelliner Platz	7,4 T€
3	Berkaer Platz – DG Heerstr.	21,3 T€
4	Fürstenbrunner Weg 62-70 – DG Otto-Suhr-Allee	6,4 T€
5	Gierkezeile 7 – DG Otto-Suhr-Allee	5,5 T€

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
6		Goethestr. 8-9 – DG Otto-Suhr-Allee				1,9 T€
7		Halemweg 24 – DG Otto-Suhr-Allee				4,8 T€
8		Heerstr. 12-14 – DG Otto-Suhr-Allee				19,4 T€
9		Kammer Str. 17 – Mierendorffstr. 20-24				0,8 T€
10		Mierendorffstr. 20-24 – DG Otto-Suhr-Allee				1,5 T€
11		Nehringstr. 8-10 – DG Otto-Suhr-Allee				4,6 T€
12		Nithackstr. 6 – Schloßstr. 55				0,7 T€
13		Pestalozzistr. 20 – DG Otto-Suhr-Allee				3,1 T€
14		Pestalozzistr. 40 – DG Otto-Suhr-Allee				8,6 T€
15		Platanenallee 16 – Heerstr. 12-14				1,5 T€
16		Trautenastr. – DG Fehrbelliner Platz				6,4 T€
17		Schillerstr. 127 – DG Otto-Suhr-Allee				3,2 T€
18		Schloßstr. 55 – DG Otto-Suhr-Allee				6,6 T€
19		Schloßstr. 69 – DG Otto-Suhr-Allee				1,5 T€
20		Schweiggerweg 2-24 – DG Otto-Suhr-Allee				9,8 T€
21		Sigmaringer Str. 1 – DG Fehrbelliner Platz				0,5 T€
22		Spandauer Damm 20-22 – DG Otto-Suhr-Allee				4,3 T€
23		Sybelstr. 2-4 – DG Otto-Suhr-Allee				8,7 T€
24		Waldschulallee 83-95 – DG Heerstr.				1,6 T€
25		Westendallee 45 – DG Otto-Suhr-Allee				9,9 T€
		(weniger, aufgrund von Leitungskündigungen)				
		Zwischensumme 2.2:				152,2 T€

3) Software-Lizenzwerb, Software-Pflegeverträge

Einzelmaßnahmen:

1.	Pflegeverträge der Abt. Bau (Fachsoftware – mehr, aufgrund Allplan-Pflegevertrag/-Update)	51,5 T€
2.	Pflegeverträge der Abt. Bü (Fachsoftware – mehr, wegen Autista xSta-Bürger)	13,5 T€
3.	Pflegeverträge der Abt. Fin (Fachsoftware)	4,5 T€
4.	Pflegeverträge der Abt. Jug (Fachsoftware – mehr, wegen KiPsi und SVDS)	3,7 T€
5.	Pflegeverträge der Abt. Soz (Fachsoftware) – weniger, aufgrund von Einsparungen	10,0 T€
6.	Pflegeverträge der Abt. Wi (Fachsoftware – mehr, aufgrund BALVI – Zentralisierung)	10,7 T€
7.	Pflegeverträge der BVV (Fachsoftware – mehr, wegen zusätzlich Allris.net)	4,2 T€
8.	Virenschutz-Software (10 € je Lizenz und 1.900 PC´s)	19,0 T€
9.	Upgrade-Protection Novell (Betriebsystem / 1.900 PC´s)	133,0 T€
	Summe	250,1 T€

Übersicht über Gesamtsumme:

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Gesamtsumme sonstige (1.):	141,7 T€	141,7 T€
Zwischensumme 2.1:	347,0 T€	347,0 T€
Zwischensumme 2.2:	152,2 T€	152,2 T€
Gesamtsumme ITDZ (2.):	499,2 T€	499,2 T€
Gesamtsumme Software (3.):	250,1 T€	250,1 T€
Gesamtsumme 1. – 3.	891,0 T€	891,0 T€

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
81260	012 A05	Aktive Netzwerkkomponenten	500,0	500,0	500,0	—
<u>2008</u>						
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes (bis 2002 beschafft) (Für die Folgejahre werden jährlich 500 T€ vorgesehen)						500 T€
<u>2009</u>						
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes (bis 2002 beschafft) (Für die Folgejahre werden jährlich 500 T€ vorgesehen)						500 T€
81261	012 A05	Update Betriebssystem-SW	400,0	—	—	—
<u>2008</u>						
Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebs Update Betriebssystem-Software (SW) Erforderlich ist eine Anpassung der Betriebssystem-Software sämtlicher vernetzter APC. Die Kostenschätzung beruht auf Preisen von 2004; es werden 200 €/APC und 2.000 APC veranschlagt.						400 T€
81262	012 (neu) A05	Update Standard-SW	600,0	—	—	—
<u>2008</u>						
Investitionsmaßnahme zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebs Update Standard-Software (SW) Erforderlich ist eine Anpassung der Standard-Büro-Software MS-Office(Pro) (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware, Datenbank) Die Kostenschätzung beruht auf Preisen von 2004; es werden 300 €/APC und 2.000 APC veranschlagt						600 T€
81263	012 (neu) A05	Sicherheitsmaßnahmen		250,0		
<u>2009</u>						
Sicherheitsmaßnahmen Für die Weiterentwicklung von Sicherheitsmaßnahmen im Inhousesetz sind folgende Maßnahmen vorgesehen:						
Sicherheitssoftware						100 T€
dafür erforderliche Hardware						50 T€
biometrische o.ä. Zugangskontrolle (z.B. Augen- und Fingerabdruck, Chipkarten etc.)						50 T€
flächendeckender Einsatz / Update von Verschlüsselungssoftware (Einführung 2005 in Teilbereichen)						50 T€
						250 T€

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
81265	012 A05	IT-Maßnahmen zum Verbund Öffentlicher Bibliotheken	20,0	20,0	20,0	14.585,14
<u>2008</u>						
Ersatzbeschaffung von Hardware für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken Die Erstausrüstung erfolgte im Hj. 1999 (Wilmersdorf) bzw. 2000 (Charlottenburg)						20 T€
<u>2009</u>						
Ersatzbeschaffung von Hardware für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken Die Erstausrüstung erfolgte im Hj. 1999 (Wilmersdorf) bzw. 2000 (Charlottenburg)						20 T€

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
81289	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	414,0	160,0	400,0	56.252,95
<u>2008</u>						
Investitionsmaßnahme zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebs						
Ersatzbeschaffung dreier Novell-Server (2004 beschafft)						90 T€
Ersatzbeschaffung zweier LINUX-Datenbank-Server (2003 beschafft)						50 T€
Update der Betriebssysteme der Server des Bezirks						
LINUX-Datenbank-Server						20 T€
Windows-Server						50 T€
Novell-Server						130 T€
Datenarchivierungssystem						50 T€
Ersatzbeschaffung der grafischen Arbeitsplätze im Geodatenservice (Vermessungsamt)						24 T€
						414 T€
<u>2009</u>						
Investitionsmaßnahme zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebs						
Ersatzbeschaffung für die IT-Schulungsräume des Bezirks						80 T€
Ersatzbeschaffung Hardware für Netzwerkmanagement-SW (2005 beschafft)						20 T€
Ersatzbeschaffung Hardware für Web-Terminal (2005 beschafft)						20 T€
Ersatzbeschaffung Firewall (2005 beschafft)						40 T€
						160 T€
Gesamtausgaben			4.316,3	3.321,1	3.366,6	2.272.754,83
Prozentuale Veränderung			28,2 %	-23,1 %		

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3307						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,1	1,1	2,1	3.244,36
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30,2	30,2	—	35.780,75
		Gesamteinnahmen	31,3	31,3	2,1	39.025,11
411-462		Personalausgaben	765,0	773,8	745,6	753.846,43
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.617,3	1.617,3	1.701,0	1.448.070,31
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.934,0	930,0	920,0	70.838,09
		Gesamtausgaben	4.316,3	3.321,1	3.366,6	2.272.754,83
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.285,0	-3.289,8	-3.364,5	-2.233.729,72

**Service Innere Dienste/
Verwaltung**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Innere Dienste der Serviceeinheit Personal.

Zum Fachbereich Innere Dienste gehören die zentralen Materialverwaltungen und Vervielfältigungsstellen, der Prüf- und Ermittlungsdienst, die zentralen Postverteilungsstellen und das Verwaltungsinformationszentrum.

In diesem Kapitel werden auch Ausgaben veranschlagt, deren Zusammenfassung für die gesamte Bezirksverwaltung zweckmäßig ist, z.B. Postgebühren, Geschäftsbedarf, Arbeitsschutz und Dienstfahrzeuge, soweit sie nicht in den Fachabteilungen nachgewiesen werden.

Die Einnahmen und Ausgaben waren bis zum Haushaltsjahr 2007 beim Kapitel 3307 veranschlagt.

Wagenpark-Übersicht

<u>Art der Fahrzeuge</u>	<u>Einsatzstelle</u>	<u>geplant für</u>		<u>Bestand am</u>
		<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>01.01.2007</u>
Kleinlastwagen	FB Immobilienwirtschaft	1	1	1
Kleinbus (Posttour)	FB Innere Dienste	2	2	2
Kleinbus	FB Innere Dienste	1	1	1
Kleinbus	FB Sportförderung	1	1	1
Einachsschlepper	FB Sportförderung	1	1	1
Kleinbus (MessKW)	FB Vermessung	2	2	2
		8	8	8

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	69	Organisation und Verwaltung
Produktgruppen	56	Zentrale Dienst- und Serviceleistungen
	2382	Informationsvermittlungsstelle
	4210	Sonderpositionen Verwaltung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4288	Immobilienverwaltung
	4912	Interne Serviceleistungen
	5077	Bezirksindividuelle Produkte

Service Innere Dienste/
Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	1.169,05
1,0 TEUR wurden bislang bei 3307/11979 nachgewiesen.						
U.a. Einnahmen aus						
a) Entgelten für die private Nutzung von Dienstfernsprechern,						
b) Entgelten für die private Nutzung von dienstlichen BVG-Fahrkarten an Wochenenden und Feiertagen,						
c) Entgelten für Ausschreibungsunterlagen,						
d) Rückzahlungen von Fahrkostenerstattungen (z.B. Kilometerpauschale) und						
e) dem Verkauf von Altmobiliar						
13201 (neu)	012 E03	Verkauf von Fahrzeugen	1,5	—	1,5	5.382,78
1,5 TEUR wurden bislang bei 3307/13201 nachgewiesen.						
<u>2008:</u>						
Einnahmen aus der Versteigerung eines Fahrzeuges						
26118 (neu)	274 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	4,8	4,8		
Pauschale Erstattungen des Kita-Eigenbetriebes Nordwest für den Transport von Poststücken laut Verwaltungsvereinbarung vom 06.06.2006 (12 x 400 €)						
Gesamteinnahmen			7,3	5,8	2,5	6.551,83
Prozentuale Veränderung			192,0 %	-20,5 %		
Ausgaben						
42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	289,0	292,0	215,0	221.746,51
215,0 TEUR wurden bislang bei 3307/42201 nachgewiesen.						
42501 (neu)	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	296,0	299,0	466,0	455.089,11
466,0 TEUR wurden bislang bei 3307/42501 nachgewiesen.						
42601 (neu)	012	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	274,0	277,0	289,0	269.944,21
289,0 TEUR wurden bislang bei 3307/42601 nachgewiesen.						

Service Innere Dienste/
Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	15,2	15,7	13,0	14.309,39
		13,0 TEUR wurden bislang bei 3307/44100 nachgewiesen.				
44304 (neu)	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	346,0	346,0	382,0	345.301,03
		382,0 TEUR wurden bislang bei 3307/44304 nachgewiesen.				
		Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Personen, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen Weniger wegen rückläufiger Unfallzahlen				
44379 (neu)	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3,1	3,1		
		0,0 TEUR wurden bislang bei 3307/44379 nachgewiesen.				
		U.a. für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem Arbeitsschutzgesetz				
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	594,0	592,0	830,0	671.253,17
		830,0 TEUR wurden bislang bei 3307/51101 nachgewiesen.				
		Es werden Ausgaben erwartet für (geschätzt):				
					<u>2008</u>	<u>2009</u>
xxxxxxx)						die zentrale
		Beschaffung von Bürobedarf (incl. Lagervorrat der Materialverwaltungen und Vervielfältigungsstellen)			104.000 €	102.000 €
b)		die zentrale Beschaffung von BVG-Jahresfahrkarten für Dienstfahrten			15.000 €	15.000 €
c)		die Erstattung von Fahrkosten (Wegstreckenentschädigung, Kilometerpauschale, Fahrscheine, Fahrradbenutzung, Taxi)			81.000 €	81.000 €
d)		die Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen, Zeitschriften und für den Bestand des Verwaltungsinformationszentrums			24.000 €	24.000 €
e)		Portokosten der gesamten Bezirksverwaltung			<u>370.000 €</u>	<u>370.000 €</u>
					594.000 €	592.000 €
		Weniger wegen grundsätzlicher Bedarfsanpassung (u.a. Rückgang der Beschäftigtenzahlen, Wegfall der Bezu- schussung von privaten Fahrausweisen für Dienstfahrten, Einstellung der Beschaffung von Einzelfahrscheinen für Dienstfahrten, kostengünstigere Verträge für den Postversand).				
51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	78,0	78,0	59,9	77.365,24
		59,9 TEUR wurden bislang bei 3307/51140 nachgewiesen.				
		Ersatzbeschaffung, Erneuerung und Ergänzung des Büroinventars Mehr wegen Erneuerung alten Büroinventars, insbesondere in den Sitzungsräumen				

Service Innere Dienste/
Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
51403 (neu)	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	17,5	17,5	16,0	15.172,44
<p>16,0 TEUR wurden bislang bei 3307/51403 nachgewiesen. Treibstoffe, Öle, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen und technische Überwachung der Dienstfahrzeuge</p>						
51479 (neu)	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1,5	1,5	1,5	1.315,34
<p>1,5 TEUR wurden bislang bei 3307/51479 nachgewiesen. U.a. für Verbrauchsmaterialien der Ersthelfer</p>						
51803 (neu)	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	100,0	100,0	96,0	96.487,77
<p>96,0 TEUR wurden bislang bei 3307/51803 nachgewiesen. Mieten für die Kopiergeräte der zentralen Vervielfältigungsstellen</p>						
52610 (neu)	012 A09	Gutachten	85,0	85,0	103,0	84.510,10
<p>103,0 TEUR wurden bislang bei 3307/52610 nachgewiesen. Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß dem Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz Weniger nach Ausschreibungen und rückläufiger Beschäftigtenzahlen</p>						
53109 (neu)	012 A09	Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen	1,5	1,5	1,5	1.062,47
<p>1,5 TEUR wurden bislang bei 3307/53109 nachgewiesen. Beschaffung und Ausstattung von Weihnachtsbäumen</p>						
53111 (neu)	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1,0	1,0	1,0	450,74
<p>Wurde bislang bei 3307/53111 nachgewiesen. U.a. Ausschreibungen für den Arbeitsschutz für die gesamte Bezirksverwaltung</p>						

Service Innere Dienste/
Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	1,0	1,0	3,5	388,60
<p>3,5 TEUR wurden bislang bei 3307/54010 nachgewiesen. U.a. für die Internetpräsenz des Verwaltungsinformationszentrums Weniger wegen Neueinschätzung des Bedarfs</p>						
54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,5	211,29
<p>1,5 TEUR wurden bislang bei 3307/54079 nachgewiesen. U.a. für Kränze, Blumenspenden, Mieten für Fahrzeuge und Ausschmückung von Räumen</p>						
81179 (neu)	012 A05	Fahrzeuge	25,0	—	25,0	
<p>Wurde bislang bei 3307/81179 nachgewiesen. Durch die nachfolgend zu diesem Titel genannten Beschaffungen sollen auszusondernde Fahrzeuge gemäß der Allgemeinen Anweisung über das Beschaffen und Benutzen von Dienstkraftfahrzeugen (DKfz) vom 24.01.1978 (DBI. I/78 Nr. 5) ersetzt werden. Danach sind DKfz stillzulegen, wenn Reparaturkosten in keinem angemessenen Verhältnis zum Zeitwert stehen oder die Beschaffenheit der DKfz aus Gründen der Betriebs- und Verkehrssicherheit einen weiteren ständigen Einsatz nicht mehr gewährleistet. Dementsprechend ist bei der Aufstellung von einer Einsatzzeit von mindestens sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von mindestens 100.000 Kilometern ausgegangen worden. <u>2008</u> Erneuerung des Fahrzeugbestandes 1 Kleinbus/MessKW/Vermessung (16 Jahre alt)</p>						
Gesamtausgaben			2.128,8	2.111,3	2.503,9	2.254.607,41
Prozentuale Veränderung			-15,0 %	-0,8 %		

Service Innere Dienste/
Verwaltung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3308						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2,5	1,0	2,5	6.551,83
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4,8	4,8	—	—
		Gesamteinnahmen	7,3	5,8	2,5	6.551,83
411-462		Personalausgaben	1.223,3	1.232,8	1.365,0	1.306.390,25
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	880,5	878,5	1.113,9	948.217,16
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	25,0	—	25,0	—
		Gesamtausgaben	2.128,8	2.111,3	2.503,9	2.254.607,41
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.121,5	-2.105,5	-2.501,4	-2.248.055,58

Geschäftsbereich 1

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leiters der Abteilung Bürgerdienste, Ausbildungsförderung und Personal einschl. des Büros und der zentralen Arbeitsgruppen Personal und Haushalt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
	5077	Bezirksindividuelle Produkte

Geschäftsbereich 1

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	82,30
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	82,30
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	149,0	151,0	196,0	166.496,41
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	139,0	141,0	95,8	100.532,39
42523	012	Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte	48,6	49,1	71,5	47.876,89
Vergütung für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	15,8	16,3	7,7	14.766,72
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1,0	—
Weggefallen.						
54053	012 A09	Veranstaltungen	3,5	3,5	1,3	1.632,29
Insbesondere zur Durchführung der Einbürgerungsveranstaltungen						
Mehr, da die Zahl der jährlichen Einbürgerungsveranstaltungen gestiegen ist						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	286,35
U.a. für Kränze, Blumenspenden, Fachliteratur und für die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen						
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			356,9	361,9	374,3	331.591,05
Prozentuale Veränderung			-4,6 %	1,4 %		

Geschäftsbereich 1

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3310						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	82,30
		Gesamteinnahmen	1,0	1,0	1,0	82,30
411-462		Personalausgaben	352,4	357,4	371,0	329.672,41
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4,5	4,5	3,3	1.918,64
		Gesamtausgaben	356,9	361,9	374,3	331.591,05
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-355,9	-360,9	-373,3	-331.508,75

Geschäftsbereich 2

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben des Bezirksamtsmitgliedes und der Allgemeinen Verwaltung des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr insbesondere des Steuerungsdienstes, der Revision, der Plan- und Leitstelle und der Zentralen Dienste.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
	1130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Produktgruppe	4287	Zuwendungsangelegenheiten
	4912	Interne Serviceleistungen
	5303	Bezirkliche Gesundheitsplanung

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1,0	1,0	1,0	245,44
Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchbeirats und des Beirats für allgemeine Sozialhilfeangelegenheiten						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	714,0	721,0	824,0	810.402,92
42235	012	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	32,6	18,6	32,7	32.861,28
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	411,0	415,0	355,0	483.404,76
42601	012	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	33,0	33.155,40
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	83,5	86,1	22,9	78.593,29
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	1,5	945,36
Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,0	1,0	3,0	680,00
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Hier werden Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffungen sowie evtl. anfallende Reparaturkosten für das Büroinventar nachgewiesen, soweit diese nicht durch das Verwaltungsamt getragen werden.						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,0	1,0	6,7	—
Mietkosten für Kopiergeräte						

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften	1,0	1,0	1,5	300,00
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Für Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate	1,0	1,0	—	—
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B. für Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Fahrgelder und sonstige kleine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate	1,0	1,0	1,0	50,10
Gesamtausgaben			1.248,1	1.247,7	1.282,3	1.440.638,55
Prozentuale Veränderung			-2,7 %	-0,0 %		
Abschluss Kapitel 3320						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	—
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	
411-462		Personalausgaben	1.242,1	1.241,7	1.268,6	1.438.663,09
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6,0	6,0	13,7	1.975,46
Gesamtausgaben			1.248,1	1.247,7	1.282,3	1.440.638,55
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.247,1	-1.246,7	-1.281,3	-1.440.638,55

Geschäftsbereich 3

Allgemeine Erläuterung

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

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	836 Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260 Ausbildung
	4912 Interne Serviceleistungen
	4287 Zuwendungsangelegenheiten

Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Einnahmen						
11906	012 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	84,80
Wird künftig bei Titel 11979 nachgewiesen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	132,25
Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; insbesondere Entgelte für die Benutzung von Dienstfernsprechern des Geschäftsbereiches						
28291	012 E01	Durchlaufspenden	—	—		338,98
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	116,0	116,0	121,0	80.521,54
Entnahme aus dem Geldbestand der						
Leon-Jessel-Stiftung.....					50.000 €	
Kurz'schen Nachlassstiftung.....					30.000 €	
Paula-Müller-Stiftung.....					4.600 €	
Gertrud-Hoffmann-Stiftung.....					2.600 €	
Emma-und Martin-Sohre-Stiftung.....					2.600 €	
Gertrud-Lahl-Stiftung.....					5.000 €	
Signus-Stiftung.....					12.200 €	
dem Anteil an den Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg.....					7.000 €	
für soziale und jugendpflegerische Zwecke						
Paul-und Luise-Herpich-Stiftung.....					2.000 €	
					116.000 €	
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.....					9.000 €	
dem Titel 68194.....					107.000 €	
Gesamteinnahmen			117,0	117,0	122,0	81.077,57
Prozentuale Veränderung			-4,1 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	272,0	275,0	257,0	256.519,45
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	202,0	204,0	82,2	113.174,84
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	5,7	5,7	5,7	—
Honorare im Geschäftsbereich der Abteilung						

Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	8,6	8,9	10,9	8.055,73
51101	012 A09	Geschäftsbedarf Insbesondere Büromaterialien, Fachliteratur, Gebühren für das Handy des Leiters des Geschäftsbereichs	2,0	2,0	1,0	3.191,82
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall; insbesondere Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, Bekanntmachungen zu Veranstaltungen, Ausgaben für Ehrungen und Preise im Jugendbereich, Präsente für Jubilare	1,0	1,0	1,2	598,00
54690 (neu)	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Wurde bislang bei 54094 nachge- wiesen.	9,0	9,0	14,0	27.359,43 R 4.977,37
Verwendung der Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg..... 7.000 € Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung..... 2.000 €						
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei dem Titel 35994)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68194	012 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun- denen Einnahmen	107,0	107,0	107,0	65.921,54 R 3.700,00
Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung..... 50.000 € Kurz'schen Nachlassstiftung..... 30.000 € Paula-Müller-Stiftung..... 4.600 € Gertrud-Hoffmann-Stiftung..... 2.600 € Emma-und Martin-Sohre-Stiftung..... 2.600 € Gertrud-Lahl-Stiftung..... 5.000 € Signus-Stiftung 12.200 € 107.000 €						
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei dem Titel 39594)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68491 (neu)	012 Z10	Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—		338,98
Gesamtausgaben			607,3	612,6	479,0	475.159,79
Prozentuale Veränderung			26,8 %	0,9 %		

Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3330						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	217,05
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	338,98
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	116,0	116,0	121,0	80.521,54
		Gesamteinnahmen	117,0	117,0	122,0	81.077,57
411-462		Personalausgaben	488,3	493,6	355,8	377.750,02
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	12,0	12,0	16,2	31.149,25
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107,0	107,0	107,0	66.260,52
		Gesamtausgaben	607,3	612,6	479,0	475.159,79
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-490,3	-495,6	-357,0	-394.082,22

Geschäftsbereich 4

Allgemeine Erläuterung

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

Die abteilungsinterne Stelle für Rechtsangelegenheiten ist für die öffentlichen Rechtsangelegenheiten und die verwaltungsgerichtliche Prozessvertretung der gesamten Abteilung zuständig. Sie ist zugleich zentrale Widerspruchs- und OwiG - Stelle.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4912	interne Serviceleistungen

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	179,40
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	179,40
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	759,0	766,0	676,0	710.463,87
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	205,0	207,0	241,0	238.411,87
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	35,0	36,1	56,6	32.903,69
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	4,5	4,5	5,5	3.720,94
Büromaterialien, Bücher, Gesetzessammlungen sowie Ersatz von Handykosten						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0	1,8	3.625,26
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	6,8	6,8	4,2	6.776,49
Miete für Fotokopiergeräte						
53101	012 (neu) A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0		
Ausgaben in Zusammenhang mit Veranstaltungen.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	3,0	149,64
Fotokosten im Rahmen der Beweissicherung durch die Rechtsstelle; Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen; Teilnahmegebühr für Dienstkräfte an Seminaren, Fortbildungskursen und anderen Veranstaltungen. Hieraus sind nur Zuschüsse zu leisten. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52703, zu bestreiten.						
Gesamtausgaben			1.015,3	1.025,4	988,1	996.051,76
Prozentuale Veränderung			2,8 %	1,0 %		

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3340						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	179,40
		Gesamteinnahmen	1,0	1,0	1,0	179,40
411-462		Personalausgaben	999,0	1.009,1	973,6	981.779,43
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	16,3	16,3	14,5	14.272,33
		Gesamtausgaben	1.015,3	1.025,4	988,1	996.051,76
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.014,3	-1.024,4	-987,1	-995.872,36

Geschäftsbereich 5

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die folgenden Beauftragten:
Frauenbeauftragte, Migrantenbeauftragte, Behindertenbeauftragter des Bezirks, Suchtbeauftragte, Behördlicher
Datenschutzbeauftragter, Brandschutzbeauftragter;
Diese sind der Abteilung Finanzen und Kultur zugeordnet.

In dieser Organisationseinheit werden keine Produkte erstellt.

Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11924	012 E02	Werbeerlöse	—	—	—	132,00
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	23,00
U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
28290	012 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	2.907,00
Es werden Zuwendungen insbesondere für die Arbeit der Frauenbeauftragten erwartet. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	—	—	—	11.742,77
Gesamteinnahmen			2,0	2,0	2,0	14.804,77
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1,3	1,3	1,8	1.242,54
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Migrantenbeirates und des Beirates für Menschen mit Behinderung						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	135,0	137,0	130,0	131.633,88
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	365,0	369,0	156,0	304.571,85
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	8,0	8,3	3,6	7.396,93
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	1,0	515,47
Geschäftsbedarf für alle Beauftragten						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6,0	6,0	10,0	8.567,94
Die Mittel sind für die Öffentlichkeitsarbeit der Beauftragten des Bezirks vorgesehen.						

Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54053	012 A09	Veranstaltungen	4,0	4,0	3,0	3.155,88
Insbesondere für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	2,0	326,05
Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen.						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	2.865,41 R 76,14
Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Arbeit der Frauenbeauftragten verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68123	012 T	Ehrungen, Preise	2,0	2,0	2,0	2.000,00
Die Mittel sollen für den Wettbewerb „Frau in der Verantwortung“ verwendet werden.						
68594 (neu)	012 Z10	Sonstige Zuschüsse aus zweck- gebundenen Einnahmen	—	—	—	11.742,77
Gesamtausgaben			524,3	530,6	310,4	474.018,72
Prozentuale Veränderung			68,9 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 3350

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	155,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	2.907,00
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	11.742,77
Gesamteinnahmen		2,0	2,0	2,0	14.804,77
411-462	Personalausgaben	509,3	515,6	291,4	444.845,20
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13,0	13,0	17,0	15.430,75
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	2,0	13.742,77
Gesamtausgaben		524,3	530,6	310,4	474.018,72
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-522,3	-528,6	-308,4	-459.213,95

Geschäftsbereich 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Abteilungsleitung und die Stabsstelle Büro des Bezirksstadtrates und Koordination der Abteilung Wirtschaft, Ordnungsangelegenheiten und Weiterbildung.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4235	Interne Serviceleistungen

Geschäftsbereich 6

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	24,20
U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	24,20
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	198,0	200,0	79,9	88.229,03
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	79,6	80,4	75,6	78.457,70
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	4,0	4,2	1,0	3.614,44
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	—
Allgemeiner Bürobedarf, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			282,6	285,6	157,5	170.301,17
Prozentuale Veränderung			79,4 %	1,1 %		
Abschluss Kapitel 3360						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	24,20
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	24,20
411-462		Personalausgaben	281,6	284,6	156,5	170.301,17
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	1,0	—
Gesamtausgaben			282,6	285,6	157,5	170.301,17
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-281,6	-284,6	-156,5	-170.276,97

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

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

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Ausgaben						
42201	960	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1,0	1,0	1,0	—
42250 (neu)	960	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Beamte/Beamtinnen	1,0	1,0		
42501	960	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1,0	1,0	1,0	9.974,44
42550 (neu)	960	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Angestellte	1,0	1,0		
42601	960	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,0	1,0	16.922,27
42650 (neu)	960	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,0		
Gesamtausgaben			6,0	6,0	3,0	26.896,71
Prozentuale Veränderung			100,0 %	—		
Abschluss Kapitel 3390						
411-462		Personalausgaben	6,0	6,0	3,0	26.896,71
Gesamtausgaben			6,0	6,0	3,0	26.896,71
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-6,0	-6,0	-3,0	-26.896,71

Bürgerdienste

Allgemeine Erläuterung

Bis zum Haushaltsjahr 2007 wurden in diesem Kapitel die Einnahmen und Sachausgaben für die Leitung und das Büro des Leistungs- und Verantwortungszentrums Bürgerdienste nachgewiesen. Künftig erfolgt dieser Nachweis neben den Personalausgaben auch im Kapitel 3511.

Bürgerdienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen			1,0	67,75
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen					1,0	67,75
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
Ausgaben						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben			1,0	—
Weggefallen.						
Gesamtausgaben					1,0	
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
Abschluss Kapitel 3510						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			1,0	67,75
Gesamteinnahmen					1,0	67,75
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben			1,0	—
Gesamtausgaben					1,0	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)					—	67,75

Bürgeramt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bürgeramtes, das aus der Allgemeinen Verwaltung, den dezentralen Standorten Hohenzollerndamm 177, Otto-Suhr-Allee 100, Heerstraße 12/14 und der Außenstelle Halemweg 22 sowie der Staatsangehörigkeitsbehörde besteht.

Künftig werden in diesem Kapitel neben den hier bereits veranschlagten Personalausgaben auch die Einnahmen und Sachausgaben für die Leitung und das Büro des Leistungs- und Verantwortungszentrums Bürgerdienste nachgewiesen. Diese wurden bis zum Haushaltsjahr 2007 im Kapitel 3510 nachgewiesen.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Tätigkeiten im Bereich des Pass-, Ausweis- und Meldewesens, die Vornahme von Beglaubigungen, die Lohnsteuerkartenangelegenheiten sowie die Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Weitere Aufgaben sind die allgemeine Bürgerberatung, die Erstellung von Schöffenvorschlagslisten, die Schieds- sowie Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktgruppen	4528	Bürgeramt
	4529	Wahlen
	4914	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
	5078	Katastrophen- und Zivilschutz

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung Beglaubigungen nach der Beglaubigungszuständigkeitsverordnung und der Verwaltungsgebührenordnung, sowie Bescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister	141,0	141,0	135,0	134.727,34
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften Anteilige Schiedsamtgebühren gemäß § 49 Berliner Schiedsamtsgesetz, Einnahmen für die Ausstellung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen	200,0	200,0	194,0	190.043,89
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht Einnahmen der Bürgerämter für die Ausstellung von Ersatz-Lohnsteuerkarten, Reisepässen, vorläufigen Reise- pässen und Kinderreisepässen, für Amtshandlungen im Führerschein-, Kraftfahrzeug- und Ausländerwesen, für Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister sowie Einnahmen für Einbürgerungs- und Staatsange- hörigkeitsangelegenheiten Die an den Bund abzuführenden Gebührenanteile für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO werden beim Titel 63107 nachgewiesen. Mehr aufgrund höherer Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen	1.400,0	1.400,0	1.000,0	1.373.680,96
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Vergehen gegen die Vorschriften des Meldewesens	40,0	40,0	41,0	36.887,14
11924	043 E02	Werbeerlöse Einnahmen aus Plakatwerbung und aus der Umsatzbeteiligung an den fremdaufgestellten Fotoautomaten in den Bürgerämtern Mehr aus der Umsatzbeteiligung an den Fotoautomaten	5,0	5,0	3,6	6.233,61
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern	1,0	1,0	1,0	480,51
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs- vermögens Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung für die Durchführung von Mieter-, Arbeitslosen- und Rechtsberatungen für Hilfsbedürftige (vgl. Erläuterungen zu Titel 54690)	11,5	11,5	11,5	11.500,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			1.798,5	1.798,5	1.386,1	1.753.553,45
Prozentuale Veränderung			29,8 %	—		

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3,7	3,7	4,8	3.642,75
Entschädigung für Schiedspersonen für Bereitstellung und Wartung eigener Räume einschließlich Ausstattung, Beleuchtung, Beheizung, Instandhaltung und Reinigung von monatlich 49 Euro je Schiedsperson						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.402,0	1.415,0	1.206,0	1.211.631,38
42501	043	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.384,0	2.406,0	2.048,0	2.220.172,60
42511	043	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	1,1	—
42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	23,8	23,8	23,8	22.613,50
Ausgaben für die Zustellung von Lohnsteuerkarten						
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	66,1	68,1	90,9	62.185,64
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	851,0	851,0	503,0	818.458,87
Insbesondere für Druckerzeugnisse, Fachliteratur und die Beschaffung von Amtsschildern, Protokoll- und Kassenbüchern, Terminkalendern und Dienstsiegeln sowie sonstige sächliche Kosten für die Schiedspersonen						
Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen						1.000 €
Druckerzeugnisse und sonstiger Geschäftsbedarf						850.000 €
						851.000 €
Mehr aufgrund höherer Preise für Reisepässe						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17,9	17,9	18,0	132,68
Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen						
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	9,1	9,1	8,9	9.017,10
Miete für Kopiergeräte						
54010	043 (neu) A09	Dienstleistungen	10,0	10,0		
Ausgaben für ein erneutes landesweites Monitoring zu den Bürgerämtern						
Der Vertrag mit den externen Dienstleistern wurde zentral vom LABO geschlossen, die Bezahlung erfolgt anteilig durch die Bezirke						

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	1.272,71
<p>U.a. für die Abdeckung von Geldverlusten und die Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.</p>						
54690 (neu)	043 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	11,5	11,5	11,5	11.500,00
<p>Wurde bislang bei 54094 nachgewiesen.</p> <p>Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung für die Durchführung von Mieter-, Arbeitslosen- und Rechtsberatungen für Hilfsbedürftige (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	91,2	91,2	94,6	94.444,04
<p>Abführung von Gebührenanteilen für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO Die Einnahmen werden bei Titel 11153 nachgewiesen.</p>						
67101	043 T	Ersatz von Ausgaben	1,0	1,0	1,0	—
<p>Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme von Schiedspersonen an Fortbildungslehrgängen</p>						
68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1,0	1,0	1,0	664,00
<p>Ausgaben für die Mitgliedsbeiträge der Schiedspersonen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen</p>						
81279 (neu)	043 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	—	16.565,79
Gesamtausgaben			4.873,3	4.910,3	4.013,6	4.472.301,06
Prozentuale Veränderung			21,4 %	0,8 %		

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3511						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.787,0	1.787,0	1.374,6	1.742.053,45
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	11,5	11,5	11,5	11.500,00
		Gesamteinnahmen	1.798,5	1.798,5	1.386,1	1.753.553,45
411-462		Personalausgaben	3.879,6	3.916,6	3.374,6	3.520.245,87
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	900,5	900,5	542,4	840.381,36
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	93,2	93,2	96,6	95.108,04
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	16.565,79
		Gesamtausgaben	4.873,3	4.910,3	4.013,6	4.472.301,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.074,8	-3.111,8	-2.627,5	-2.718.747,61

Standesamt**Allgemeine Erläuterung**

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	71	Standesamt
Produktgruppen	4898	Erstellung und Verwaltung der Personenstandsbücher
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Einnahmen						
11103	012 E03	Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern	11,8	11,9	10,0	10.089,00
Mehr aufgrund des verstärkten Verkaufs von höherwertigeren Stamm- und Urkundenbüchern						
11137	012 E03	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	2,7	3,1	2,0	2.640,00
Einnahmen aus Zusatzleistungen und -angeboten im Eheschließungsbereich Mehr aufgrund verstärkter Nachfrage						
11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	6,0	6,0	2,1	5.970,38
Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister zur Prüfung der Eheschließungsfähigkeit Mehr aufgrund verstärkter Nachfrage						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	310,0	310,0	344,0	293.189,67
Gebühren aufgrund des Personenstandsgesetzes und § 68 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes Weniger aufgrund einer geringeren Einnahmeerwartung nach den Zahlen der Vorjahre						
11924	012 E02	Werbeerlöse	5,0	5,0	4,0	7.713,92
Einnahmen durch die Auslage verschiedener Werbeträger, u.a. der Broschüre „Heiraten in Berlin“, der Brautpfennigmappe und durch die Abwicklung einer Geschenkbuchaktion						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	522,35
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, sowie Einnahmen aus dem Verkauf von Bildpostkarten des Standesamtes Die mit den Geldbußen und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.						
28290	012 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	252,20
Es werden Zuwendungen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes erwartet (vgl. Erläuterungen zu Titel 54690). Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			337,5	338,0	364,1	320.377,52
Prozentuale Veränderung			-7,3 %	0,1 %		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	473,0	478,0	469,0	435.217,75

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	617,0	623,0	555,0	600.592,53
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	28,6	29,5	17,8	26.878,47
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	24,2	24,2	24,2	21.821,29
Buchbinderarbeiten und Reparaturen an Personenstandsbüchern und Namensverzeichnissen						2.700 €
standesamtliche Vordrucke, Ankauf von Stammbüchern der Familie						14.800 €
Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen						3.500 €
sonstiger Geschäftsbedarf.....						<u>3.200 €</u>
						24.200 €
Die Einnahmen für die verkauften Stammbücher werden bei Titel 111 03 nachgewiesen.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1,0	1,0	1,0	2.907,67
Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	4,5	4,5	5,0	4.243,30
Miete für Kopiergeräte						
53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen	1,0	1,0	1,0	339,21
Insbesondere für die Trauzimmer						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	1.208,45
Für die Abdeckung von Geldverlusten, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe, Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 Euro je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammen- gefasst nachgewiesen.						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	89,95 R 654,00
Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes verwendet werden (vgl. auch Er- läuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (Verbindliche Erläuterung).						
Gesamtausgaben			1.151,3	1.163,2	1.075,0	1.093.298,62
Prozentuale Veränderung			7,1 %	1,0 %		

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3512						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	336,5	337,0	363,1	320.125,32
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	252,20
		Gesamteinnahmen	337,5	338,0	364,1	320.377,52
411-462		Personalausgaben	1.118,6	1.130,5	1.041,8	1.062.688,75
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	32,7	32,7	33,2	30.609,87
		Gesamtausgaben	1.151,3	1.163,2	1.075,0	1.093.298,62
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-813,8	-825,2	-710,9	-772.921,10

Wahlamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wahlamtes, dem die Durchführung von Wahlen (Europa-/Bundestags-/Abgeordnetenhauswahl und Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung) sowie von Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden obliegen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktgruppen	4529	Wahlen

Wahlamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979 (neu)	011 E03	Verschiedene Einnahmen		1,0		
<u>2009:</u> Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			—	1,0	—	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42511	011	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	33,9	5,96
51101 (neu)	011 A09	Geschäftsbedarf		20,0		45.061,70
<u>2009:</u> Postgebühren und sonstiger Geschäftsbedarf im Zusammenhang mit den Wahlen zum Europäischen Parlament und zum Deutschen Bundestag						
54057 (neu)	011 A09	Wahlen		47,0		44.896,57
<u>2009:</u> Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament und zum Deutschen Bundestag, Entschädigungen für Wahlhelfer						
Gesamtausgaben			—	67,0	33,9	89.964,23
Prozentuale Veränderung			-100,0 %	—		
Abschluss Kapitel 3513						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	1,0	—	—
Gesamteinnahmen			—	1,0	—	
411-462		Personalausgaben	—	—	33,9	5,96
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	—	67,0	—	89.958,27
Gesamtausgaben			—	67,0	33,9	89.964,23
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			—	-66,0	-33,9	-89.964,23

Ordnungsamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes und seit 2008 auch die der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, welche zuvor im Kapitel 4120 nachgewiesen wurden.

Dem Fachbereich Ordnungsamt obliegt im Rahmen des Außendienstes die Parkraumbewirtschaftung sowie die Sicherstellung der Ordnung im öffentlichen Raum; der Innendienst ist für die Annahme und Ausgabe ordnungsrechtlicher Genehmigungen sowie für die Verfolgung und Ahndung nichtverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Tatbestandskataloges der bezirklichen Ordnungsämter zuständig.

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

Die Einnahmen und Ausgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde werden nach der Aufgabenverlagerung (Ende 2006) künftig im Kapitel 4710 – Umwelt – nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	10	Veterinäraufsicht
Produktgruppen	2	Tierseuchenbekämpfung
	3	Tierschutz
	4	Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
	4553	Allgemeine Veterinäraufsicht
	4554	Futtermittel
Produktbereich	11	Lebensmittelaufsicht
Produktgruppe	1	Lebensmittelüberwachung
Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktbereich	57	Straßenunterhaltung und –aufsicht
Produktgruppe	71	Straßenaufsicht
Produktbereich	58	Straßenverwaltung
Produktgruppe	5148	Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
Produktbereich	836	Standartprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1085	Ordnung im öffentlichen Raum
Produktgruppe	5095	Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
Produktgruppe	5096	Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr

Im Bereich 11 (Lebensmittelaufsicht) wird folgende Produktgruppe durch das Wirtschaftsamt – Kapitel 4310 erstellt:

Produktgruppe	6	Überwachung von Agrarerzeugnissen (Überwachung von Betrieben nach Preisrecht und nach Qualitätsnormen)
---------------	---	---

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	3,3	3,3	1,0	9.590,60
Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG).						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	14,9	14,9	270,0	104.897,99
Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und anderen Vorschriften z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes Weniger nach Änderung der Verwaltungsgebührenordnung im Jahre 2006.						
11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	10,0	10,0	1,0	19.796,25
Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz z. B. für die Erteilung von Genehmigungen nach dem Grünanlagengesetz (Aufstellung von Tischen und Stühlen, Sportveranstaltungen etc.)						
11150 (neu)	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	20,0	20,0	25,3	18.130,07
Wurde bislang bei 4120/11150 nachgewiesen.						
U.a. für amtsärztliche Atteste für die Untersuchung von Hunden, Abnahme von Betrieben nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, Gebühren für Atteste für Lebensmittelexporte Weniger, weil die Abnahme von Gaststättenbetrieben nicht mehr gebührenpflichtig ist						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	212,0	212,0	300,0	360.734,97
Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Ausnahmeanordnungen von Vorschriften der StVO Weniger durch Verlagerung der unteren Straßenverkehrsbehörde in das Umweltamt						
11154 (neu)	043 E01	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Parkraumbewirt- schaftung	494,0	494,0		1.140.040,78
Einnahmen aus der Erteilung von Anwohnerparkvignetten						

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
11155	043 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	1.750,0	1.750,0	900,0	590.045,20
<p>Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (Miete für Vitrinen, Werbeanlagen, Überbauungen, städtische Kioske, Verkaufsstände, Vorgärten u.ä.) nach verschiedenen Richtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und aufgrund vorliegender Verträge. Bis 2006 wurden die Einnahmen bei dem Titel 12201 nachgewiesen.</p>						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	4.863,0	4.863,0	4.029,7	4.867.333,14
<p>29,7 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.</p> <p>Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit dem Berliner Straßengesetz ,dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, der Lebensmittelhygiene- und der Tollwutverordnung sowie anderen Vorschriften; Zwangsgelder aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung voriger Jahre</p>						
11903	043 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen			41,0	15.462,75
<p>Weggefallen. Die Einnahmen werden nach Verlagerung der Aufgabe künftig in Kapitel 4212 nachgewiesen.</p>						
11906 (neu)	043 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	1,7	741,23
<p>Wurde bislang bei 4120/11906 nachgewiesen.</p>						
11928 (neu)	043 E03	Veräußerung sichergestellter oder gerichtlich eingezogener Sachen	1,0	1,0		558,77
<p>Erlöse aus der Verwertung von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland</p>						
11934	043 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1,0	1,0	3,0	50,00
<p>Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren</p>						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	3,6	562,71
<p>1,6 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.</p> <p>Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst nachgewiesen werden; u.a. für Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern</p>						

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
11981 (neu)	043 E03	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	1,0	1,0		174,40
Erlöse aus nicht mehr verwendbaren Mobiltelefonen und anderen Geräten oder Ausstattungsgegenständen						
12109	859 E01	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	4.000,0	4.000,0	2.306,0	—
Entsprechend den Vorgaben von SenFin werden sowohl Einnahmen als auch Ausgaben für die Verkehrsüberwachung im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Die Gewinne aus der Parkraumbewirtschaftung dienen dem Ausgleich des Bezirkshaushaltes. Über den Ansatz hinaus erzielte Gewinne werden über das Kapitel 5950 Titel 91903 - Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO - abgeführt und bei Bedarf wieder aus der Rücklage an den Wirtschaftsplan abgegeben.						
12201	043 E03	Entgelte für Sondernutzung des Straßenlands	225,0	225,0	—	1.209.303,53
Sondernutzungsentgelte (jetzt Sondernutzungsgebühren) für die Sondernutzung des Straßenlandes nach § 11 BerlStrG (Entgelte für Verkaufsstände, Aufstellung von Tischen und Stühlen, Herausstellen von Waren, Straßenfeste u.ä.) nach verschiedenen Richtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Die Sondernutzungsgebühren werden seit 2006 bei 11155 veranschlagt. Hier sind nur Reste für wiederkehrende Zahlungen aus Gebührenbescheiden vor diesem Zeitpunkt nachgewiesen.						
12290	043 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	35,0	35,0	35,0	35.182,20
Nachweis der Entgelte für die Sondernutzung von öffentlichen Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4710, Titel 53190.						
12401	043 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	70,1	70,1	3,0	70.075,32
Mieten für die Nutzung von Kiosken in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie Einnahmen im Zusammenhang mit Filmaufnahmen						
Gesamteinnahmen			11.701,3	11.701,3	7.920,3	8.442.679,91
Prozentuale Veränderung			47,7 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen	1.130,0	1.141,0	1.529,0	1.600.175,10
545,0 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.						
42221 (neu)	043	Bezüge der Anwärter/innen	11,0	11,0		

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42501	043	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.190,0	2.210,0	2.239,0	2.128.624,05
		167,0 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.				
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	55,0	56,7	7,6	51.565,86
		6,5 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.				
		Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen				
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1,0	1,0	1,0	206,33
		Schutzimpfungen				
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	45,3	45,3	44,2	45.047,96
		10,4 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.				
		Allgemeiner Geschäftsbedarf, Büroutensilien Fachliteratur und Zeitschriften, Fachvordrucke, Mobilfunkgebühren, auch soweit sie für die Dienstliche Nutzung privater Mobiltelefone anfallen				
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	14,5	14,5	8,5	14.079,50
		2,5 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.				
		Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen und medizinischen Einrichtungen Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten (MDE) für die Verkehrsüberwachung				
51143	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände für die IuK- Technik			12,0	11.601,67
		Weggefallen.				
		Die Ausgaben werden künftig im Kapitel 3307 nachgewiesen.				
51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	21,8	21,8	20,0	31.929,79
		Treib- und Schmierstoffe für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes; Haltung sowie Reparaturkosten und Kfz-Steuern Mehr aufgrund allgemeiner Preissteigerungen für Treibstoffe				

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	30,5	30,5	24,0	45.395,32
Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung an Beamte, Angestellte und Arbeiter Berlins Mehr aufgrund der Ersatzbeschaffung von Winterbekleidung						
51428	043 A09	Verbrauchsmittel für die luK- Technik			10,0	10.889,65
Weggefallen.						
Die Ausgaben werden künftig im Kapitel 3307 nachgewiesen.						
51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2,5	2,5	6,0	1.557,55
Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe) sowie der Reinigungsmittel u. ä. Weniger wegen Neueinschätzung des Bedarfs						
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	21,8	21,8	17,5	21.756,91
Mieten für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes Mehr durch den Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge seit 2006						
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	6,6	6,6	4,6	5.614,32
0,0 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.						
Ausgaben für angemietete Fotokopiergeräte						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0	5,0	717,00
Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungsveranstaltungen						
52511	043 (neu) A09	Aus- und Fortbildung für die luK- Technik	1,0	1,0		2.250,40
Mitarbeiterschulungen für EDV-Programme- und Geräte, die im Ordnungsamt Verwendung finden						
52610	043 A09	Gutachten	1,0	1,0	9,2	—
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Versorgung bzw. Betreuung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes Weniger wegen Neueinschätzung des Bedarfs						
53101	043 A09	Veröffentlichungen und Doku- mentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4,8	4,8	5,0	4.853,26
Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung im Rahmen von Veranstaltungen.						

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
54010 (neu)	043 A09	Dienstleistungen	16,6	16,6		
Gebühren für die Wartung und den Service der Mobilien Datenerfassungsgeräte (MDE) der Verkehrsüberwachung im Rahmen des landesweiten Vertrages Die Ausgaben wurden bisher bei 54060 nachgewiesen.						
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	3,3	3,3	1,0	3.345,00
Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister, z.B. für Fahrzeugumsetzungen						
54042 (neu)	043 A09	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	754,0	754,0	800,0	753.351,48
Wurde bislang bei 4120/54042 nachgewiesen.						
Inanspruchnahme von Leistungen der Berliner Betriebe für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben -BBGes- (u.a. Planproben) Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2006						
54060	043 A09	Dienstleistungen für die IuK-Technik			20,0	6.634,39
Weggefallen.						
Die Gebühren für die Wartung und den Service der Mobilien Datenerfassungsgeräte (MDE) im Rahmen der Verkehrsüberwachung werden künftig bei Titel 54010 nachgewiesen.						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	6,3	6,3	7,1	6.002,18
2,5 TEUR wurden bislang bei 4120/11201 nachgewiesen.						
Gebühren für Rücklastschriften, Kosten für Ausschreibungen, Impfstoffe und Arzneien Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Entschädigungen bei amtstierärztlich angeordneten Maßnahmen, Einwegartikel, Abdeckung von Geldverlusten, Erstellung von Sachverständigengutachten über die Haltung gefährlicher wilder Tiere sowie für Ausgaben, die bei der Prüfung und Entnahme von Warenproben entstehen Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
68124	043 T	Belohnungen			7,5	120,00
Weggefallen.						
Ab 2008 sind keine Belohnungen mehr vorgesehen.						
Gesamtausgaben			4.318,0	4.350,7	4.778,2	4.745.717,72
Prozentuale Veränderung			-9,6 %	0,8 %		

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3520						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.701,3	11.701,3	7.920,3	8.442.679,91
		Gesamteinnahmen	11.701,3	11.701,3	7.920,3	8.442.679,91
411-462		Personalausgaben	3.387,0	3.419,7	3.776,6	3.780.571,34
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	931,0	931,0	994,1	965.026,38
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			7,5	120,00
		Gesamtausgaben	4.318,0	4.350,7	4.778,2	4.745.717,72
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	7.383,3	7.350,6	3.142,1	3.696.962,19

Wirtschaftsplan 2008/2009 der Parkraumüberwachung des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Unterkonto	prognostizierter Bedarf 2008	prognostizierter Bedarf 2009	Ist 2006	Bemerkung
	Einnahmen					
E 1	Gebühreneinnahmen aus Parkscheinautomaten	100	7.759.000	7.759.000	7.007.779,79	
	Ausgaben					
A 1	Personalaufwand	110	3.400.000	3.400.000	2.466.990,92	4 Stellen Vgr. Vc/Vb (Koordinatoren), 90 Stellen Vgr. VIII/VII
A 2	Geschäftsbedarf	120	9.000	9.000	1.070,95	
A 3	Post/Fernsprechgebühren	130	21.000	21.000	19.258,52	
A 4	Fahrzeugunterhaltung	140	20.000	20.000	14.480,96	
A 5	Ausstattungskosten	150	153.000	153.000	35.275,08	
A 6	Dienstkleidung	160	42.000	42.000	79.707,35	Erhöhte Ist-Ausgaben, Anschaffung von neuer Dienstkleidung
A 7	Bewirtschaftungskosten, Nutzungsentgelte	170	1.000	1.000	360,00	
A 8	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	180	30.000	30.000	276.779,92	Erhöhte Ist-Ausgaben, Anschaffung von MDE-Geräten
	Summe der Ausgaben		3.676.000	3.676.000	2.893.923,70	
A 9	Überschuss/Fehlbetrag	190	4.000.000	4.000.000	4.113.853,09	
	Anteil der kalkulatorischen Kosten innerhalb der Ausgaben		83.000	83.000		Mindestbetrag, der in zukünftigen Jahren dem Wirtschaftsplan für Beschaffungen zur Verfügung gestellt werden muss und somit in die Rücklage zu buchen ist.
HHPI.	Gewinnablieferung aus der Parkraum- bewirtschaftung an Kapitel 3520 Titel 12109		4.000.000	4.000.000		

Volkshochschule**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule City West.

Die VHS City West dient der Erwachsenenbildung. Gesetzliche Grundlage ist § 123 des Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004. Die Volkshochschulen sichern die Grundversorgung der Weiterbildung. Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Die Notwendigkeit der Ausgaben begründet sich durch die Definition der Aufgaben der Volkshochschulen in § 123 Abs.1 bis 8 SchulG.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppen	447	Weiter-/ Erwachsenenbildung
	448	Zweiter Bildungsweg

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR								
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)								
			2008	2009	2007	2006								
Einnahmen														
11120	152 E03	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	748,0	748,0	783,0	765.427,18								
<p>Entgelte für Kurse und Einzelveranstaltungen; Der Ansatz orientiert sich an den zu erzielenden Planentgelten, die basierend auf den Daten der Kosten- und Leistungsrechnung von der Senatsverwaltung für Finanzen errechnet wurden.</p>														
11191	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	75,8	75,8	9,5	113.011,40								
<p>U.a. Entgelte für den Einbürgerungstest, Entgelte für die Durchführung von Kursen des Geografischen Instituts, Entgelte von Selbstzahlern zur Durchführung von Kursen „Deutsch als Fremdsprache“ Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen für die Einbürgerungstests, für die Durchführung von Kursen „Deutsch als Fremdsprache“ und die Entgelte für die Durchführung von Kursen des Geografischen Instituts sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 42791 Die für Kopierkosten und Unterrichtsmaterialien erhobenen Entgeltanteile der Lehrgangsteilnehmer sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 51190 und 52593</p>														
11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	6,0	6,0	1,2	5.290,79								
<p>U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Entgelten für Teilnahmebescheinigungen aus zurückliegenden Jahren sowie Entgelte für von der VHS durchgeführte Studienfahrten</p>														
12401	152 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	69,8	69,8	49,8	69.760,64								
<p>Miete aus dem Grundstück:</p> <table border="1"> <tr> <td>Lage des Grundstücks</td> <td>Miet-/ Pachtfläche qm</td> </tr> <tr> <td>Pestalozzistraße 40</td> <td>516</td> </tr> <tr> <td>Lage des Grundstücks</td> <td>Anzahl der Dienstwohnungen</td> </tr> <tr> <td>Pestalozzistr. 40/41</td> <td>1</td> </tr> </table>							Lage des Grundstücks	Miet-/ Pachtfläche qm	Pestalozzistraße 40	516	Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen	Pestalozzistr. 40/41	1
Lage des Grundstücks	Miet-/ Pachtfläche qm													
Pestalozzistraße 40	516													
Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen													
Pestalozzistr. 40/41	1													
<p>Die Dienstwohnungsvergütungen werden zentral festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungs Vorschriften. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme.</p>														
23106	152 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	4,7	4,7	5,6	4.723,22								
<p>Ersatz von Personalausgaben durch den Bund nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG).</p>														

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
26101	152 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	102,0	102,0	90,0	98.876,80
<p>Einnahmen werden erwartet zur Förderung von Aussiedlern und Ausländern durch das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42731</p>						
28290	152 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	9,4	9,4	9,5	9.387,60
<p>Zuwendungen werden erwartet für die Durchführung von Kursen der VHS von privaten Zuwendungsgebern. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690</p>						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	2,2	2,2	3,8	3.800,00
<p>Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Sammelstiftung Kreuzberg Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690</p>						
Gesamteinnahmen			1.017,9	1.017,9	952,4	1.070.277,63
Prozentuale Veränderung			6,9 %	—		
Ausgaben						
42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	410,0	414,0	441,0	457.399,54
42501	152	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	382,0	386,0	415,0	379.612,19
42511	152	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	1,1	—
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1.104,0	1.104,0	1.104,0	1.103.999,46
<p>Das Veranstaltungsprogramm der VHS City West umfasst insgesamt ca. 50.000 Unterrichtseinheiten in ca. 1.400 Kursen. Diese werden von rd. 450 freien Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen auf Honorarbasis durchgeführt.</p>						
42731	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Fremdfinanzierung)	102,0	102,0	90,0	101.934,40 R 3.660,37
<p>Von der Volkshochschule durchgeführte Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Aussiedlern/ Aussiedlerinnen und Ausländern/ Ausländerinnen; die Maßnahmen werden von freien Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen durchgeführt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 26101). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42791	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten	73,8	73,8	7,5	73.799,52 R 7.770,35
<p>Aufwendungen für Prüfhonorare im Zusammenhang mit Einbürgerungstests; die Prüfungen werden von freien Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen durchgeführt; Honorarmittel für „Deutsch als Fremdsprache“- Kurse bei Selbstzahlern , ferner Entgelte für die Dozenten des Geografischen Instituts (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191). Ausgaben dürfen nur in Höhe der für den jeweiligen Zweck eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
42901	152	Vergütungen der Zivildienstleistenden	12,4	12,4	14,1	12.394,05
<p>Die VHS City West unterhält zwei Unterrichtsstätten. Das Bundesamt für den Zivildienst hat diese Einrichtungen gemäß § 4 Zivildienstgesetz als Beschäftigungsstelle des Zivildienstes anerkannt. Für beide Unterrichtsstätten werden die Beschäftigungsstellen kontinuierlich in Anspruch genommen.</p>						
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	19,5	20,1	18,2	18.286,35
<p>Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen</p>						
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	6,1	6,1	9,2	8.653,90
<p>U.a. Geschäftsbedarf, Herstellung von Drucksachen (ohne Druck des VHS - Programms), Gebühren (Post, Rundfunk und Fernsehen, Telefon), Film- und Fotomaterial, Ton- und Videokassetten; Ansatzreduzierung, da bis 2006 hier teilweise die Ausgaben für die Geschäftsstelle VHS-IT nachgewiesen wurden</p>						
51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,8	11,8	12,1	11.881,15
<p>Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars.</p>						
51190 (neu)	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	R 28.052,00
<p>Wurde bislang bei 51198 nachgewiesen.</p> <p>Zweckgebundene Entgeltanteile der VHS-Unterrichtsteilnehmer sollen für die Durchführung der Kurse an der VHS verwendet werden; (vgl. a. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191); Ausgaben dürfen nur in Höhe der für diesen Zweck eingegangenen Einnahmen verwendet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2,0	2,0	1,0	1.982,53
<p>Für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheken usw.</p>						

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52501	152 A09	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0	1,0	971,37
Notwendige Schulungen in VHS - Informationstechnik und für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen						
52507	152 A01	Lernmittel	20,6	20,6	26,0	29.452,25
Lernmittel für das Charlotte-Wolff-Kolleg und für Teilnehmer/innen an Kursen zum Erwerb des Realschulabschlusses						
52508	152 A05	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	31,4	31,5	29,0	31.813,93
Lehrmittel für das Charlotte-Wolff-Kolleg						
52513	152 A09	Politische Bildungsarbeit	1,6	1,6	1,4	1.142,05
Programm für politische Bildungsarbeit						
52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	1,0	1,0	1,0	40,30 R 11.237,17
Zweckgebundene Entgeltanteile der VHS-Unterrichtsteilnehmer sollen für die Durchführung der Kurse an der VHS verwendet werden; (vgl. a. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191); Ausgaben dürfen nur in Höhe der für diesen Zweck eingegangenen Einnahmen verwendet werden (verbindliche Erläuterung).						
53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	32,5	32,5	32,5	32.170,35
Ausgaben für den Druck der VHS-Programme						
53110	152 A09	Programminformation und Werbung	1,2	1,2	1,0	1.243,72
Plakatwerbung						
54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1,0	1,0	1,3	912,18
GEMA-Gebühren						
54033	152 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1,1	1,1	1,2	1.141,84
Geldübermittlungskosten für die Nutzung des bargeldlosen Zahlungsverfahrens mit EC-Karte (Dienstleistungen für Kartenzahlungen)						

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	1,8	1,8	2,3	1.809,42
<p>Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, u.a. Ausgaben im Zusammenhang mit Ausstellungen und Sonderveranstaltungen, Umzüge und Transporte, Fahrzeugkosten, Gerätemieten, Kranz- und Blumenspenden Versicherungen, Abdeckung von Zahlstellenfehlbeträgen usw.</p>						
54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	11,6	11,6	13,3	17.800,18 R 14.942,01
<p>Teilweise bislang bei 54094 nachgewiesen.</p>						
<p>Die Mittel der Sammelstiftung Kreuzberg sollen für die Erwachsenenbildung verwendet werden, Zuwendungen Dritter sollen zur Durchführung von Kursen der Volkshochschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und 35994). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
71501 (neu)	152	Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges im Haus der Volkshochschule Pestalozzistraße 40/41		400,0		
<p>Das Hauptgebäude der Volkshochschule, Pestalozzistraße 40/41 ist mit einem behindertengerechten Aufzug auszustatten. In diesem stark frequentierten Gebäude erfolgt sowohl die Anmeldung zu den VHS-Kursen, als auch die Schulungen der Teilnehmer. Ältere und gehbehinderte Teilnehmer müssen zurzeit unter Mithilfe der VHS-Mitarbeiter über die Treppenanlagen getragen und zu den jeweiligen Schulungsräumen begleitet werden. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
98119	990 A09	Allgemeine Verrechnungen	11,5	11,5	9,0	9.000,00
<p>Sachkostenumlage für das Fachverfahren VHS-IT an die Geschäftsstelle VHS-IT in Neukölln; Ein Teil der Ausgaben wurde bis 2006 bei 51101 nachgewiesen.</p>						
Gesamtausgaben			2.240,9	2.649,6	2.233,2	2.297.440,68
Prozentuale Veränderung			0,3 %	18,2 %		

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3711						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	899,6	899,6	843,5	953.490,01
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	116,1	116,1	105,1	112.987,62
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2,2	2,2	3,8	3.800,00
		Gesamteinnahmen	1.017,9	1.017,9	952,4	1.070.277,63
411-462		Personalausgaben	2.103,7	2.112,3	2.090,9	2.147.425,51
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	125,7	125,8	133,3	141.015,17
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	400,0	—	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	11,5	11,5	9,0	9.000,00
		Gesamtausgaben	2.240,9	2.649,6	2.233,2	2.297.440,68
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.223,0	-1.631,7	-1.280,8	-1.227.163,05

Musikschule**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule.

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

Diese Aufgaben werden in den Ausführungsvorschriften über die Berliner Musikschulen vom 29. August 2001 geregelt sowie in den AV-MSE vom 13. Januar 2003, den Musikschullehrer-Richtlinien vom 3. Februar 2000 sowie den Arbeitszeitrichtlinien vom 2. August 2004.

Seit dem 1. Januar 2005 gelten auch die Ausführungsvorschriften über Honorare und Entgelte für Musikschulunterricht bei Kooperationen von Musikschulen mit allgemeinbildenden Schulen in Berlin (AV-Entgelte MuSKoop) vom 16. März 2005.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	76	Musikschule
Produktgruppen	25	Musikalische Ausbildung und Erziehung
	508	Präsentation/Veranstaltungen und Beratung

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11116	185 E03	Benutzungsentgelte	25,0	25,0	12,0	20.452,64
Entgelte/Verwaltungskostenpauschale für die Nutzung musikschuleeigener Instrumente						
11120	185 E03	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	75,0	75,0	83,0	61.391,42
Entgelte für Kurse, Seminare und Workshops, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)						
11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.300,0	2.300,0	1.766,0	2.311.188,08
Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)						
11133	185 E03	Sonstige Entgelte	13,1	13,1	7,0	13.794,00
Entgelte für den Abschluss neuer Unterrichtsverträge nach der AV über die Musikschulentgelte						
11191 (neu)	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	41,0	41,0		40.064,00
Zweckgebundene Entgeltanteile für Reparaturen und Wartung von Musikschulinstrumenten sowie zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für den Unterricht an den Grundschulen						

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei
 Titel 42791 in Höhe von 40.000 €
 Titel 51190 in Höhe von 1.000 €
 41.000 €

11979	185 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
U.a. Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Einzelveranstaltungen, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						

12401	185 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4,2	4,2	4,0	4.177,28
Mieten aus Grundstücken						

Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen
Platanenallee 16	1

Die Dienstwohnungsvergütungen werden zentral festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungsvorschriften.
 Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme.

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
28290	185 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	6.073,41
<p>Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern erwartet für musikalische Ausbildung (Lehrmittel) und für die Reparatur und Wartung der Musikinstrumente der Musikschule</p> <p>Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190</p>						
Gesamteinnahmen			2.460,3	2.460,3	1.874,0	2.457.140,83
Prozentuale Veränderung			31,3 %	—		
Ausgaben						
42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	27,9	28,2	35,9	27.358,12
42501	185	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	759,0	766,0	760,0	735.040,76
42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	3.081,0	3.081,0	3.081,0	3.080.918,00
<p>Der Musikunterricht, die Veranstaltungen, Projekte, Präsentationen und Beratungen werden im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf überwiegend von Freien Mitarbeitern auf Honorarbasis durchgeführt. Die mit ihnen abgeschlossenen Dienstverträge und Vereinbarungen regeln den Leistungsumfang und die Honorarhöhe. Sie können bei Nachweis als arbeitnehmerähnliche Person eingestuft werden.</p>						
42791 (neu)	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten	40,0	40,0		40.064,00
<p>Ausgaben für Honorarkräfte aus zweckgebundenen Entgelten (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191)</p> <p>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	5,1	5,3	4,6	4.735,51
<p>Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen</p>						
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	3,6	3,6	3,3	3.619,46
<p>U.a. Herstellung von Drucksachen, Transporte innerhalb der Gebäude, Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren</p>						
51121	185 A09	Noten, Textbücher	1,0	1,0	1,0	1.057,77
<p>Beschaffung der erforderlichen Noten zur Ausleihe für den Unterricht im Kursbereich</p>						
51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23,0	23,0	20,0	23.432,22
<p>Reparatur, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Büroinventar und Musikinstrumenten</p>						

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51190 (neu)	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	2,0	2,0	1,0	5.792,17 R 782,90
Wurde bislang bei 51193 nachgewiesen.						
Die zweckgebundenen Entgeltanteile und Zuwendungen sollen für die Anschaffung, Reparatur und Wartung der Musikinstrumente verwendet werden. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191 und 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2,6	2,6	4,0	2.556,02
Für die Anmietung von Kopierern und Geräten für das Tonstudio						
52508	185 A05	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	1,0	1,0	1,0	978,69
U.a. Wartung der technischen Anlagen für Unterrichtszwecke, Unterrichtsmaterial, Lehrmittel im Kursbereich						
53110	185 A09	Programminformation und Werbung	2,0	2,0	1,7	1.453,97
Ausgaben für Werbung						
54010	185 A09	Dienstleistungen	1,0	1,0	1,0	1.017,90
Umzüge und Transporte außerhalb der Gebäude						
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1,5	1,5	3,0	1.472,01
GEMA-Gebühren						
54038	185 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1,9	1,9	3,0	1.891,00
Rücklastschrift-Gebühren, die von den Kreditinstituten erhoben werden						
54053	185 A09	Veranstaltungen	1,6	1,6	1,0	1.557,92
Ausgaben im Zusammenhang mit Aufführungen der Musikschülerinnen und –schüler im Kursbereich						
54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	913,50
Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall keinen Ansatz von 1.000 € erreichen, u.a. Blumenspenden bei Veranstaltungen, Versicherung und Transporte von Musikinstrumenten, sanitäre Verbrauchsmittel und Verbandsmaterial für die Hausapotheke.						

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
		Gesamtausgaben	3.955,2	3.962,7	3.922,5	3.933.859,02
		Prozentuale Veränderung	0,8 %	0,2 %		
Abschluss Kapitel 3712						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.459,3	2.459,3	1.873,0	2.451.067,42
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	6.073,41
		Gesamteinnahmen	2.460,3	2.460,3	1.874,0	2.457.140,83
411-462		Personalausgaben	3.913,0	3.920,5	3.881,5	3.888.116,39
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	42,2	42,2	41,0	45.742,63
		Gesamtausgaben	3.955,2	3.962,7	3.922,5	3.933.859,02
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.494,9	-1.502,4	-2.048,5	-1.476.718,19

Kunst- und Kulturamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Kulturamtes

Die Staatszielbestimmung der Bundesrepublik als Kulturstaat begründet die Verpflichtung zu staatlicher Kulturförderung als eigenständige Staatsaufgabe. Die Berliner Verfassung enthält in Art. 20 Abs. 2 VvB "Schutz und Förderung des kulturellen Lebens" die Staatszielbestimmung, die dem Land die Kulturförderung sowie die Verpflichtung zum Schutz der kulturellen Vielfalt in Berlin aufgibt.

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

Die in den Ansatz eingebrachten Summen dienen zur Aufrechterhaltung der bezirklichen Kulturarbeit in den drei Einrichtungen:

- Kommunale Galerie mit Artothek (Hohenzollerndamm 177),
- Heimatmuseum (Schloßstr. 69) und
- Villa Oppenheim (Schloßstr. 55)

unter Berücksichtigung einer kulturellen Grundversorgung für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Zum Kulturamt gehören weiterhin

- das Baudenkmal in der Schustehrusstraße 13,
- das Schoeler-Schloßchen (Wilhelmsaue 126),
- der Ausstellungsraum „Kleine Orangerie“ (Spandauer Damm) und
- die Freilichtbühne in der Jungfernheide.

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

Kulturelle Zwecke, Volksbelustigungen u.ä..

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	81	Kulturamt
Produktgruppen	410	Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten der Stadtteilgeschichte
	3552	Kunst- und Kulturförderung

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Einnahmen						
11116	188 E03	Benutzungsentgelte Entgelte für die Ausleihe von Bildern	7,5	7,5	4,2	8.194,30
11122	188 E03	Eintrittsgelder Einnahmen aus Veranstaltungen	1,0	1,0	1,0	—
11901	188 E03	Veröffentlichungen Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Katalogen und Plakaten	10,5	10,5	1,8	11.850,45
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern	1,0	1,0	1,0	2,50
12401	188 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mieteinnahmen für die Vermietung von Räumen in der Kommunalen Galerie und im Theater Coupe´; Einnahmen aus Verpachtung der Freilichtbühne Jungfernhöhe	20,8	20,8	22,0	20.791,07
28290	188 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke Zuwendungen werden erwartet von privaten Zuwendungsgebern für Veranstaltungen und für sächliche Ausgaben des Kulturamtes (z.B. Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen). Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.	1,0	1,0	1,0	17.140,65
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	—	—		2.000,00
Gesamteinnahmen			41,8	41,8	31,0	59.978,97
Prozentuale Veränderung			34,8 %	—		
Ausgaben						
42501	188	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	452,0	457,0	356,0	382.539,01

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42611	188	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	5,3	5,4	5,3	5.137,70
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	38,9	38,9	38,9	41.303,37
Die Mittel werden eingesetzt zur Finanzierung von externen Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen für die projektbezogene Zuarbeit im Kulturbereich bei Ausstellungen und Veranstaltungen in den einzelnen Einrichtungen.						
51101	188 A09	Geschäftsbedarf	6,6	6,6	6,6	9.604,69
U.a. für Bücher, Zeitschriften für das Museum und zur Archivierung, Post- Rundfunk- und Kabelgebühren, auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen						
51122	188 A09	Programme, Eintrittskarten	8,3	8,3	10,9	7.566,25
Programmerstellung, Eintrittskarten, auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen						
51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	11,0	11,0	11,2	11.006,77
Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars						
51432	188 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1,0	1,0	1,8	1.299,15
Film- und Fotomaterial, auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen						
51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,4	3,4	3,4	3.263,49
Mieten für Kopiergeräte						
52306	188 A09	Archive und Sammlungen	15,0	15,0	15,1	15.095,43
Pflege und Unterhaltung des Kunstbesitzes; Ankäufe für das Museum und die Archive auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen; Ankäufe für die Artothek						
53101	183 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	15,0	15,0	15,0	11.997,75
Ausgaben u. a. für den Druck von Publikationen.						

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
53110	188 A09	Programminformation und Werbung U.a. für Werbung und die Erstellung von Einladungskarten für Veranstaltungen	14,6	14,6	14,6	16.135,18
53205	188 A09	Ausschmückung von Räumen Raumgestaltung für Ausstellungen	1,0	1,0	2,0	245,92
54010	183 A09	Dienstleistungen Für Transporte, auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen	8,6	8,6	8,6	8.596,16
54020	183 A09	Versicherungen in besonderen Fällen Versicherungsprämien: u. a. Leihgabenversicherung, Geräteversicherung Auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen	2,0	2,0	2,0	1.980,61
54053	188 A09	Veranstaltungen Sachausgaben für Veranstaltungen des Bezirksmuseums und des Kulturamtes	29,0	29,0	29,0	29.080,72
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben Bei diesem Titel werden alle Ausgaben nachgewiesen, die der Titelgruppe 51 bis 54 zuzuordnen sind und die im Einzelfall nicht die Mindestansatzhöhe von 1.000 € erreichen; u.a. verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und Durchführung von Kulturangeboten, z.B. Ausgaben für Reproduktionen und Gestaltung der Ausstellungsräume.	9,5	9,5	10,6	9.991,56
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Die Zuwendungen sollen u.a. für Veranstaltungen und sächliche Ausgaben des Kulturamtes (z.B. Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen) verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	1,0	16.394,01 R 15.194,41
68194	188 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		2.000,00

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
68569	188 T	Sonstige Zuschüsse für konsum- tive Zwecke im Inland	39,4	39,4	39,4	37.796,91
Ausgaben für die dezentrale Kulturarbeit, insbesondere für Zuschüsse der im Bezirk künstlerisch tätigen Vereine und sonstigen Organisationen, soweit nicht Ausgaben hierfür im Einzelplan 07 veranschlagt sind; Auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen;						
68610	188 T	Zuschüsse für kulturelle Aktivitä- ten freier Gruppen	3,8	3,8	4,8	6.397,63
Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten Dritter (freie Gruppen und Einzelpersonen)						
Gesamtausgaben			665,4	670,5	576,2	617.432,31
Prozentuale Veränderung			15,5 %	0,8 %		
Abschluss Kapitel 3721						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	40,8	40,8	30,0	40.838,32
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	17.140,65
351-389		Besondere Finanzierungsein- nahmen	—	—	—	2.000,00
Gesamteinnahmen			41,8	41,8	31,0	59.978,97
411-462		Personalausgaben	496,2	501,3	400,2	428.980,08
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	126,0	126,0	131,8	142.257,69
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43,2	43,2	44,2	46.194,54
Gesamtausgaben			665,4	670,5	576,2	617.432,31
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-623,6	-628,7	-545,2	-557.453,34

Bibliotheken**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bibliotheken.

Es bestehen folgende Standorte:

1. Heinrich-Schulz-Bibliothek (Bezirkszentralbibliothek und Jugendabteilung), Otto-Suhr-Allee 96
2. Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek (Mittelpunktbibliothek und Jugendabteilung),
Brandenburgische Straße 2
3. Stadtteilbibliothek Halemweg, Halemweg 24
4. Stadtteilbibliothek Neuwestend, Westendallee 45
5. Stadtteilbibliothek West, Nehringstraße 8/10
6. Adolf-Reichwein-Bibliothek (Erwachsenen- und Jugendbibliothek),
Berkaer Platz 1
7. Neil-Amstrong-Bibliothek (Jugendbibliothek), Rüdeshheimer Str. 14
8. Musik- und Stadtteilbibliothek, Bundesallee 1 – 12

Die Gebäude sind bezirkseigen, für die Räume zu 2. und 8. sind Bewirtschaftungskosten zu erstatten.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	70	Stadtbibliothek
Produktgruppen	495 5214	Medienangebote und Informationsdienste Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz sowie Leseförderung

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	90,0	90,0	87,0	85.237,81
Entgelte für die Ausstellung von Benutzerausweisen						
11191	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	8,5	8,5	1,0	8.468,00
Einnahmen im Rahmen des „Bestsellerservice“ Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 51190.						
11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	150,0	150,0	162,0	143.089,21
Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins						
11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	858,23
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und für Fotokopien						
28290	186 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	8,3	8,3	2,0	8.341,91
Zuwendungen werden erwartet u.a. bei Veranstaltungen in den Bibliotheken von Privatpersonen Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 52390 und 54690.						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	1,7	1,7	2,9	2.900,00
Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Sammelstiftung Kreuzberg Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690						
Gesamteinnahmen			259,5	259,5	255,9	248.895,16
Prozentuale Veränderung			1,4 %	—		
Ausgaben						
42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.179,0	1.190,0	1.188,0	1.143.866,07
42501	186	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.386,0	1.399,0	1.273,0	1.412.375,34
42521	186	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	60,4	60,4	60,4	30.831,68

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Honorare für Veranstaltungen	3,3	3,3	3,3	3.300,00
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	45,9	47,3	44,0	43.134,78
51101	186 A09	Geschäftsbedarf Material und Hilfsmittel für die Medieneinarbeitung, Artikel zur Mediensicherung (Folie, Barcodes, Etiketten), sonstiger Geschäftsbedarf , Fachliteratur für das Bibliothekspersonal, Fachzeitschriften	10,0	10,0	8,7	11.075,78
51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Reparaturen, Ergänzungen und Erneuerungen des Büroinventars und des Mobiliars	3,7	3,7	6,1	3.938,99
51190 (neu)	186 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen Wurde bislang bei 51191 nachge- wiesen. Kauf von Medien im Rahmen des „Bestsellerservice“ (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11191) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	8,5	8,5	1,0	6.382,36 R 6.133,35
51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mieten für Kopiergeräte	2,5	2,5	3,6	2.953,69
52306	186 A09	Archive und Sammlungen Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes	195,0	195,0	187,0	187.195,64
52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus zweckgebundenen Einnahmen Die Zuwendungen sollen für die Ergänzung des Medienbestandes verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	8,0	8,0	1,0	8.707,76 R 4.106,65

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1,3	1,3	1,4	1.255,78
<p>Sanitäre Verbrauchsmittel ,bibliothekarische Aus- und Fortbildung durch die Freie Universität, Anwenderschulungen für das IT-Verfahren „Verbund öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB)“, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen der Bibliotheken Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.</p>						
54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2,0	2,0	3,9	2.868,22 R 37,87
<p>Wurde bislang bei 54094 nachgewiesen.</p> <p>Verwendung von Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994); Weitere Zuwendungen sollen für sächliche Ausgaben der Stadtbibliothek verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtun- gen, Ausstattungen	80,0	5,0	5,0	23.867,46
<p>Ersatz der maroden Regale in der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek und der Heinrich-Schulz-Bibliothek (ohne ggf. damit verbundene Baumaßnahmen). Darüber hinaus muss weiteres Bibliotheksmobiliar ersetzt werden. Auf die Aufstellung von Planungsunterlagen wird wegen der Aufteilbarkeit der Maßnahme verzichtet.</p>						
						80 T€
<p><u>2008</u> <u>2009</u> bis 2011 jeweils</p>						5 T€
Gesamtausgaben			2.985,6	2.936,0	2.786,4	2.881.753,55
Prozentuale Veränderung			7,1 %	-1,7 %		

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3723						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	249,5	249,5	251,0	237.653,25
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8,3	8,3	2,0	8.341,91
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1,7	1,7	2,9	2.900,00
		Gesamteinnahmen	259,5	259,5	255,9	248.895,16
411-462		Personalausgaben	2.674,6	2.700,0	2.568,7	2.633.507,87
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	231,0	231,0	212,7	224.378,22
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	80,0	5,0	5,0	23.867,46
		Gesamtausgaben	2.985,6	2.936,0	2.786,4	2.881.753,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.726,1	-2.676,5	-2.530,5	-2.632.858,39

Schule

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals sowie die Einnahmen und Ausgaben des Schulbereichs, soweit diese nicht spezifiziert in den Kapiteln 37 31 bis 37 36 und Kapitel 37 50 ausgewiesen sind. Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen Privatschulen ausgewiesen.

I. Charlottenburg

Privatschulen:

Katholische Schule Herz-Jesu

Katholische Schule Liebfrauen

Evangelische Schule Charlottenburg

Schele-Schule

Heinz-Galinski-Grundschule

DIDACTICA

II. Wilmersdorf

Privatschulen:

Katholische Grundschule „St. Ludwig“

Evangelisches Gymnasium „Zum Grauen Kloster“

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	883 Schulträgerschaft/ Allgemeine Verwaltung der Abteilung Jugend, Familie, Schule und Sport
Produktgruppen	4259 Sicherung des Unterrichts 4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder			—	168,19
Weggefallen.						
11906	111 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	119,60
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11924	111 E02	Werbeerlöse	1,0	1,0	1,0	690,00
Einnahmen aus Werbeerlösen und Fifty/Fifty-Mittel an Schulen						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53401						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	4,3	50,56
U.a. Verkauf von ausgesonderten Ausstattungsgegenständen Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.						
12401	129 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäu- de und Räume	64,5	64,5	65,1	64.525,02
Mieten aus den Grundstücken Einnahmen für die ehem. Kindertagesstätte Postfenn mit 829 qm Miet-/Pachtfläche Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen unter Wert sind nicht gegeben.						
12406	111 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken	104,0	104,0	99,0	103.951,55
Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken der Abt. Jugend, Familie, Schule und Sport						
23106 (neu)	111 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	1,0	1,0		
28290	129 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	2,0	2,0	2,0	—
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für den Schulsport und für Lernmittel. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 51190 und 52592						

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	20,0	20,0	20,0	11.548,22
<p>Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 68194) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68194.</p>						
Gesamteinnahmen			193,5	193,5	191,4	181.053,14
Prozentuale Veränderung			1,1 %	—		
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	383,0	387,0	470,0	353.876,33
42501	111	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.211,0	2.231,0	5.104,0	2.428.389,26
42511	111	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	1,1	—
42601	111	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	125,0	127,0	355,0	198.169,49
42611	111	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	73,0	73,7	84,7	71.970,50
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	79,9	79,9	79,9	90.900,96
<p>Honorare insbesondere für Schularbeitszirkel, Neigungs-, Förder-, und Leistungsgruppen, außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften, Ferienschwimmen, Vorträge schulfremder Personen</p>						
42901 (neu)	111	Vergütungen der Zivildienstleistenden	1,8	1,8		1.720,00
<p>Ausgaben für den Einsatz eines Zivildienstleistenden im Rahmen des ökologischen Jahres in der Gartenarbeitschule</p>						
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	23,1	23,8	28,0	21.685,50
<p>Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen</p>						
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	26,0	26,0	16,5	26.895,06
<p>Geschäftsbedarf für das Schulamt Hier werden ab Haushaltsjahr 2006 die Ausgaben der Titel 51101, 51120 und 51125 zusammengefasst.</p>						

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Ergänzung des Büroinventars auch für Geräte zur Verbesserung der Pausen- und Schulhofgestaltung	4,1	4,1	9,0	9.000,00
51190 (neu)	111 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen 1,0 TEUR wurden bislang bei 51193 nachgewiesen.	1,0	1,0	1,0	
51802	129 A09	Mieten für Fahrzeuge Fahrten der Schulkinder zum Schwimmunterricht	110,0	110,0	115,0	107.351,19
51803	129 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für Kopiergeräte	3,5	3,5	5,8	2.833,21
52501	129 A09	Aus- und Fortbildung Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der im Schulamt tätigen Dienstkräfte	1,0	1,0	1,0	390,00
52507 (neu)	111 A01	Lernmittel Ausgaben für Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz an Schülerinnen und Schüler der Privatschulen des Bezirkes (bis 2007 nachgewiesen bei Titel 68156)	108,0	108,0		
52509	111 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmateri- al inkl. der IuK-Technik in Schu- len Bei diesem Titel werden nur die über die Zuweisung an die Schulen hinausgehenden Unterrichtsmittel nachge- wiesen (u.a. GEMA-Gebühren für alle Schulen).	317,0	530,0	54,2	19.648,27

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52510	111 A09	Schulische Veranstaltungen	9,5	9,5	4,0	8.999,30
Ausgaben für Kontakte zu in- und ausländischen Schulen und Schülerlotsenfeier. Hier werden ab Haushaltsjahr 2006 die Ausgaben für die Kapitel 3730-3736 zusammengefasst.						
52592	111 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	1,0	1.560,00 R 33,40
Die Zuwendungen sollen für den Schulsport und für Lernmittel verwendet werden (vgl. verbindliche Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52602	129 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschä- digungen	1,0	1,0	1,0	—
Ausgaben für Gremien nach dem Schulverfassungsgesetz						
53401	129 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	1,0	1,0	1,0	5.800,00
Aus diesem Titel werden Ausgaben aus Werbeeinnahmen an den Schulen sowie aus erwirtschafteten Fifty-Fifty-Mitteln für alle öffentlichen Schulen des Bezirks geleistet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11924). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
54010	111 A09	Dienstleistungen	1,0	1,0	1,0	2.012,72
Dienstleistungen (u.a. für Umzüge)						
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	3,0	3,0	1,0	7.246,95
Hier werden erstmalig ab Haushaltsjahr 2006 die Ausgaben der Titel 51479, 53101, 53111, 53301 und 54020 zusammengefasst.						
63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	1.416,0	1.416,0	1.622,0	1.416.374,45
Hier werden die bis zum Haushaltsjahr 1999 von der zuständigen Senatsverwaltung finanzierten Ausgaben der pauschalen Unfallversicherung je Schüler nachgewiesen.						

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
67105	145 T	Beförderung behinderter Kinder	1.474,0	1.474,0	1.449,0	1.692.805,88
Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder zum Unterricht sowie für Sonderfahrten						
68156	129 T	Lernmittel für Privatschüler/innen			66,5	66.742,19
Weggefallen.						
Künftig bei 52507 nachgewiesen.						
68173	129 Z	Leistungen für Privatschüler/innen			1,0	—
Weggefallen.						
Zuschüsse an bedürftige Privatschüler/innen ohne Ausgaben für Lernmittel, insbesondere Fahrgelder, für Schülerausflüge und Besichtigungen, Fahrten zum Schwimmunterricht						
68194	111 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	20,0	20,0	20,0	11.548,22
Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen, insbesondere Zuschüsse für Schülerfahrten (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
Gesamtausgaben			6.393,9	6.634,3	9.492,7	6.545.919,48
Prozentuale Veränderung			-32,6 %	3,8 %		

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3730						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	170,5	170,5	169,4	169.504,92
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3,0	3,0	2,0	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	20,0	20,0	20,0	11.548,22
		Gesamteinnahmen	193,5	193,5	191,4	181.053,14
411-462		Personalausgaben	2.896,8	2.924,2	6.122,7	3.166.712,04
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	587,1	800,1	211,5	191.736,70
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.910,0	2.910,0	3.158,5	3.187.470,74
		Gesamtausgaben	6.393,9	6.634,3	9.492,7	6.545.919,48
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.200,4	-6.440,8	-9.301,3	-6.364.866,34

Hauptschulen

Allgemeine Erläuterung

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

Es bestehen folgende Hauptschulen:

- I. Charlottenburg
 - 1. Pommern-Oberschule (Hauptschule), Sybelstraße 20/21
 - 2. Oppenheim-Oberschule (Haupt/Realschule), Schloßstraße 55a

- II. Wilmersdorf
 - 3. Rudolf-Diesel-Oberschule (Hauptschule), Prinzregentenstraße 33/34

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4259	Sicherung des Unterrichts
	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Hauptschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	113 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	10,0	—
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen sowie Gebühren für Beglaubigungen, Ausstellung von Ersatzzeugnissen und die Erteilung von Bescheinigungen über Mofa-Lehrgänge Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.						
12401	113 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	39,5	39,5	40,0	39.483,22
Einnahmen für die Benutzung von Schulräumen durch Schulfremde.						
Mieten aus den Grundstücken						
		Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen			
		Schustehrusstr. 43	1			
		Prinzregentenstr. 33-34	1			
Die Dienstwohnungsvergütungen werden zentral festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungs Vorschriften. Eine Einzelangabe ist daher nicht möglich. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme.						
Gesamteinnahmen			40,5	40,5	50,0	39.483,22
Prozentuale Veränderung			-19,0 %	—		
Ausgaben						
51125	113 A09	Fernmeldegebühren	1,7	1,7	1,0	1.679,20
Fernmeldegebühren für alle Schulen die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und DSL-Anschluss für alle Sekretariate.						
52507	113 A01	Lernmittel	67,2	67,2	31,0	27.776,70
Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz; Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52509	113 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	60,2	60,2	50,0	40.258,78
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						

Hauptschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
53405	113 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	5,3	5,3	5,5	3.747,01
<p>In diesem Sammeltitel werden erstmals ab Haushaltsjahr 2006 Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
53406	113 (neu) A09	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre Rücklagenbildung gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz	1,0	1,0		1.745,18
71501	113 (neu)	Neubau einer Mensa mit Ausgabeküche für die Oppenheim-OS Schloßstraße 55a	100,0			

Rahmenplanbedingt findet Unterricht in den Oberschulen auch am Nachmittag statt. Schüler/innen müssen sich bis zu 8 Stunden im Schulgebäude aufhalten. Entsprechende Versorgungseinrichtungen sind im Schulgebäude nicht vorhanden und müssen hergestellt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 9.5.07 über 100.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

Gesamtausgaben	235,4	135,4	87,5	75.206,87
Prozentuale Veränderung	169,0 %	-42,5 %		

Abschluss Kapitel 3731

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40,5	40,5	50,0	39.483,22
	Gesamteinnahmen	40,5	40,5	50,0	39.483,22
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	135,4	135,4	87,5	75.206,87
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	100,0	—	—	—
	Gesamtausgaben	235,4	135,4	87,5	75.206,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-194,9	-94,9	-37,5	-35.723,65

Realschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Realschulen. Die Realschulen vermitteln den Schülern und Schülerinnen, deren Begabung überwiegend auf die praktische Anwendung theoretischer Kenntnisse gerichtet ist, eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung als Grundlage für den Eintritt in entsprechende Berufe.

Im Bezirk bestehen folgende Realschulen:

- I. Charlottenburg
 - 1. Peter-Ustinov-Schule (Realschule, einschl. Abendschule),
Kuno-Fischer-Straße 22-26 Europa-Schule (englisch)
 - 2. Elisabeth-Oberschule (Realschule), Kamminer Straße 17/19

- II. Wilmersdorf
 - 3. Otto-von-Guericke-Oberschule (Realschule), Eisenbahnstraße 47/48
 - 4. Marienburg-Oberschule (Realschule), Kranzer Straße 3

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4259	Sicherung des Unterrichts
	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Realschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006

Einnahmen

11979	116 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	4,2	6,81
-------	------------	------------------------	-----	-----	-----	------

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen sowie Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellung von Ersatzzeugnissen.
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

12401	116 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	29,8	29,8	22,7	29.794,11
-------	------------	---	------	------	------	-----------

Einnahmen für die Benutzung von Schulräumen durch Schulfremde

Mieten aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen
Kamminer Straße 17/19	1
Kastanienallee 12/13	1
Neue Kantstr. 23-24	1
Kranzer Straße 3 (1)	1
Eisenzahnstraße 47/48	1

Die Dienstwohnungsvergütungen werden zentral festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungs Vorschriften. Eine Einzelangabe ist daher nicht möglich.

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

28290	116 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	—
-------	------------	--	-----	-----	-----	---

Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Lernmittel.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52592.

Gesamteinnahmen	31,8	31,8	27,9	29.800,92
Prozentuale Veränderung	14,0 %	—		

Ausgaben

51125	116 A09	Fernmeldegebühren	3,0	3,0	4,0	2.782,30
-------	------------	-------------------	-----	-----	-----	----------

Fernmeldegebühren für Wilmersdorfer Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und DSL-Anschluss für alle Sekretariate.

Realschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
52507	116 A01	Lernmittel	105,0	105,0	80,0	64.282,65
Lernmittel für Unterrichtszwecke gem. § 7 Schulgesetz Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52509	116 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	85,0	85,0	85,0	65.080,26
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52592	116 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	1,0	— R 825,75
Die Zuwendungen sollen für Lehr- und Lernmittel verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
53405	116 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	11,5	11,5	12,0	10.471,99
In diesem Sammeltitel werden erstmals ab Haushaltsjahr 2006 Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
53406	116 (neu) A09	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	1,0	1,0		24.694,28
Rücklagenbildung gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz						
71501	116 (neu)	Aufstockung der Turnhalle in der Peter-Ustinov-Schule, Kuno-Fischer-Straße 22-26	200,0	800,0		
		Verpflichtungsermächtigung	800,0	600,0		
		Davon fällig 2009	800,0			
		Davon fällig 2010	—	600,0		
Zur Verringerung des aktuellen Defizits an gedeckten Sporthallenflächen ist es erforderlich, die bereits beim Neubau der Sporthalle der Peter-Ustinov-Schule baulich konstruktiv vorgesehene nachträgliche Aufstockung auszuführen. Bauplanungsunterlagen vom 9.5.07 über 1.600.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.						

Realschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
		Gesamtausgaben	406,5	1.006,5	182,0	167.311,48
		Prozentuale Veränderung	123,4 %	147,6 %		
Abschluss Kapitel 3732						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30,8	30,8	26,9	29.800,92
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	—
		Gesamteinnahmen	31,8	31,8	27,9	29.800,92
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	206,5	206,5	182,0	167.311,48
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	200,0	800,0	—	—
		Gesamtausgaben	406,5	1.006,5	182,0	167.311,48
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-374,7	-974,7	-154,1	-137.510,56

Gymnasien**Allgemeine Erläuterung**

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

Die Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige) führt begabte und bildungsfähige Erwachsene in einem mindestens dreijährigen Hauptkurs, dem ein mindestens halbjähriger Vorkurs vorangeht, ebenfalls zur Hochschulreife.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

I. Charlottenburg:

1. Schiller-Oberschule (Gymnasium), Schillerstraße 124/127
Europa-Schule (englisch)
2. Wald-Oberschule (Gymnasium), Waldschulallee 95
3. Sophie-Charlotte-Oberschule (Gymnasium und Fachoberschule), Sybelstraße 2/4
4. Gottfried-Keller-Oberschule (Gymnasium), Olbersstraße 38
5. Herder-Oberschule (Gymnasium), Westendallee 45/46, Preußenallee 6/10
6. Erich-Hoepner-Oberschule (Gymnasium), Bayernallee 4/5 (Filiale Länderallee 7)

II. Wilmersdorf:

7. Friedrich-Ebert-Oberschule (Gymnasium), Blissestraße 22
8. Hildegard-Wegscheider-Oberschule (Gymnasium), Lassenstraße 16-20
9. Walther-Rathenau-Oberschule (Gymnasium), Herbertstraße 2
10. Marie-Curie-Oberschule (Gymnasium), Weimarische Straße 21
11. Goethe-Gymnasium, Gasteiner Straße 23
12. Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige),
Blissestraße 22 (im Hause der Friedrich-Ebert-Oberschule)

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

Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4259	Sicherung des Unterrichts
	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006

Einnahmen

11979	117 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	2,6	67,95
-------	------------	------------------------	-----	-----	-----	-------

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, ausgesonderten Sachen sowie Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellung von Ersatzzeugnissen
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

12401	117 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	78,5	78,5	88,0	78.457,73
-------	------------	---	------	------	------	-----------

Einnahmen für die Benutzung von Schulräumen durch Schulfremde

Mieten aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen
Bayernallee 4/5	1
Schillerstr. 124/127	1
Waldschulallee 95	1
Westendallee 45/46	1
Blissestraße 22	2
Gasteiner Straße 21-25	1
Herbertstraße 2-6	1
Lassenstraße 16-20	2
Herbertstr. 6	1
Weimarische Straße 21	1

Die Dienstwohnungsvergütungen werden zentral festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungs Vorschriften. Eine Einzelangabe ist daher nicht möglich.
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme.

28290	117 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	—
-------	------------	--	-----	-----	-----	---

Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Lernmittel.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52592.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	9,6	9,6	9,6	6.012,96
<p>Jährlich neu festgesetzte Erträge der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbenas-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen (vgl. Erläuterung zu Titel 546 90)</p> <p>Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung..... 8.600 € Dr.Habbenas-Stiftung..... 1.000 € 9.600 €</p> <p>Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.</p>						
Gesamteinnahmen			90,1	90,1	101,2	84.538,64
Prozentuale Veränderung			-11,0 %	—		
Ausgaben						
51125	117 A09	Fernmeldegebühren	16,0	16,0	16,0	15.744,76
<p>Fernmeldegebühren für Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und DSL-Anschluss alle Sekretariate.</p>						
52507	117 A01	Lernmittel	400,0	400,0	344,0	366.180,95
<p>Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
52509	117 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	320,0	320,0	320,0	289.965,74
<p>Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
52592	117 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	1,0	— R 37,84
<p>Die Zuwendungen sollen für Lehr- und Lernmittel verwendet werden (vgl. auch verbindliche Erläuterungen zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
53405	117 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	37,0	37,0	38,0	35.328,88
<p>In diesem Sammeltitel werden erstmals ab Haushaltsjahr 2006 Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
53406	117 (neu) A09	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre Rücklagenbildung gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz	1,0	1,0		19.751,08
54690	117 (neu) A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	9,6	9,6	9,6	6.012,96
<p>9,6 TEUR wurden bislang bei 54094 nachgewiesen.</p>						
<p>Jährlich neu festgesetzte Erträge der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbena-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
71506	117	Erweiterung des Friedrich-Ebert-Gymnasiums, Blissestraße	—	—		47.437,45
71522	117	Asbestsanierung von Lüftungsanlagen und Trennwänden im Friedrich-Ebert-Gymnasium, Blissestraße	—	—		171.565,03
71523	117 (neu)	Neubau einer Mensa mit Ausgabeküche für die Erich-Höppner-Oberschule, Bayernallee 4/5	200,0	—		

Rahmenplanbedingt findet Unterricht in den Oberschulen auch am Nachmittag statt. Schüler/innen müssen sich bis zu 8 Stunden im Schulgebäude aufhalten. Entsprechende Versorgungseinrichtungen sind im Schulgebäude nicht vorhanden und müssen hergestellt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 9.5.07 über 200.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
71524 (neu)	117	Erneuerung der Abdichtung des Kellergeschosses gegen eindringendes Wasser und Wärmedämmung in der Herder-Oberschule Westendallee 45/46.	150,0	—		
<p>Die vorhandene Kellerisolierung aus dem Jahre 1900 ist porös, brüchig und muss dringend erneuert werden. Gleichzeitig werden Wärmedämmarbeiten gemäß der Energieeinsparverordnung 2002 ausgeführt. Bauplanungsunterlagen vom 30.4.07 über 150.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
71525 (neu)	117	Sanierung der Grundleitungen und Toilettenanlagen sowie der Neubau einer Mensa mit Ausgabeküche in der Herder-Oberschule, Westendallee 45/46	150,0	250,0		
<p>Die Ver- und Entsorgungsleitungen haben sich im Laufe der Jahre zugesetzt und im Leitungsquerschnitt verringert. Dadurch treten Leitungsschäden und unvermeidbar hohe Reparaturkosten auf, so dass die Anlagen erneuert werden müssen. In diesem Zusammenhang werden die Wand- und Bodenbeläge und Sanitärobjekte nach Standardvorgaben erneuert. Aufgrund des pädagogischen Konzeptes der Schule ist es erforderlich für die nachmittäglichen, schulischen Aktivitäten eine Mensa mit Küchenausgabe im Schulgebäude zu errichten. Bauplanungsunterlagen vom 6.6.07 über 400.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
71527 (neu)	117	Neubau einer Mensa mit Ausgabeküche in der Gottfried-Keller-Oberschule und Elisabeth-Oberschule, Olbersstraße 38 / Kamminerstraße 17	150,0	200,0		
<p>Auf Grund des pädagogischen Konzeptes der Schulen ist es erforderlich für die nachmittäglichen, schulischen Aktivitäten eine gemeinsame Mensa mit Küchenausgabe im Schulgebäude zu errichten. Bauplanungsunterlagen vom 9.5.07 über 350.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
Gesamtausgaben			1.434,6	1.234,6	728,6	951.986,85
Prozentuale Veränderung			96,9 %	-13,9 %		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 3733						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	79,5	79,5	90,6	78.525,68
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	9,6	9,6	9,6	6.012,96
		Gesamteinnahmen	90,1	90,1	101,2	84.538,64
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	784,6	784,6	728,6	732.984,37
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	650,0	450,0	—	219.002,48
		Gesamtausgaben	1.434,6	1.234,6	728,6	951.986,85
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.344,5	-1.144,5	-627,4	-867.448,21

Gesamtschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gesamtschulen.

Es bestehen im Bezirk folgende Gesamtschulen:

I. Charlottenburg:

1. Poelchau-Oberschule (Gymnasiale Oberstufe), Halemweg 16/32
2. Friedensburg-Oberschule (Bildungszentrum mit gymnasialer Oberstufe), Schillerstraße 121 und Goethestraße 8/9

II. Wilmersdorf:

3. Robert-Jungk-Oberschule (Mittelstufe), Sächsische Str. 58
4. Nelson-Mandela-Schule Berlin (Gesamtschule mit Grundschulteil und gymnasialer Oberstufe), Pfalzburger Str. 23 und Kastanienallee 12/13

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:
Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4259	Sicherung des Unterrichts
	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Gesamtschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006

Einnahmen

11979	119 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	538,02
-------	------------	------------------------	-----	-----	-----	--------

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, ausgesonderten Sachen sowie Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellung von Ersatzzeugnissen
Entgelte für die private Benutzung v. Dienstfernsprechern.

12401	119 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	32,8	32,8	56,0	32.811,64
-------	------------	---	------	------	------	-----------

Einnahmen für die Benutzung von Schulräumen durch Schulfremde.

Mieten aus den Grundstücken:

Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen
Halemweg 24/26/28	2
Schillerstr. 121	1

Die Dienstwohnungsvergütungen werden zentral festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungs Vorschriften. Eine Einzelangabe ist daher nicht möglich.

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

Weniger wegen Wegfall von Mieteinnahmen in der Robert-Jungk- sowie der Friedensburg-Oberschule

Gesamteinnahmen	33,8	33,8	57,0	33.349,66
Prozentuale Veränderung	-40,7 %	—		

Ausgaben

51125	119 A09	Fernmeldegebühren	6,0	6,0	6,7	5.343,88
-------	------------	-------------------	-----	-----	-----	----------

Fernmeldegebühren für Wilmersdorfer Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und Gebühren DSL-Anschluss für alle Sekretariate.

52507	119 A01	Lernmittel	150,0	150,0	107,0	116.769,85
-------	------------	------------	-------	-------	-------	------------

Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz

Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Gesamtschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52509	119 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	120,0	120,0	100,0	108.478,83
<p>Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
53405	119 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	11,5	11,5	12,0	10.352,62
<p>In diesem Sammeltitel werden erstmals ab Haushaltsjahr 2006 Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
53406	119 A09	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	1,0	1,0		11.401,77
<p>Rücklagenbildung gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz</p>						
54019	119 A09	Belehrung, Unterhaltung	4,5	4,5	3,0	4.394,43
<p>Materialien für die Nachmittags-Betreuung Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
Gesamtausgaben			293,0	293,0	228,7	256.741,38
Prozentuale Veränderung			28,1 %	—		
<hr/>						
Abschluss Kapitel 3734						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	33,8	33,8	57,0	33.349,66
Gesamteinnahmen			33,8	33,8	57,0	33.349,66
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	293,0	293,0	228,7	256.741,38
Gesamtausgaben			293,0	293,0	228,7	256.741,38
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-259,2	-259,2	-171,7	-223.391,72

Sonderschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderschulen.

Zum Besuch der Sonderschulen sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:

I. Charlottenburg

1. Arno-Fuchs-Schule für Geistigbehinderte
 - Sonderpädagogisches Förderzentrum - Richard-Wagner-Straße 30
2. Peter-Jordan-Schule (Grund- und Oberschule, Schule für Lernbehinderte)
 - Sonderpädagogisches Förderzentrum - Nehringstraße 10
 - Krankenhausunterricht - Platanenallee 23, Rittberg-Krankenhaus, Kinderklinik Pulsstr. 4/14
3. Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose (Grund-, Haupt-, Berufsschule, Schule für Gehörlose)
 - Sonderpädagogisches Förderzentrum für Gehörlose - Waldschulallee 29
4. Helen-Keller-Schule (Grund-, Haupt-, Realschule, Schule für Sprachbehinderte)
 - Sonderpädagogisches Förderzentrum für Sprachbehinderte - Waldschulallee 31
5. Reinfelder-Schule (Grund-, Haupt-, Realschule, Schule für Schwerhörige)
 - Sonderpädagogisches Förderzentrum für Schwerhörige - Maikäferpfad 30

II. Wilmersdorf

6. Comenius-Schule (Grund- und Hauptschule sowie Schule für Lernbehinderte), Gieselerstraße 1-7, Brandenburgische Straße 5
7. Finkenkrug-Schule (Schule für geistig behinderte), Mannheimer Str. 20-23

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4259	Sicherung des Unterrichts
	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11116	124 E03	Benutzungsentgelte	37,9	37,9	32,8	37.898,29
111 16 Einnahmen aus der zeitweisen Vermietung des Lehrschwimmbeckens der Reinfeldler-Schule						
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, ausgesonderten Sachen sowie Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellung von Ersatzzeugnissen. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	29,7	29,7	40,8	29.732,58
Einnahmen für die Benutzung von Schulräumen durch Schulfremde.						
Mieten aus den Grundstücken:						
Lage des Grundstücks		Anzahl der Wohnungen				
Waldschulallee 31		1				
Lage des Grundstücks		Anzahl der Dienstwohnungen				
Maikäferpfad 13		1				
Richard-Wagner-Str. 30		1				
Waldschulallee 29		1				
Mannheimer Straße 20-23		1				
28290	124 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	—
Zuwendungen werden erwartet für Lehr- und Lernmittel von privaten Zuwendungsgebern.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52592.						
Gesamteinnahmen			69,6	69,6	75,6	67.630,87
Prozentuale Veränderung			-7,9 %	—		

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Ausgaben						
51125	124 A09	Fernmeldegebühren	11,0	11,0	9,1	10.377,34
Fernmeldegebühren für Wilmersdorfer Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und DSL-Anschluß für alle Sekretariate.						
51420	124 A07	Beköstigung	145,0	145,0	90,0	142.878,95
Unentgeltliche warme Mahlzeiten für ganztägig betreute Charlottenburger Sammelklassenschüler/innen sowie ganztägig betreute Schüler/innen der Arno-Fuchs- Schule und der Finkenkrug-Schule rd. 90.000 €						
52507	124 A01	Lernmittel	70,0	70,0	30,0	38.704,23
Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52509	124 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmateri- al inkl. der IuK-Technik in Schu- len	90,0	90,0	70,0	95.433,47
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52592	124 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	1,0	87,00 R 40,82
Die Zuwendungen sollen für Lehr- und Lernmittel verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbin- dungsvermerke zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	13,0	13,0	12,5	12.054,40
In diesem Sammeltitel werden erstmals ab Haushaltsjahr 2006 Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
53406	124 (neu) A09	Sachausgaben aus nicht ver- brauchten Mitteln der Vorjahre	1,0	1,0		4.899,80
Rücklagenbildung gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz						
54019	124 (neu) A09	Belehrung, Unterhaltung	2,5	2,5		2.375,47

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
71528 (neu)	124	Umbau und Erneuerung der Freiflächen des Bewegungshauses auf der Schulsportanlage Maikäferpfad 36		200,0		
<p>Für die Reinfelder-Schule ist ein ‚Bewegungshaus‘ am Maikäferpfad als erster Teilbauabschnitt errichtet worden. Als zweiter Bauabschnitt muss für die außerschulischen Betreuungszeiten das Gebäude für die nachschulische Nutzung durch die Neuanlage von Zuwegungen erschlossen werden. Die das Gebäude umgebende Freifläche, wird als Spiel- und Bewegungsfläche umgebaut und erneuert. Hierfür müssen umfangreiche Baumarbeiten durchgeführt werden. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
Gesamtausgaben			333,5	533,5	212,6	306.810,66
Prozentuale Veränderung			56,9 %	60,0 %		

Abschluss Kapitel 3735

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	68,6	68,6	74,6	67.630,87
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	—
Gesamteinnahmen		69,6	69,6	75,6	67.630,87
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	333,5	333,5	212,6	306.810,66
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	200,0	—	—
Gesamtausgaben		333,5	533,5	212,6	306.810,66
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-263,9	-463,9	-137,0	-239.179,79

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

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

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | Eichendorff-Grundschule, Goethestraße 19/24 | |
| 2. | Lietzensee-Grundschule, Witzlebenstraße 34/35 | |
| 3. | Goerdeler-Grundschule, Sybelstraße 20/21 | Europa-Schule (polnisch) |
| 4. | Joan-Miro-Grundschule, Bleibtreustraße 43/44 | Europa-Schule (spanisch) |
| 5. | Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule, Spandauer Damm 205/215 | |
| 6. | Wald-Grundschule, Waldschulallee 83/93 | |
| 7. | Ludwig-Cauer-Grundschule, Cauerstraße 36/38 | |
| 8. | Mierendorff-Grundschule, Mierendorffstraße 20/24 | |
| 9. | Erwin-von-Witzleben-Grundschule, Halemweg 34/42 | |
| 10. | Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221 | |
| 11. | Schinkel-Grundschule, Nithackstraße 8/16 | |
| 12. | Nehring-Grundschule, Nehringstraße 9/10 | |
| 13. | Reinhold-Otto-Grundschule, Leistikowstraße 7/8 | |
| 14. | Charles-Dickens-Grundschule, Heerstraße 94/104 | Europa-Schule (englisch) |
| 15. | Johann-Peter-Hebel-Grundschule, Emser Straße 50 | |
| 16. | Ernst-Habermann-Grundschule, Babelsberger Straße 24 - 25 | |
| 17. | Grundschule am Rüdeshheimer Platz, Rüdeshheimer Straße 30 | |
| 18. | Katharina-Heinroth-Grundschule, Münstersche Straße 15/17 | |
| 19. | Halensee-Grundschule, Joachim-Friedrich-Straße 35/36 | |
| 20. | Grunewald-Grundschule, Delbrückstraße 18/20 A | |
| 21. | Alt-Schmargendorf-Grundschule, Reichenhaller Straße 8 | |
| 22. | Carl-Orff-Grundschule, Berkaer Straße 9/11 | |
| 23. | Cecilien Grundschule, Nikolsburger Platz 5 | |
| 24. | Birger-Forell-Grundschule, Koblenzer Straße 2/24 | |
| 25. | Judith-Kerr-Grundschule, Friedrichshaller Straße 13 | Europa-Schule (franz.) |

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4259	Sicherung des Unterrichts
	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11110	112 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	1.512,0	1.512,0	2.066,0	1.511.812,79
Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern im offenen Ganztagsbetrieb. (vgl. auch verbindliche Erläuterung zu Titel 51420)						
11906	112 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	622,96
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	5,0	396,44
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen sowie Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellung von Ersatzzeugnissen und Entgelte f. private Benutzung v. Dienstferngesprächen.						

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	187,0	187,0	210,0	187.288,38

Einnahmen für die Benutzung von Schulräumen durch Schulfremde.

Mieten aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Anzahl der Wohnungen
Berkaer Str. 11	1
Waldschulallee 83-93	1

Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen
Bleibtreustr. 43/44	1
Cauerstr. 36/38	1
Goethestr. 8/9	1
Halemweg 34	1
Heckerdamm 221	1
Heerstr. 94/106	1
Jungfernheideweg 32/48	1
Mierendorffstr. 20/24	1
Nehringstr. 9/10	1
Nithackstr. 8/16	1
Spandauer Damm 205/215	1
Sybelstr. 20/21	1
Berkaer Str. 11	2
Witzlebenenstr. 34/35	1
Emser Straße 50	1
Friedrichshaller Straße 12	1
Gieselerstraße 4	1
Joachim-Friedrich-Str. 35/36	1
Koblenzer Straße 22-24	1
Münstersche Straße 15/17	1
Hubertusallee 55	1
Rüdesheimer Straße 14-38	1

Die Dienstwohnungsvergütungen werden von zentral festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungsverordnungen. Eine Einzelangabe ist daher nicht möglich.

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

26105 (neu)	274 E01	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	8,0	8,0	15.995,10
----------------	------------	--	-----	-----	-----------

Kostenerstattung für in Berliner Einrichtungen betreute Brandenburger Hortkinder.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 67177.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
28290	112 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	—
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Lehr- und Lernmittel.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52592.						
Gesamteinnahmen			1.709,0	1.709,0	2.282,0	1.716.115,67
Prozentuale Veränderung			-25,1 %	—		
Ausgaben						
51125	112 A09	Fernmeldegebühren	29,0	29,0	23,7	28.605,75
Fernmeldegebühren für Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind sowie Gebühren für DSL-Anschluss alle Sekretariate.						
51420	112 A07	Beköstigung	750,0	750,0	800,0	747.121,05
Beköstigung für die Schüler/innen aller Grundschulen im offenen und gebundenen Ganztagsbetrieb mit ergän- zender Betreuung sowie Schulverpflegung während der Ferienbetreuung. Die Leistung von Ausgaben über 233.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11110 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).						
52507	112 A01	Lernmittel	274,0	274,0	201,0	146.852,49
Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52509	112 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmateri- al inkl. der IuK-Technik in Schu- len	286,0	286,0	286,0	262.497,69
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52592	112 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	1,0	—
Die Zuwendungen sollen für Lehr- und Lernmittel verwendet werden (vgl. auch verbindliche Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	44,0	44,0	41,0	40.250,01
<p>In diesem Sammeltitel werden erstmals ab Haushaltsjahr 2006 Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
53406	112 (neu) A09	Sachausgaben aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre	1,0	1,0		17.426,77
54019	112 A09	Belehrung, Unterhaltung	40,0	40,0	35,0	30.774,36
<p>Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Mehr aufgrund der zunehmenden Ganztagsbetreuung</p>						
67151	112 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	10,3	10,3	4,0	10.755,24
<p>Zusätzliche Betreuung (Tagesbetreuung) ab 18:00 Uhr durch Tagesmütter im Rahmen der Ganztagsbetreuung gem. § 19, Abs. 6 SchulG</p>						
67177	112 (neu) T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	10,0	10,0		8.271,84
<p>Kostenübernahme für Berliner Hortkinder in Brandenburger Tageseinrichtungen. Ausgaben über 2.000 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 26105 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. (verbindliche Erläuterung)</p>						
71523	112	Erneuerung der Sanitäranlagen der Erwin-von-Witzleben-Grundschule, Halemweg 34 - 42	160,0	—	180,0	—
<p>Die Heizungs- und Sanitäranlagen sind in schlechtem baulichen und energetischen Zustand und müssen saniert werden. Eine Betriebskostensenkung durch Nutzung z.B. des Niederschlagswassers ist dabei angedacht. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
71524 (neu)	112	Erneuerung der Abdichtung des Kellergeschosses gegen eindringendes Wasser und Wärmedämmung in den Pavillons 1 und 2 in der Grundschule am Rüdesheimer Platz	100,0	—		
<p>Die Kellerisolierung gegen aufsteigendes Wasser der Pavillons 1 und 2 aus den Fünfziger Jahren ist porös, brüchig und muss dringend erneuert werden. Die Isolier- und Wärmedämmarbeiten werden gemäß der Energiesparverordnung 2002 ausgeführt. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
71525 (neu)	112	Erneuerung des Vollwärmeschutzes an den Gebäudeteilen der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule, Spandauer Damm 205/215	510,0	190,0		
		Verpflichtungsermächtigung	190,0	—		
		Davon fällig 2009	190,0			
<p>Die mangelhafte Wärmeisolierung der unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäude aus den Fünfziger Jahren muss dringend nach der Energiesparverordnung 2002 erneuert werden. Dieses Vorhaben ist Fortführung der Vollwärmeschutzmaßnahme am Westflügel, finanziert aus dem Umweltentlastungsprogramm. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
Gesamtausgaben			2.215,3	1.635,3	1.571,7	1.292.555,20
Prozentuale Veränderung			40,9 %	-26,2 %		

Abschluss Kapitel 3736

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.700,0	1.700,0	2.281,0	1.700.120,57
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9,0	9,0	1,0	15.995,10
Gesamteinnahmen		1.709,0	1.709,0	2.282,0	1.716.115,67
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.425,0	1.425,0	1.387,7	1.273.528,12
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20,3	20,3	4,0	19.027,08
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	770,0	190,0	180,0	—
Gesamtausgaben		2.215,3	1.635,3	1.571,7	1.292.555,20
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-506,3	73,7	710,3	423.560,47

Schullandheim

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Schullandheimes „Am Postfenn“. Der Betrieb wurde vom Bezirk Wilmersdorf zum Schuljahresende 1997/1998 eingestellt und das Gebäude samt Freiflächen an einen freien Träger übergeben.

Einnahmen werden im wesentlichen aus der Vermietung des Grundstücks erwartet. Gemäß Mietvertrag vom 01.09.2000 wird im ersten Jahr nach Mietbeginn aufgrund von Investitionen Mietaufschlag gewährt. Die 2. Jahresmiete wird auf den Gesamtmietzeitraum umgelegt. Ab 01.09.2002 sind 13.678,08 € monatlich zu zahlen.

Schullandheim

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
12401	129 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	164,0	164,0	164,0	164.136,96
Gesamteinnahmen			164,0	164,0	164,0	164.136,96
Prozentuale Veränderung			—	—		
Abschluss Kapitel 3750						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	164,0	164,0	164,0	164.136,96
Gesamteinnahmen			164,0	164,0	164,0	164.136,96
Gesamtausgaben			—	—	—	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			164,0	164,0	164,0	164.136,96

Allgemeine soziale Dienste**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 1 -Soziales- des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr soweit es sich um die Allgemeine Verwaltung des Amtes handelt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen -Soz-
	4905	Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen
	4906	Beratung
	4907	Erhaltung und Erlangung von Wohnraum
	4910	Sichernde Hilfen
	4915	Integration in den Arbeitsprozess
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5070	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten/Lebenslagen
	5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5077	Bezirksindividuelle Produkte
	5079	Generationsspezifische Angebote
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5082	Teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5083	Ambulante Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5149	Krankenhilfe
	5218	Angebote freier Träger
	5296	Rechtsstelle/Kosteneinziehung

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11153	212 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1,0	1,0	1,0	20,00
Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen durch die Betreuungsbehörde						
11906	212 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	1,5	1,5	2,0	1.486,45
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	9,0	9,0	2,0	9.321,13
Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren						
11979	234 E03	Verschiedene Einnahmen	54,0	54,0	10,0	53.531,87
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß 116 BSHG gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige sowie Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß §§ 20 und 24 Unterhaltssicherungsgesetz; Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Investitionsgütern						
12404	212 E01	Erbbauzinsen	17,6	17,6	17,6	17.577,00
Erbbauzinsen für das Grundstück Harbigstraße 12, auf dem die Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. eine Tagesstätte für schwerstbehinderte Erwachsene betreibt						
16210	212 E03	Zinsen	1,0	1,0		6,33
Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängern. Neu, weil diese Einnahmen getrennt von den Rückforderungsbeträgen (Titel 11921) zu buchen sind.						
23106	212 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	5,3	5,3	8,4	5.292,76
Ersatzleistungen des Bundes nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG)						
28290	234 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	7,5	7,5	7,5	19.718,89
Zuwendungen werden erwartet						
aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB)						7.500 €
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
Titel 42790 in Höhe von.....						4.500 €
Titel 54690 in Höhe von.....						1.000 €
Titel 68190 in Höhe von.....						1.000 €
Titel 68490 in Höhe von.....						1.000 €
						7.500 €

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
29899	234 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	—	—	1,0	—
Erbschaften für verschiedene Zwecke Einnahmen werden nicht erwartet.						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	78,0	78,0	78,0	358.224,34
Entnahme aus dem Geldbestand der						
der Leon-Jessel-Stiftung.....						40.000 €
der Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....						8.000 €
der Käthe-Stoot-Stiftung						15.000 €
der Maria-Knütgen-Stiftung.....						10.000 €
der Paula-Müller u.a.-Stiftung.....						2.000 €
der Kurz'schen Nachlassstiftung						3.000 €
						<u>78.000 €</u>
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
Titel 68194 in Höhe von.....						72.000 €
Titel 68494 in Höhe von.....						6.000 €
						<u>78.000 €</u>
Gesamteinnahmen			174,9	174,9	127,5	465.178,77
Prozentuale Veränderung			37,2 %	—		
Ausgaben						
42201	212	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.660,0	3.693,0	4.588,0	4.675.870,21
42501	212	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.278,0	2.299,0	2.364,0	2.319.862,36
42522	212	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	55,5	55,5	162,0	64.489,84
42701	212	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	75,9	75,9	76,9	91.624,27
Ausgaben für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören (z.B. Supervision)						

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42790	212	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	4,5	4,5	4,5	4.439,00
<p>Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/-innen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).</p> <p>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
42799	212	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus Erbschaften	—	—	1,0	— R 21.957,95
<p>Erbschaftsmittel für verschiedene Zwecke Einnahmen werden nicht erwartet, daher auch keine Ansatzbildung in der Ausgabe</p>						
42901	212	Vergütungen der Zivildienstleistenden	14,9	14,9	18,4	14.854,06
<p>Ausgaben für Zivildienstleistende, die soziale Aufgaben in verschiedenen Bereichen wahrnehmen</p>						
44100	212	Beihilfen für Dienstkräfte	280,0	289,0	419,0	262.149,65
<p>Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen</p>						
51101	212 A09	Geschäftsbedarf	14,0	14,0	15,0	6.457,88
<p>Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Telefongebühren Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen.</p>						
51140	212 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0	4,0	1.057,44
<p>Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.</p>						
51190	212 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 11.791,41
51403	212 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3,0	3,0	3,5	3.261,91
<p>Ausgaben für ein Transportfahrzeug</p>						

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
51803	212 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mietkosten für Kopiergeräte	30,0	30,0	30,0	28.105,16
52501	212 A09	Aus- und Fortbildung Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften	7,0	7,0	7,0	950,40
54079	212 A09	Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Zubehör für Sofortbildkameras, Ausgaben für Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Kosten im Rahmen von Unfalluntersuchungen, Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate, Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere bei der Durchführung von Assessment-Centern, Umzüge in andere Dienstgebäude, Vergabe von Schreibaufträgen, Auskunftersuchen an Geldinstitute	10,0	10,0	2,0	1.436,00
54690	234 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/-innen sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	1,0	3.285,13 R 38.093,81
68190	234 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen Ausgaben für Zuwendungen für soziale Hilfen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	1,0	9.277,72 R 27,50

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
68194	234 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun- denen Einnahmen	72,0	72,0	72,0	348.234,51
		Verwendung der Erträge der der Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....				8.000 €
		der Käthe-Stoot-Stiftung				15.000 €
		der Leon-Jessel-Stiftung.....				40.000 €
		der Maria-Knütgen-Stiftung.....				5.000 €
		der Paula-Müller u.a.-Stiftung.....				1.000 €
		der Kurz'schen Nachlassstiftung				3.000 €
						<u>72.000 €</u>

Aus diesem Titel werden Zahlungen an Einzelpersonen geleistet (z.B. Reisekosten und andere Unterstützungen).

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

68199	234 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften			—	— R 224,46
-------	------------	--	--	--	---	---------------

Weggefallen.

68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Ein- richtungen der freien Wohlfahrts- pflege	498,0	498,0	406,0	508.977,03
		Seelingtreff.....				rd. 388.000 €
		City-Station.....				rd. 145.000 €
		Kältehilfe.....				<u>98.000 €</u>
						498.000 €

Mehr zur Sicherstellung des Beratungs- und Hilfeangebots auf dem Niveau der letzten Jahre.

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	342,0	342,0	396,0	458.412,15
-------	----------	--	-------	-------	-------	------------

Ausgaben für die Sicherstellung des außergerichtlichen Schuldensicherungsverfahrens durch Insolvenzberatungsstellen

68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen aus Zuwen- dungen	1,0	1,0	1,0	3.424,00
-------	------------	--	-----	-----	-----	----------

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger/-innen sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
68494	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	6,0	6,0	6,0	9.989,83
Verwendung der Erträge						
der Maria-Knütgen-Stiftung.....						5.000 €
der Paula-Müller u.a.-Stiftung.....						1.000 €
						6.000 €

Aus diesem Titel werden Zahlungen an soziale Organisationen geleistet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994).

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

68499	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	—	—	—	6.622,08 R 13.055,47
98119	990 A09	Allgemeine Verrechnungen	1,0	1,0	60,0	—

Aus diesem Titel wurden bisher die Kosten für die BASIS-Geschäftsstelle sowie Leistungen zur Aufrechterhaltung der Geschäftsstelle der Leitstelle für Wohnungslose beim Landesamt für Gesundheit und Soziales erbracht. Da hierfür keine Kosten mehr geltend gemacht worden sind, wird der Titel nur noch mit Merksatz für evtl. vorzunehmende Verrechnungen vorgehalten.

Gesamtausgaben	7.358,8	7.421,8	8.638,3	8.822.780,63
Prozentuale Veränderung	-14,8 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 3910

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	84,1	84,1	32,6	81.942,78
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12,8	12,8	16,9	25.011,65
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	78,0	78,0	78,0	358.224,34
	Gesamteinnahmen	174,9	174,9	127,5	465.178,77
411-462	Personalausgaben	6.368,8	6.431,8	7.633,8	7.433.289,39
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	69,0	69,0	62,5	44.553,92
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	920,0	920,0	882,0	1.344.937,32
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1,0	1,0	60,0	—
	Gesamtausgaben	7.358,8	7.421,8	8.638,3	8.822.780,63
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.183,9	-7.246,9	-8.510,8	-8.357.601,86

Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 1 -Soziales- des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr - für die Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen.
Im Übrigen enthält dieses Kapitel die Ausgaben für die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten, die vom Bund voll oder anteilig getragen werden, und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	4915	Integration in den Arbeitsprozess
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5070	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten/Lebenslagen
	5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5082	Teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5083	Ambulante Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5149	Krankenhilfe

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11201	212 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kos- tenersatzpflichtige	1,2	1,2	1,6	1.250,00
11903	212 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter	1,0	1,0	—	350,00
11934	234 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge Rückflüsse überzahlter Pflegegelder aus Vorjahren	116,0	116,0	8,6	105.534,98
11936	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren	100,0	100,0	235,0	98.932,99
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge nach dem Pflegegesetz Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren	5,0	5,0	8,0	4.579,98
11979	234 E03	Verschiedene Einnahmen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Einnahmen für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte, Schadensersatzleistungen Dritter, Rückflüsse aus überzahlten Leistungen oder Darlehen an Opfer von Gewalttaten	6,8	6,8	2,0	6.717,66
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII	18,0	18,0	10,0	17.845,30
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII	421,0	421,0	420,0	420.453,78
23122	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund Ersatz von Sozialhilfe insbesondere durch die Versorgungsämter	1,0	1,0	1,0	—
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen			—	29,78
Weggefallen.						

**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
23133	234 E04	Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen	2.902,0	2.902,0	1,0	2.954.795,96
Der Bund trägt die Leistungen der Grundsicherung zu 50%. Die Ausgaben werden bei den Titeln 68105 und 68129 sowie im Kapitel 3912 bei den Titeln 68115 und 68129 nachgewiesen.						
23301	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.100,0	1.100,0	465,0	1.052.432,15
Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23404	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds	1,0	1,0	2,0	—
Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter						
23601	212 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	—	—	1,0	—
Ersatz von Ausgaben nach dem Wohngeldgesetz						
23602	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	450,0	450,0	1.155,0	448.890,49
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) einschließlich Kindergeld						
28112	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen	376,0	376,0	345,0	375.298,61
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§ 103 ff. SGB XII) und durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	221,0	221,0	255,0	221.801,59
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28114	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	47,0	47,0	70,0	46.747,82
Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes						
28117	234 E04	Ersatz von Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen	—	—	1,0	336.082,30
Einnahmen aus Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) sowie sonstige Erstattungszahlungen für Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen						

**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
28120	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	63,0	63,0	150,0	62.678,20
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter						
28122	234 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	330,0	330,0	175,0	328.339,83
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist						
28123	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schaden- ersatzpflichtige	1,0	1,0	13,0	826,65
Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber/innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)						
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Emp- fänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	19,0	19,0	680,0	18.024,75
Ersatz aus Kapitel 4410 für Tabellenwohngeld (Titel 68110) und für Mietausgleich nach den Mietausgleichsrichtlinien für Wohngeldempfänger/innen (Titel 68120)						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pfleugesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	15,0	15,0	30,0	14.776,87
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist						
28135	234 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversi- cherung	33,0	33,0	20,0	32.502,52
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist						
Gesamteinnahmen			6.228,0	6.228,0	4.049,2	6.548.892,21
Prozentuale Veränderung			53,8 %	—		
Ausgaben						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozial- hilfeträger und Träger des A- sylbLG	200,0	200,0	285,0	166.762,15
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						

**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
63601	212 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	610,0	610,0	327,0	513.094,82
63615	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	5.300,0	5.300,0	200,0	4.903.777,97
63621	212 T	Beiträge an die Unfallkasse Beiträge an die Landesunfallkasse in Fällen von gemeinnütziger Arbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit	23,0	23,0	39,0	23.024,00
63635	234 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	1.000,0	1.000,0	200,0	996.002,95
63655	234 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutter- schaft Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	1,0	1,0	12,0	276,55
63665	212 T	Medizinische Gutachten Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	10,0	10,0	1,0	5.415,38
67113	234 T	Krankentransporte nach dem SGB XII Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfänger/innen für Transporte zu Ärzten, Kliniken etc.	1,0	1,0	1,0	258,07
67114	234 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII Leistungen nach § 47 SGB XII (z.B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind	20,0	20,0	1,0	13.619,59
67117	234 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII	4,0	4,0	44,0	3.880,63
67119	234 Z	Kosten für Rück- und Weiterrei- sende nach SGB XII und A- sylbLG Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII	1,0	2,7	4,0	—

**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	30,0	30,0	1,0	27.625,76
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	9.900,0	9.900,0	12.600,0	9.884.991,11
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften						
67136	227 T	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1,0	1,0	1,4	585,00
Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen						
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	400,0	400,0	450,0	295.685,22
Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt						
67141	234 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1,8	1,8	1,0	—
Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten						
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	50,4	50,4	220,0	172.427,06
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG						
68105	234 Z	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	24.000,0	25.000,0	34.560,0	20.527.652,59
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.						
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	7.700,0	7.700,0	15.350,0	6.708.964,73
Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens						

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz Wegfall der Mietzuschüsse im Rahmen der Einführung des SGB XII	—	—	—	59,55
68128	234 T	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Häusliche Betreuung und Pflege	18.400,0	18.400,0	16.000,0	18.496.285,17
68129	234 Z	Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung Kosten der Gutachten von Trägern der Rentenversicherung zur Anspruchsbelegung für Leistungen der Grundsicherung	64,0	69,0	53,0	52.280,58
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat	400,0	400,0	1.300,0	348.104,51
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG	50,0	50,0	20,0	52.583,92
68139	234 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII Leistungen nach § 72 SGB XII	37,0	37,0	35,0	30.103,50
68146	234 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde	1.470,0	1.470,0	1.300,0	1.488.025,79
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose	350,0	350,0	321,0	331.343,55
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfänger/innen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG	10,0	10,0	43,5	8.993,17

**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68151	234 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	1,0	—
Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden						
68159	234 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	17,7	17,7	40,0	15.912,52
Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfänger/innen laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache						
68162	234 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.045,0	1.045,0	1.100,0	1.318.059,90
Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können						
68167	234 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	160,0	160,0	143,0	188.545,50
Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose						
68187	234 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	200,0	200,0	215,0	222.221,88
Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache						
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	650,0	670,0	740,0	637.450,56
Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.						
Gesamtausgaben			72.107,9	73.134,6	85.608,9	67.434.013,68
Prozentuale Veränderung			-15,8 %	1,4 %		

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3911						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	669,0	669,0	685,2	655.664,69
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.559,0	5.559,0	3.364,0	5.893.227,52
		Gesamteinnahmen	6.228,0	6.228,0	4.049,2	6.548.892,21
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.457,9	72.464,6	84.868,9	66.796.563,12
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	650,0	670,0	740,0	637.450,56
		Gesamtausgaben	72.107,9	73.134,6	85.608,9	67.434.013,68
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-65.879,9	-66.906,6	-81.559,7	-60.885.121,47

**Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 1 -Soziales- des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr - für die Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5070	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten/Lebenslagen
	5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5082	Teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5149	Krankenhilfe

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11934	234 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1,0	1,0	—	602,05
Rückflüsse überzahlter Pflegegelder aus Vorjahren						
11936	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	36,0	36,0	48,0	35.885,78
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11979	234 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	1,50
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftsspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige, Rückflüsse überzahlter Pflegegelder aus Vorjahren						
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	1,0	4,12
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	68,0	68,0	60,0	67.485,26
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23122	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	1,0	1,0	1,0	—
Ersatz von Sozialhilfe insbesondere durch die Versorgungsämter						
23301	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	2,0	2,0	6,0	1.696,94
Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23404	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds	1,0	1,0	5,0	520,00
Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter						
23602	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.600,0	1.600,0	1.000,0	1.537.543,10
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) einschließlich Kindergeld						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
28112	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen	176,0	176,0	204,0	175.563,75
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/innen (§ 103 ff. SGB XII) und durch Erben/Erbinen (§ 102 SGB XII)						
28113	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	162,0	162,0	175,0	161.427,20
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28114	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	227,0	227,0	312,0	226.159,88
Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes						
28118	234 E04	Ersatz von Grundsicherungsleis- tungen in Einrichtungen	—	—	14,0	2.808,01
Einnahmen aus Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) sowie sonstige Erstattungszahlungen für Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen						
28120	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	4,0	4,0	220,0	3.878,80
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter						
28122	234 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	153,0	169,0	275,0	152.373,23
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist						
28123	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schaden- ersatzpflichtige	1,0	1,0	1,0	—
Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber/innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)						
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Emp- fänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	798,0	920,0	192,0	663.514,10
Ersatz aus Kapitel 4410 für Tabellenwohngeld (Titel 68110) und für Mietausgleich nach den Mietausgleichsrichtlinien für Wohngeldempfänger/innen (Titel 68120)						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
28135	234 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	436,0	436,0	407,0	436.383,71
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist						
Gesamteinnahmen			3.668,0	3.806,0	2.922,0	3.465.847,43
Prozentuale Veränderung			25,5 %	3,8 %		
Ausgaben						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG	1,0	1,0	40,0	—
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						
63625	234 T	Stationäre Krankenhilfe	1.600,0	1.600,0	1.000,0	1.407.730,35
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	234 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1,0	1,0	1,0	270,41
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfänger/innen für Transporte zu Ärzten, Kliniken etc.						
67114	234 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1,0	1,0	1,0	236,80
Leistungen nach § 47 SGB XII (z.B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67116	234 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	15.000,0	15.000,0	14.000,0	15.180.067,23
Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können						
67118	234 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	97,4	97,4	910,0	96.930,17
Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können Die Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII erbracht.						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	10,0	10,0	1,0	8.621,68
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	15.900,0	15.900,0	21.000,0	15.928.397,54
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Einrichtungen						
67127	234 Z	Folgeleistungen bei Unterbringung nach dem SGB XII	1,0	1,0	1,0	—
Insbesondere für Wohnungsaufösungen und -renovierungen, Umzugskosten						
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	1,0	110,40
Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt						
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	41,1	41,1	55,0	41.110,69
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG						
67157	234 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	230,0	230,0	1,0	227.960,94
Stationäre Krankenhilfe für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67159	234 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	175,0	—
Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften						
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	640,0	640,0	215,0	479.142,03
Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68115	234 Z	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen	2.620,0	2.950,0	140,0	2.417.686,35
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.						
68129	234 Z	Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung	3,0	3,0	16,0	1.345,98
Kosten der Gutachten von Trägern der Rentenversicherung zur Anspruchsbelegung für Leistungen der Grundsicherung						
68132	234 Z	Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	—	40.672,55
Weihnachtsbeihilfen an Empfänger/innen laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache innerhalb von Einrichtungen						
68134	234 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	380,0	380,0	700,0	524.509,99
Barbeträge ("Taschengelder")						
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	20,0	20,0	30,0	19.953,73
Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat						
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	40,0	538,94
Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG						
68139	234 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	10,0	10,0	15,0	7.582,00
Leistungen nach § 72 SGB XII						
68146	234 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	90,0	90,0		
Aufnahme in den bezirklichen Titelbestand in Anpassung an die Buchungsstellenstruktur ProSoz (gem. Vorgabe der zuständigen Senatsverwaltung)						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68147 (neu)	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitz- standswahrung	1,0	1,0		
Aufnahme in den bezirklichen Titelbestand in Anpassung an die Buchungsstellenstruktur ProSoz (gem. Vorgabe der zuständigen Senatsverwaltung)						
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	119,0	119,0	110,0	102.258,63
Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfänger/innen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG						
68151	234 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	1,0	—
Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden						
68167 (neu)	234 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	1,0	1,0		
Aufnahme in den bezirklichen Titelbestand in Anpassung an die Buchungsstellenstruktur ProSoz (gem. Vorgabe der zuständigen Senatsverwaltung)						
68187 (neu)	234 Z	Pflegegeld an hochgradig Seh- behinderte und gehörlose hoch- gradig Sehbehinderte nach Lan- despflegegeldgesetz	8,0	8,0		
Aufnahme in den bezirklichen Titelbestand in Anpassung an die Buchungsstellenstruktur ProSoz (gem. Vorgabe der zuständigen Senatsverwaltung)						
68468	252 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werk- stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	64,0	64,0	70,0	63.989,44
Nach § 43 SGB IX haben Werkstätten bei der Beschäftigung behinderter Menschen einen Anspruch auf die Zahlung eines monatlichen Arbeitsförderungsgeldes i.H.v. 26 Euro, soweit das Nettoarbeitsentgelt und das Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 315 Euro nicht überschreiten.						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	400,0	400,0	600,0	280.305,88
<p>Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt. Weiterhin wird gemäß § 35 Abs. 3 SGB XII bei Hilfen in Einrichtungen die Zuzahlung zu Krankenkosten als ergänzendes Darlehen gewährt.</p>						
Gesamtausgaben			37.243,5	37.573,5	39.123,0	36.829.421,73
Prozentuale Veränderung			-4,8 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 3912

111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	107,0	107,0	110,0	103.978,71
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.561,0	3.699,0	2.812,0	3.361.868,72
		Gesamteinnahmen	3.668,0	3.806,0	2.922,0	3.465.847,43
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.843,5	37.173,5	38.523,0	36.549.115,85
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	400,0	400,0	600,0	280.305,88
		Gesamtausgaben	37.243,5	37.573,5	39.123,0	36.829.421,73
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-33.575,5	-33.767,5	-36.201,0	-33.363.574,30

Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 1 -Soziales- des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr für die Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen. In diesen Häusern sind ältere, einkommensschwache Einwohner/innen untergebracht, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen.

Bezeichnung und Anschrift der Einrichtungen	Anzahl der Wohneinheiten	
	Ein-Zimmer -	Zwei-Zimmer -
a) Bezirkseigene Seniorenwohnhäuser		
Raußendorff-Stift, Westendallee 120	29	1
Heckerdamm 228	121	17
Pestalozzistraße 91	126	-
Roscherstraße 14/15	28	5
Schillerstraße 26a	74	-
b) Durch Generalmietvertrag gemietete Seniorenwohnhäuser		
Gierkeplatz 5	33	16
Heckerdamm 222	29	6
Kaiser-Friedrich-Straße 85	65	4
Krumme Straße 85	10	36
Niebuhrstraße 7/ Wielandstraße 39	47	17
Otto-Suhr-Allee 91a	58	3
Preußenallee 7	38	6
Schloßstraße 26/27b	250	12
Wangenheimstraße 8-10/Auguste- Viktoria-Straße 115-116	91	-
Johannisberger Straße 71/72	58	-
Herthastraße 21-25/Hubertusallee 49	85	12
Schlangenbader Str. 11 /Rudolf-Mosse-Str.	160	-
c) Wohnhäuser, für die mit dem Vermieter ein besonderes Nutzungs- oder Belegungsrecht vereinbart wurde		
Friedrichshaller Str. 34-37 /Cunostraße 3	65	14

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4905	Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen
	4907	Erhaltung und Erlangung von Wohnraum
	5079	Generationsspezifische Angebote

Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11934	235 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	15,0	15,0	10,0	15.379,13
Rückzahlung überzahlter Heiz- und Betriebskosten bei angemieteten Wohnhäusern für Senioren und Seniorinnen durch den Vermieter						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	2,0	961,87
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	229,0	229,0	215,0	228.260,07
Die vier Seniorenwohnhäuser (Heckerdamm 228, Schillerstr. 26a, Pestalozzistr. 91 und Roscherstr. 14/15) sind jetzt bezirkseigene Gebäude und seit 01.07.2003 an die Wilmersdorfer Seniorenstiftung vermietet.						
14102	235 E03	Rückzahlungen von Bürgerschaftsbeträgen	22,0	22,0	15,0	21.828,94
Rückzahlung von durch den Bezirk zu zahlenden Beträgen für das Mietausfallwagnis für die Häuser Friedrichshaller/Cunostr., Herthastr./Hubertusallee und Niebuhrstr.						
23106	235 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	1,0	1,0	8,4	1.044,96
Ersatzleistungen des Bundes nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG)						
28103	235 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	2,0	2,0	5,0	1.656,97
Ersatz von Kosten für die Räumung und Reinigung freierwerdender Wohnungen; Schadensersatzforderungen						
33201	235 E03	Investitionszulage	1,0	1,0	1,0	—
Investitionszulage aufgrund § 19 Berlinförderungsgesetz für Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von über netto 409 € zuzüglich Mehrwertsteuer						
Gesamteinnahmen			271,0	271,0	256,4	269.131,94
Prozentuale Veränderung			5,7 %	—		
Ausgaben						
42501	235	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	193,0	195,0	237,0	246.769,62
42611	235	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	1,1	—

**Wohnhäuser für Senioren und
Seniorinnen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42901	235	Vergütungen der Zivildienstleistenden	1,5	1,5	13,4	1.445,59
Ausgaben für Zivildienstleistende, die soziale Aufgaben in verschiedenen Bereichen wahrnehmen						
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	4,0	4,0	2,0	3.492,79
Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).						
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	5,0	5,0	5,0	—
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.						
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Reinigung von Gardinen und Vorhängen in Gemeinschaftsräumen						
Gesamtausgaben			204,5	206,5	259,5	251.708,00
Prozentuale Veränderung			-21,2 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3931

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	267,0	267,0	242,0	266.430,01
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3,0	3,0	13,4	2.701,93
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1,0	1,0	1,0	—
Gesamteinnahmen		271,0	271,0	256,4	269.131,94
411-462	Personalausgaben	194,5	196,5	251,5	248.215,21
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	8,0	3.492,79
Gesamtausgaben		204,5	206,5	259,5	251.708,00
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		66,5	64,5	-3,1	17.423,94

**Freizeitstätten für Senioren
und Seniorinnen**

Allgemeine Erläuterungen

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 1 -Soziales- des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr für die Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen:

Angemietete Einrichtungen:

Mollwitzstraße 9/10	210 Plätze
Bundesallee 49-50	102 Plätze
Breite Str. 12/Cunostr. 1	135 Plätze

Bezirkseigenes Grundstück:

Herthastraße 25 A	120 Plätze
-------------------	------------

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	5079	Generationsspezifische Angebote

**Freizeitstätten für Senioren
und Seniorinnen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Teilnahmebeiträge für Angebote der Seniorenclubs, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Rückzahlung überzahlter Heizkosten bei angemieteten Freizeitstätten durch den Vermieter						
12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6,3	6,3	3,5	6.336,34
Miete für die Räume der Seniorenclubs durch freie Träger (im Einzelfall)						
23106	235 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	1,0	1,0		1.422,39
Ersatzleistungen des Bundes nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG)						
28290	235 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	29.032,02
Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für soziale Zwecke erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			9,3	9,3	5,5	36.790,75
Prozentuale Veränderung			69,1 %	—		
Ausgaben						
42501	235	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	141,0	143,0	165,0	124.310,08
42511	235	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	1,1	—
42901	235	Vergütungen der Zivildienstleistenden	6,6	6,6	1,2	6.530,34
Ausgaben für Zivildienstleistende, die soziale Aufgaben in verschiedenen Bereichen wahrnehmen						
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	2,5	2,5	1,0	1.171,81
Hier werden auch Ausgaben für Telefongebühren und Kabelfernsehen nachgewiesen.						
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0	8,0	52.975,62
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.						

Freizeitstätten für Senioren
und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	901,89
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Reinigung von Gardinen und Vorhängen in Gemeinschaftsräumen, Dekorationsmaterial für Veranstaltungen, Spiele, Handarbeitsmaterial, sanitärer Bedarf						
54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	28.691,92 R 7.824,36
Zuwendungen für Altenhilfemaßnahmen in den Seniorenclubs (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
Gesamtausgaben			162,1	164,1	178,3	214.581,66
Prozentuale Veränderung			-9,1 %	1,2 %		
Abschluss Kapitel 3932						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	7,3	7,3	4,5	6.336,34
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	1,0	30.454,41
Gesamteinnahmen			9,3	9,3	5,5	36.790,75
411-462		Personalausgaben	147,6	149,6	167,3	130.840,42
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14,5	14,5	11,0	83.741,24
Gesamtausgaben			162,1	164,1	178,3	214.581,66
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-152,8	-154,8	-172,8	-177.790,91

**Sonstige Angebote für Senioren
und Seniorinnen**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 1 -Soziales- des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr - Fachbereich Kulturelle Betreuung, Ehrenamt und fahrbarer Mittagstisch -.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4905	Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen
	5079	Generationsspezifische Angebote

**Sonstige Angebote für Senioren
und Seniorinnen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11126	235 E01	Kostenbeiträge bei Maßnahmen der Altenhilfe	90,0	90,0	100,0	90.782,10
Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen sowie Teilnahmegebühren an Gruppenveranstaltungen						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	76,68
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
28290	235 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	4.548,00
Es werden Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern zur Durchführung des Tages des Ehrenamtes erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	2,9	2,9	5,0	5.000,00
Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			94,9	94,9	107,0	100.406,78
Prozentuale Veränderung			-11,3 %	—		
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	157,0	157,0	159,0	156.814,60
Entschädigung für Sozialkommissionsmitglieder nach der Allgemeinen Anweisung über den ehrenamtlichen Dienst im sozialen Bereich						
54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	15,0	15,0	10,0	11.160,60
Gema-Gebühren für die Nutzung von Ton- und Bildträgern in den Gemeinschaftsräumen Hier werden auch die Ausgaben für Gema-Gebühren nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen der Altenhilfe anfallen.						

**Sonstige Angebote für Senioren
und Seniorinnen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1,7	1,7	1,0	1.000,00
<p>Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Zubehör für Sofortbildkameras, Toilettenpapier, Geschirrspül- und Reinigungsmaterial, für Veröffentlichungen, Broschüren und Plakate, für die Ausschmückung von Gemeinschaftsräumen, Spiel- und Bastelmaterial für die Arbeitsgruppen, für Zusammenkünfte mit den ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern und die Durchführung von Veranstaltungen mit Jugendlichen und alten Menschen, Ersatz von Geldverlusten</p>						
54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3,9	3,9	6,0	7.874,63 R 5.476,93
<p>5,0 TEUR wurden bislang bei 54094 nachgewiesen.</p> <p>Zuwendungen zur Durchführung des Tages des Ehrenamtes (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) und für Unterstützungen hilfebedürftiger Personen (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994)</p> <p>Tag des Ehrenamtes1.000 € Verwendung der Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg<u>2.900 €</u> 3.900 €</p> <p>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
67133	235 T XII	Altenmittagstisch nach dem SGB	53,5	53,5	70,0	53.342,58
<p>Ausgaben für den Ersatz der durch die Entgelte der Essenteilnehmer/innen nicht gedeckten Aufwendungen von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und anderer Anbieter</p>						
67141	235 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	80,0	80,0	80,0	70.900,37
<p>Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 75 BSHG vorgesehen. Sie enthalten insbesondere sämtliche sachlichen Verwaltungsausgaben für Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen.</p>						
68123	235 T	Ehrungen, Preise	4,0	4,0	1,5	4.000,00
<p>Ausgaben für den Ehrenamtspreis</p>						
68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsga- ben	35,0	35,0	—	—
<p>Geschenke und Geldspenden aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen. Neu, weil die Ausgaben nunmehr wieder aus dem Haushalt finanziert werden</p>						
Gesamtausgaben			350,1	350,1	327,5	305.092,78
Prozentuale Veränderung			6,9 %	—		

Sonstige Angebote für Senioren
und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3933						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	91,0	91,0	101,0	90.858,78
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	4.548,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2,9	2,9	5,0	5.000,00
		Gesamteinnahmen	94,9	94,9	107,0	100.406,78
411-462		Personalausgaben	157,0	157,0	159,0	156.814,60
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	20,6	20,6	17,0	20.035,23
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	172,5	172,5	151,5	128.242,95
		Gesamtausgaben	350,1	350,1	327,5	305.092,78
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-255,2	-255,2	-220,5	-204.686,00

Soziale Wohnhilfe

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Personen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt werden.

Anschrift	Wohn- einheiten	Plätze	Durchschnittsbelegung		
			2006	2005	2004
Bezirkseigene Einrichtungen:					
Heiligendammer Straße 24	-	24	10	10	10
Forckenbeckstraße 16	22	-	20	20	20
Forckenbeckstraße 17	26	-	62	62	62
Güntzelstraße 4	-	40	40	40	40
Konstanzer Str. 36	24	-	24	24	24
Herschelstr. 3 (gemietete Wohnung)	bis zu	2	1	1	1
Kohlrauschstr. 15 (gemietete Wohnung)	bis zu	3	3	3	3
Otto-Suhr-Allee 83 (gemietete Wohnung)	bis zu	4	4	4	4

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4905	Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen
	4907	Erhaltung und Erlangung von Wohnraum

Soziale Wohnhilfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11152	235 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung von Obdachlosenheimen	100,0	100,0	42,0	87.990,48
11906	235 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	388,70
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 11979 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Entgelt zur Beköstigung einschließlich eines kostendeckenden Zuschlags für die Herstellung, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsehern bzw. Münzfernsehern						
12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten aus der Überlassung von Wohnungen für betreutes Wohnen in der Güntzelstr. 4	56,3	56,3	47,8	56.253,84
Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.						
28103	235 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Entgelte für die Inanspruchnahme der Waschautomaten durch die Heimbewohner/innen	2,0	2,0	3,5	1.926,50
Gesamteinnahmen			159,3	159,3	94,3	146.559,52
Prozentuale Veränderung			68,9 %	—		
Ausgaben						
42501	235	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	82,5	83,3	122,0	81.287,64
42601	235	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	148,0	150,0	146,0	145.435,30
42611	235	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	1,1	—
51101	235 A09	Geschäftsbedarf Bürobedarf	5,0	5,0	3,0	4.000,92
Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).						

Soziale Wohnhilfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51131	235 A05	Bekleidung, Wäsche	1,0	1,0	1,0	142,00
Zur laufenden Ergänzung des Bestandes sowie der Wäsche- und Gardinenreinigung						
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	6,0	6,0	4,0	4.484,02
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.						
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	1,0	1.877,83
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck (z.B.: Kulturelle Betreuung der Heimbewohner/innen)						
54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	— R 35,87
Weggefallen.						
Gesamtausgaben			244,5	247,3	278,1	237.227,71
Prozentuale Veränderung			-12,1 %	1,1 %		
Abschluss Kapitel 3940						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	157,3	157,3	90,8	144.633,02
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	3,5	1.926,50
Gesamteinnahmen			159,3	159,3	94,3	146.559,52
411-462		Personalausgaben	230,5	233,3	269,1	226.722,94
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14,0	14,0	9,0	10.504,77
Gesamtausgaben			244,5	247,3	278,1	237.227,71
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-85,2	-88,0	-183,8	-90.668,19

**Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales der Abteilung Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr insbesondere für die kommunalen Leistungen nach dem SGB II sowie der damit in Zusammenhang stehenden Beträge für Personal- und Gemeinkosten der in der ArGe beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppe	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
23105	251 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	33.291,0	33.479,0	20.540,0	29.746.366,47
Der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II beläuft sich derzeit auf rd. 30 % der tatsächlichen Ausgaben (Titel 68144 und 68108).						
23608	251 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten für SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft	3.763,0	3.763,0	2.023,0	3.648.138,42
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II						
Bei diesem Titel werden die auf das bezirkliche Personal bezogenen allgemeinen Kosten des laufenden Personalaufwands sowie der darin enthaltenen Gemeinkosten vereinnahmt. Für die vom Bezirk umgesetzten Mitarbeiter/innen berechnet sich der Betrag der Personalkosten nach den Kostensätzen des Landes Berlin zuzüglich einer Pauschale von 5,6% zur Abdeckung der Gemeinkosten.						
23612	251 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	—	—	756,0	—
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II						
Bei diesem Titel werden die in der Personalkostenerstattung enthaltenen Mittel für Versorgungszuschläge vereinnahmt. Da die Einnahmen in gleicher Höhe an das Landesverwaltungsamt umzubuchen sind, fällt der Ansatz künftig weg.						
23613	251 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	1,0	1,0	1,1	114.407,09
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II						
Bei diesem Titel wird die in der Personalkostenerstattung enthaltene Beihilfepauschale (1.720 €/ Beamtin/en) vereinnahmt.						
Gesamteinnahmen			37.055,0	37.243,0	23.320,1	33.508.911,98
Prozentuale Veränderung			58,9 %	0,5 %		
Ausgaben						
42201	251	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	—	—	495,0	467.582,29
42231	251	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	2.255,0	2.255,0	1.811,0	1.735.785,57
42501	251	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	—	—	150,0	139.285,33

**Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
42530	251	Vergütungen der planmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	1.508,0	1.508,0	920,0	1.103.783,86
44100	251	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	139,0	144,0	76,2	129.174,26
52501	251 A09	Aus- und Fortbildung Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften	1,0	1,0	1,0	5.173,20
54079	251 A09	Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck	1,0	1,0	1,0	—
63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft Aus diesem Titel ist der kommunale Finanzierungsanteil an den Ausgaben des Jobcenters zu finanzieren. Der Anteil beläuft sich auf rd. 12% der Gesamtausgaben.	2.619,0	2.619,0	1,0	1.361.914,85
68108	251 Z	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung an BAföG-Empfänger (§ 22 Abs. 7 SGB II) Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die Senatsverwaltung IAS abgerechnet und bei Titel 231 05 nachgewiesen. Neuer Ansatz, da die Regelung für Zahlungen an BAföG-Empfänger erst in 2007 getroffen wurde.	5,0	9,0		
68130	251 Z	Rückkehrförderung Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm und der Berlin-Starthilfe für Leistungsempfänger nach SGB II Hier werden die Ausgaben nachgewiesen, die im Zusammenhang mit dem REAG - Programm (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) und dem GARP-Programm (Government Assisted Repatriation Programme) anfallen. Diese Programme fördern die freiwillige Rückkehr und Weiterwanderung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland und werden, bis zur Ausschöpfung der dort veranschlagten Mittel, aus Bundesmitteln (REAG) bzw. hälftig aus Bundesmitteln und Landesmitteln (GARP) finanziert.	1,0	1,0	1,0	—
68144	251 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die Sen IntArbSoz abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.	107.150,0	107.750,0	70.120,0	103.299.075,96

**Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68152	251 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	1.000,0	1.000,0	378,0	1.316.731,73
<p>Die Ausgaben umfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterkunfts- und Heizungskosten als einmalige Hilfen - Umzugs- und Renovierungskosten - Hilfen zur Wohnungsbeschaffung (z.B. Maklergebühren) 						
68185	251 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 23 Abs. 3 SGB II	1.100,0	1.100,0	2.040,0	1.519.644,54
<p>Einmalige Beihilfen werden gewährt für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstausrüstung für die Wohnung incl. Haushaltsgeräte - Erstausrüstung für Bekleidung incl. bei Schwangerschaft und Geburt - Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen 						
86319	251 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	522,0	532,0	500,0	452.046,20
<p>Hier werden Darlehen für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Wohnraum (Maklergebühren, Mietkautionen) und für den Ausgleich von Mietschulden gewährt werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Gesamtzuweisung der Transferausgaben.</p>						
Gesamtausgaben			116.301,0	116.920,0	76.494,2	111.530.197,79
Prozentuale Veränderung			52,0 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 3960

211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.055,0	37.243,0	23.320,1	33.508.911,98
Gesamteinnahmen		37.055,0	37.243,0	23.320,1	33.508.911,98
411-462	Personalausgaben	3.902,0	3.907,0	3.452,2	3.575.611,31
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	2,0	5.173,20
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	111.875,0	112.479,0	72.540,0	107.497.367,08
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	522,0	532,0	500,0	452.046,20
Gesamtausgaben		116.301,0	116.920,0	76.494,2	111.530.197,79
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-79.246,0	-79.677,0	-53.174,1	-78.021.285,81

Ausbildungsförderung

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherung. Es besteht überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln.

Vom Amt für Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherung werden folgende Leistungen erbracht:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler der o.a. Berliner Bezirke
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG, sog. Meister-BAföG) für Antragsteller aus den o.a. Berliner Bezirken
- Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz für Wehr- und Zivildienstleistende sowie deren Angehörige (USG) für Dienstpflichtige aus den o.a. Bezirken
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für alle Studenten der Bundesrepublik Deutschland, die in Italien studieren.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4238	Ausbildungsförderung/„Meister-BAföG“
	4239	Unterhaltssicherung
	5296	Rechtsstelle/Kosteneinziehung

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11201	141 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder Zwangsgelder zur Durchsetzung von Einkommensauskünften Unterhaltspflichtiger, Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren Mehr durch die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren in den Fällen, in denen BAföG-Leistungen aufgrund von vorhandenem Vermögen zu Unrecht geleistet wurden	50,0	50,0	1,0	48.119,91
11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz Rückläufe von Leistungen nach dem BAföG aus Vorjahren Mehr durch die Aufarbeitung der Fälle, in denen BAföG-Leistungen aufgrund von vorhandenem Vermögen zu Unrecht geleistet wurden	450,0	450,0	246,0	278.160,00
11979	141 E03	Verschiedene Einnahmen Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern	1,0	1,0	1,0	367,53
16210	141 E03	Zinsen Verzugszinsen bei der Rückforderung von Leistungen nach dem BAföG	1,0	1,0	1,0	254,69
23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zu- schüssen nach dem Bundesaus- bildungsförderungsgesetz Der Bundesanteil beträgt 65 v.H. abzüglich der Bundesanteile an den Einnahmen bei den Titeln 11946 und 28126	17.460,0	17.984,0	19.894,0	14.610.704,86
<u>2008:</u> Weniger, da die Höhe der individuellen Förderungsleistungen aufgrund der allgemeinen Einkommensverbesserung der Unterhaltspflichtigen und aufgrund der geklärten Vermögensverhältnisse der Auszubildenden gesunken ist						
<u>2009:</u> Mehr, weil aufgrund der geplanten Änderungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz sowohl die Zahl der Anspruchsberechtigten als auch die Höhe der zu zahlenden Zuschüsse steigen wird (vgl. hierzu Titel 68125)						
23211	111 E04	Ersatz von Ausgaben durch die Länder Erstattung der Länderanteile an den Kosten der Förderung Deutscher Studierender im Ausland in Höhe von 35 v.H. Die Erstattung umfasst sowohl die Darlehen als auch die Zuschüsse nach dem BAföG. Erstattet werden jeweils die Ausgaben der vorangegangenen Jahre.	659,0	674,0	528,0	490.064,09

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	5,0	5,0	8,0	4.812,37
Einnahmen nach §§ 37 und 47a BAföG aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen bzw. Ersatzpflichten der Eltern oder Ehegatten Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen						
33123	141 E01	Anteil des Bundes an den Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	650,0	650,0	650,0	453.285,72
Der Bundesanteil beträgt 65 v.H.						
Gesamteinnahmen			19.276,0	19.815,0	21.329,0	15.885.769,17
Prozentuale Veränderung			-9,6 %	2,8 %		
Ausgaben						
42201	212	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	563,0	569,0	442,0	440.233,26
42501	212	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	910,0	919,0	953,0	885.094,10
44100	212	Beihilfen für Dienstkräfte	22,5	23,2	34,3	21.080,94
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	212 A09	Geschäftsbedarf	3,5	3,5	2,0	1.403,01
Fachliteratur, Gesetzestexte, Loseblattsammlungen und Ergänzungslieferungen Mehr für die Neubeschaffung von BAföG Broschüren						
51803	212 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,0	3,0	2,0	1.969,78
Miete für Kopiergeräte Mehr für die Anmietung eines leistungsfähigeren Kopierers						
54079	212 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	—
U.a. für Kranz- und Blumenspenden und für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 Euro je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz Zahlungen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung u.a. bei Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Fachoberschulen, Berufsaufbauschulen und Kollegs sowie Berufsfachschulen und Fachschulen	26.861,0	27.667,0	27.058,0	25.319.111,51
<u>2008:</u> Weniger, da die Höhe der individuellen Förderungsleistungen aufgrund der allgemeinen Einkommensverbesserung der Unterhaltspflichtigen und aufgrund der geklärten Vermögensverhältnisse der Auszubildenden gesunken ist						
<u>2009:</u> Mehr, da aufgrund der geplanten Änderungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz sowohl die Zahl der Anspruchsberechtigten als auch die Höhe der zu zahlenden Zuschüsse steigen wird						
86318	141 Z10	Darlehen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung für alle anspruchsberechtigten Studenten der Bundesrepublik, die in Italien Ausbildungsabschnitte in Form von Studium oder Praktika absolvieren	1.000,0	1.000,0	1.000,0	697.362,65
Gesamtausgaben			29.364,0	30.185,7	29.492,3	27.366.255,25
Prozentuale Veränderung			-0,4 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 3981

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	502,0	502,0	249,0	326.902,13
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.124,0	18.663,0	20.430,0	15.105.581,32
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	650,0	650,0	650,0	453.285,72
Gesamteinnahmen		19.276,0	19.815,0	21.329,0	15.885.769,17
411-462	Personalausgaben	1.495,5	1.511,2	1.429,3	1.346.408,30
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7,5	7,5	5,0	3.372,79
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.861,0	27.667,0	27.058,0	25.319.111,51
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000,0	1.000,0	1.000,0	697.362,65
Gesamtausgaben		29.364,0	30.185,7	29.492,3	27.366.255,25
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-10.088,0	-10.370,7	-8.163,3	-11.480.486,08

Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 1 -Soziales- des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und den daraus resultierenden analogen BSHG-Leistungen. Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind unter Einbeziehung von Ehegatten und minderjährigen Kindern, Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4907	Erhaltung und Erlangung von Wohnraum
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5070	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten/Lebenslagen
	5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5082	Teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5083	Ambulante Hilfe zur Pflege
	5149	Krankenhilfe

**Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11934	234 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1,0	1,0	—	46,25
Rückzahlung überzahlter Beträge nach § 2 AsylbLG aus Vorjahren						
11956	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Leistungen nach A- sylbLG	11,0	11,0	6,0	10.648,03
Rückflüsse von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	234 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	2,0	553,63
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Aufsichtspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige, Rückzahlung überzahlter Beträge nach § 2 AsylbLG aus Vorjahren						
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	1,0	143,50
Zinsen für Darlehen nach dem AsylbLG						
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5,0	5,0	5,0	4.698,33
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG						
28115	234 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozial- leistungsträger	1,0	1,0	6,0	955,81
Leistungen anderer Sozialleistungsträger, z.B. Arbeitsämter - Arbeitsförderung						
28116	234 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichti- ge	1,0	1,0	1,0	—
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28122	234 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	1,0	1,0	1,0	—
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkom- mens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist						

**Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG Ersatz aus Kapitel 4410 für Tabellenwohngeld (Titel 68110) und für Mietausgleich nach den Mietausgleichsrichtlinien für Wohngeldempfänger/innen (Titel 68120)	5,0	5,0	765,0	4.878,00
28130	234 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber/innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X) und AsylbLG	1,0	1,0	1,0	—
Gesamteinnahmen			28,0	28,0	788,0	21.923,55
Prozentuale Veränderung			-96,4 %	—		
Ausgaben						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger	1,0	1,0	1,0	—
63601	234 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	100,0	100,0	125,0	87.448,46
63615	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	620,0	620,0	37,0	600.230,55
63625	234 T	Stationäre Krankenhilfe Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	90,0	90,0	280,0	76.229,94
63635	234 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	7,7	7,7	23,0	7.547,02
63655 (neu)	234 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	1,0	1,0		

**Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
63665	212 T	Medizinische Gutachten	5,0	5,0	1,0	3.011,45
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113 (neu)	234 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1,0	1,0		
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfänger/innen für Transporte zu Ärzten, Kliniken etc.						
67116	234 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	40,0	40,0	125,0	41.842,18
Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können						
67117 (neu)	234 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0		
Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						
67119	234 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	1,0	—
Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB und AsylbLG, soweit es sich nicht um Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm handelt						
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	55,0	55,0	1,0	49.354,16
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1,6	1,6	1,0	1.651,00
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien						
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	5,0	5,0	5,0	4.216,54
Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt						

**Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	4,0	600,21
67157	234 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Stationäre Krankenhilfe für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind	100,0	100,0	1,0	91.791,31
67159	234 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften	600,0	600,0	1.000,0	661.312,75
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Le- bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Regelleistungen, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen	3.300,0	3.300,0	4.300,0	3.553.409,71
68128	234 T	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Häusliche Betreuung und Pflege	39,0	39,0	20,0	39.478,87
68130	234 Z	Rückkehrförderung Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm und der Berlin-Starthilfe Hier werden die Ausgaben nachgewiesen, die im Zusammenhang mit dem REAG - Programm (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) und dem GARP-Programm (Government Assisted Repatriation Programme) anfallen. Diese Programme fördern die freiwillige Rückkehr und Weiterwanderung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland und werden, bis zur Ausschöpfung der dort veranschlagten Mittel, aus Bundesmitteln (REAG) bzw. hälftig aus Bundesmitteln und Landesmitteln (GARP) finanziert.	10,0	10,0	38,0	9.803,36
68134	234 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG Barbeträge ("Taschengelder")	110,0	110,0	210,0	106.008,78
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Leistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat	123,0	123,0	200,0	123.841,24

**Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG	120,0	120,0	1,0	529,59
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger/innen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG	13,0	13,0	200,0	12.293,51
68151	234 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden	10,0	10,0	10,0	6.261,70
68159	234 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfänger/innen laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache	1,0	1,0	1,0	438,35
68162 (neu)	234 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können	1,0	1,0		
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.	24,0	25,0	24,0	9.932,92
Gesamtausgaben			5.381,3	5.382,3	6.609,0	5.487.233,60
Prozentuale Veränderung			-18,6 %	0,0 %		

**Allgemeine soziale Dienste
- Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 3995						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	19,0	19,0	14,0	16.089,74
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9,0	9,0	774,0	5.833,81
		Gesamteinnahmen	28,0	28,0	788,0	21.923,55
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.357,3	5.357,3	6.585,0	5.477.300,68
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	24,0	25,0	24,0	9.932,92
		Gesamtausgaben	5.381,3	5.382,3	6.609,0	5.487.233,60
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.353,3	-5.354,3	-5.821,0	-5.465.310,05

Jugendamt**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung des Jugendamtes und den Jugendhilfeausschuss.

Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70, 71, 72 und 74 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII.

Hier sind weiterhin die Ausgaben für Förderungen der Freien Träger der Jugendhilfe, ohne Schulstationen, veranschlagt, soweit sie über Zuwendungen gefördert werden.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
	4287	Zuwendungsangelegenheiten
Produktbereich	1114	Jugendhilfe – Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11921	213 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	9,2	9,2	13,0	2.696,68
Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus Vorjahren.						
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	184,85
Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter						
12401	213 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	64,3	64,3	66,0	64.311,69
Mieten aus Grundstücken						
Lage des Grundstücks			Miet-/ Pachtfläche qm			
Jugendgruppenhaus in der Glockenturmstr. 23-25			1600			
Sophie-Charlotten-Str. 83B			360			
12404	213 E01	Erbbauzinsen	21,0	21,0	—	—
Erbbauzinsen fallen für das Grundstück Schaperstr. 23 an, bisheriger Nachweis im Kapitel 4021 – Vermietung als Kita.						
12406	213 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	2,5	2,5	7,0	2.578,70
Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen auf Dienstgrundstücken des Jugendamtes						
28290	213 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	—
Zuwendungen für den allgemeinen Jugendbereich Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			99,0	99,0	88,0	69.771,92
Prozentuale Veränderung			12,5 %	—		

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Ausgaben						
41201	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5,1	5,1	6,8	5.020,00
Entschädigungen entsprechend § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (Mitglieder des Jugendhilfeausschusses)						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	553,0	558,0	547,0	461.085,45
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	294,0	297,0	283,0	164.761,95
42799 (neu)	213	Aufwendungen für freie Mitar- beiterinnen/Mitarbeiter aus Erb- schaften	—	—		R 9.220,13
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	14,5	15,0	11,8	13.509,94
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	213 A09	Geschäftsbedarf	11,2	11,2	14,2	10.029,30
Ausgaben für Büromaterial, Vordrucke, Postgebühren, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen zu Gesetzes- sammlungen des Jugendamtes						
51190 (neu)	213 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		1.454,60 R 1.281,06
Wurde bislang bei 51199 nachge- wiesen.						
51803	213 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	19,3	19,3	18,5	19.077,58
Mieten für Fotokopiergeräte des Jugendamtes						
52501	213 A09	Aus- und Fortbildung	6,5	6,5	6,5	4.369,50
Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter des Jugendamtes Anfallende Nebenkosten (z.B. Bücher, Materialien) sind aus den dafür sachlich in Betracht kommenden Titeln zu leisten.						

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	213 A09	Verschiedene Ausgaben	1,5	1,5	1,6	260,77
<p>Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck, u.a. sonstige Ausgaben für den Dienstbetrieb des Jugendamtes, z.B. Bankgebühren für Nachforschungsaufträge, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, Broschüren oder sonstiges Informationsmaterial, Blumen und Kränze sowie Veranstaltungen</p>						
54690	213 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	— R 15.075,08
<p>Wurde bislang bei 54699 nachgewiesen.</p> <p>Die Zuwendungen sollen für alle Bereiche des Jugendamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).</p> <p>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
68174	266 T	Leistungen außerhalb der Sozial- hilfe	1,0	1,0	1,0	—
<p>Mittel zur Deckung kleinerer Bedürfnisse der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen außerhalb der gesetzlichen Leistungen</p>						
68199	266 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	1.270,00 R 13.780,56
68406	213 T	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	85,0	85,0	86,0	85.000,00
<p>Zuschüsse an soziale oder ähnliche Organisationen zu Veranstaltungen und Projekten, sofern die Träger nicht unmittelbar oder über ihre Dachverbände für denselben Zweck Zuwendungen von anderen Stellen des Landes Berlin oder anderen Personen des öffentlichen Rechts erhalten</p> <p>Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss nach § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu. Es werden gefördert: Lisa e.V.: Mädchen- und Frauenladen für interkulturelle Sozialarbeit Blockinitiative 128 e.V.: Fütterung und Pflege der Ziegen im Ziegenhof</p>						
68425	213 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	390,0	390,0	315,0	389.758,00
<p>Es werden gefördert: Jugendclubring Berlin e.V.: Hinausreichende Jugendarbeit und Lücke-Kinder-Projekt, Wochenendöffnung in Jugendeinrichtungen, Aufsuchende Sozialarbeit, Medienkompetenzzentrum Evangelischer Kirchenkreis Charlottenburg: Cafe Nightflight Deutsche Schreberjugend Landesverband Berlin e.V.: Abenteuerspielplatz Sodener Str. 29 Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e.V.: Mobilitätsselbsthilfewerkstatt Emser Str. Lisa e.V.: Mädchenbewusstes Jugendgelände</p>						

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
68435	290 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	94,0	94,0	79,0	94.000,00
In 2007 wurden gefördert: abw - arbeit,bildung,wohnen e.V.: offene Kinder- und Jugendarbeit im JFH Olberstr. 40, Lücke-Kinder-Projekt						
Gesamtausgaben			1.476,1	1.484,6	1.371,4	1.249.597,09
Prozentuale Veränderung			7,6 %	0,6 %		
Abschluss Kapitel 4000						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	98,0	98,0	87,0	69.771,92
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	—
Gesamteinnahmen			99,0	99,0	88,0	69.771,92
411-462		Personalausgaben	866,6	875,1	848,6	644.377,34
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	39,5	39,5	41,8	35.191,75
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	570,0	570,0	481,0	570.028,00
Gesamtausgaben			1.476,1	1.484,6	1.371,4	1.249.597,09
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.377,1	-1.385,6	-1.283,4	-1.179.825,17

**Jugendamt -Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz-**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII. Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit einschließlich Zuwendungen für Schulstationen sowie für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes veranschlagt, z.T. Familienförderung (§ 16 SGB VIII).

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
Produktbereich	103	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
Produktgruppen	638	Bezirkliche Sicherstellung der Förderung von jungen Menschen
	639	Familienförderung
Produktbereich	1114	Jugendhilfe - Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

**Jugendamt -Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz-**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	60,0	60,0	80,0	30.062,34
Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen, politischer Bildungsarbeit und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 53104.						
11201	261 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1,0	1,0	1,0	1.617,75
Bußgelder nach dem Jugendschutzgesetz						
11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	526,40
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund, u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter						
28108	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Ver- schickungen	40,0	40,0	40,0	38.986,00
Kostenbeiträge für fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach den Ausführungsvorschriften über Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder-und Jugenderholung						
28290	261 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	280,00
Zuwendungen werden von Privatpersonen für Veranstaltungen der Jugendarbeit erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			103,0	103,0	123,0	71.472,49
Prozentuale Veränderung			-16,3 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	—	—	289,0	281.670,96
42235	213	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	—	—	19,8	—
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	—	—	128,0	148.218,13

**Jugendamt -Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz-**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
42701	213	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten	18,8	18,8	18,8	16.901,79
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	—	—	20,4	9.330,11
51140	213 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars	3,0	3,0	3,0	8.974,55
53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für die Teilnahme Jugendlicher an Begegnungen, Lehrgängen, Kursen der politischen Bildungsarbeit und Jugendgruppenfahrten in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme (ohne Zuschüsse Dritter, z.B. DFJ, BMFJ, Sonderprogramme) Hier werden auch die Ausgaben für das Kinder- und Jugendparlament sowie für das Kinderpartnerdorf veranschlagt.	80,0	80,0	100,0	42.146,07
Ausgaben über 20.000 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11121 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist . (verbindliche Erläuterung).						
53110	261 A09	Programminformation und Werbung Druckkosten für Programme (Jugend- und Familienprogramm, Sonderaktionen)	3,0	3,0	2,4	4.134,62
54019	261 A09	Belehrung, Unterhaltung Spiele, Bastelmaterial, Geräte und Materialien für die Jugendarbeit sowie für Angebote, die keiner Freizeiteinrichtung zuzuordnen sind	1,0	1,0	1,5	270,32
54055	261 A09	Andere Veranstaltungen Alle konsumtiven Sachausgaben - ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - wie z.B. Verbrauchsmittel, Mieten für Filme, Ausschmückung von Räumen, Spiel-, Unterhaltungs- und Bastelmaterial, z. B Durchführung des Kinder- und Familienfestes am 1. Mai; Für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z.B. Neigungsgruppen) der Jugendförderung einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung (keine anderen „Reisemaßnahmen“), auch Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz)	6,7	6,7	7,0	4.396,91

**Jugendamt -Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz-**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	34,90
Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck u.a. für Beschaffungen des Verwaltungsbereichs, wie z.B. Folien und Karteien						
54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	1.087,13 R 4.517,11
Die Zuwendungen sollen für Zwecke der Jugend- und Familienförderung genutzt werden. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungs- maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	257,0	257,0	250,0	256.614,30
Alle konsumtiven Sachausgaben - ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - für die von Dritten organisierten und Erholungszwecken dienenden Gruppenfahrten einschließlich der Fahrt-, Unterkunft- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz):						
Aktion „Kinder in Luft und Sonne“ (Jungfernhöhe)				225.000 €		
Behindertenbedingte Mehrkosten für integrative Ferienreisen				<u>32.000 €</u>		
				257.000 €		
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1,2	1,2	1,2	1.162,02
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII Ausgaben für Familienaktionstage und Abenteuerwochenenden im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes						
68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	144,0	144,0	144,0	144.000,00
Zuwendungen an freie Träger für 2 Schulstationen Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu.						
In 2007 wurden gefördert: Tandem Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsoffensive: Schulstation Helmut-James-von-Moltke-Grundschule, Schulstation Ludwig-Cauer-Grundschule						
Gesamtausgaben			516,7	516,7	987,1	918.941,81

Jugendamt -Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz-

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Prozentuale Veränderung			-47,7 %	—		
Abschluss Kapitel 4010						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	62,0	62,0	82,0	32.206,49
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	41,0	41,0	41,0	39.266,00
		Gesamteinnahmen	103,0	103,0	123,0	71.472,49
411-462		Personalausgaben	18,8	18,8	476,0	456.120,99
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	95,7	95,7	115,9	61.044,50
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	402,2	402,2	395,2	401.776,32
		Gesamtausgaben	516,7	516,7	987,1	918.941,81
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-413,7	-413,7	-864,1	-847.469,32

**Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) .

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten :

Region 1:

1. Jugendclub Halemweg 18, 13627 Berlin
2. Jugendclub Heckerdamm 210, 13627 Berlin
3. Jugendclub Schloßstraße 19, 14059 Berlin
4. Örtliche Erholungsanlage im Volkspark Jungfernheide mit Bauspielplatz

Region 2:

1. Haus der Jugend Charlottenburg, Zillestraße 54, 10585 Berlin
2. Pädagogisch betreuter Spielplatz mit Spielhaus Schillerstraße 86, 10627 Berlin

Region 4:

1. Haus der Jugend „Anne Frank“, Mecklenburgische Straße 15, 10713 Berlin
2. D3 Mädchentreff, Düsseldorfer Str. 3, 10719 Berlin
3. Jugend- und Kulturzentrum Spirale, Westfälische Straße 16a, 10709 Berlin
4. Abenteuerspielplatz Spirale, Westfälische Straße 16a, 10709 Berlin
5. Abenteuerspielplatz Holsteinische Straße 45, 10717 Berlin mit Spielplatzladen Holsteinische Straße 52

Region 5:

1. Kinder- u. Jugendfreizeitzentrum im Rudolf-Mosse-Stift, Rudolf-Mosse-Straße 11, 14197 Berlin
2. JFH Plöner Straße 4 – 18, 14193 Berlin

Ferienlager:

1. Feriencamp Kirchvers, Kirchvers Kreis Marburg
2. Schubstrand, 24398 Schuby über Karby

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	103	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
Produktgruppen	638	Bezirkliche Sicherstellung der Förderung von jungen Menschen
	639	Familienförderung
Produktbereich	1114	Jugendhilfe - Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

**Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11112	271 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	16,0	16,0	15,0	17.374,00
Beiträge für Erholungsmaßnahmen nach Ausführungsvorschriften über Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)						
11116	271 E03	Benutzungsentgelte	4,0	4,0	3,8	6.074,56
Entgelte für die Nutzung der Einrichtungen						
11978	271 E01	Abführung von Überschüssen	12,0	12,0	15,0	959,91
Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf) Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 532 78 zu verwenden.						
11979	271 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,5	268,30
Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Eintrittsgelder bei Veranstaltungen der Jugendpflege sowie Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter						
12401	271 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	31,5	31,5	42,0	31.499,29
Einnahmen aus der Vermietung von Teilen des Mossestiftes; enthalten sind auch die Einnahmen aus der Vermietung einer Dienstwohnung im Mossestift. Die Einnahmen enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Wasser.						
12518	271 E01	Abgabe von Essen	2,0	2,0	2,0	1.836,00
Einnahmen aus der kostendeckenden Abgabe von Beköstigung im Mädchentreff Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54055.						
28103	271 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1,0	1,0	1,0	1.062,00
Ersatz von Stromkosten durch den Berliner Jugendclub e. V. für den Betrieb von Getränkeautomaten in den Jugendfreizeiteinrichtungen						

**Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
28290	271	Sonstige Zuwendungen für kon- E01 sumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	4.440,00
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Veranstaltungen der Jugendarbeit in den Einrichtungen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			68,5	68,5	81,3	63.514,06
Prozentuale Veränderung			-15,7 %	—		
Ausgaben						
42201	271	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	128,0	130,0	229,0	141.606,89
42501	271	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.995,0	2.013,0	1.799,0	1.897.684,58
42511	271	Vergütungen der nichtplanmäßi- gen Angestellten	63,7	64,3	86,7	62.773,89
42522	271	Ausbildungsvergütungen (Prakti- kantinnen/Praktikanten, Volontä- rinnen/Volontäre)	9,5	9,5	9,5	7.745,28
42611	271	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	10,5	10,6	12,3	10.338,20
42701	271	Aufwendungen für freie Mitar- beiter/Mitarbeiterinnen	139,0	139,0	139,0	128.791,29
Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten						
44100	271	Beihilfen für Dienstkräfte	5,3	5,5	8,4	4.884,26
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	271 A09	Geschäftsbedarf	16,5	16,5	14,5	16.270,52
Nachweis der Ausgaben für Telefon- und Internetanschlüsse der Einrichtungen sowie für Eintrittskarten, Entschä- digungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken, Umzüge zwischen den Einrichtun- gen						
51403	271 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1,0	1,0	1,0	270,40
Treibstoffe und Öle für Rasenmäher, Schneeräumgeräte und Fahrzeuge						

**Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
53278	271 A10	Verwendung von Überschüssen	12,0	12,0	15,0	959,91
<p>Die Einnahmen aus Überschüssen (z.B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Jugendarbeit bestimmt. (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11978). Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).</p>						
53401	271 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	71,5	71,5	70,0	84.577,38
<p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, allgemeine Verbrauchsmittel und Spiele, Bastelmaterial, Geräte für die Jugendförderung und Materialien für die musische Jugendarbeit sowie Wäsche und Wäschereinigung</p>						
54024	271 A09	Aufführungsrechte, Kompositi- onsaufträge	3,5	3,5	4,0	2.140,00
<p>GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und –wiedergabe sowie VIDEMA-Gebühren für die öffentliche Vorführung von Filmwerken auf Bildtonträgern (Videokassetten, DVD's)</p>						
54054	271 A09	Zelt- und Ferienlager	41,1	41,1	40,0	41.094,31
<p>Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (51801) für Erholungsmaßnahmen im Zeltlager Kirchvers einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz)</p>						
54055	271 A09	Andere Veranstaltungen	15,0	15,0	15,0	11.997,13
<p>Alle konsumtiven Sachausgaben, ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801), wie z.B. Verbrauchsmittel, Mieten für Filme, Ausschmückung von Räumen, Spiel-, Unterhaltungs- und Bastelmaterial für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z.B. Neigungsgruppen) der Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugendarbeit (keine anderen „Reisemaßnahmen“); Der Ansatz enthält auch die Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit -und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz). Die Leistung von Ausgaben über 13.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12518 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).</p>						
54079	271 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	98,10
<p>Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck; u.a. Schutzkleidung für Mitarbeiter der Einrichtungen, Transportkosten</p>						

Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54690	271 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	5.836,76 R 3.058,89
Die Zuwendungen sollen für Veranstaltungen der Jugendarbeit verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Gesamtausgaben			2.513,6	2.534,5	2.445,4	2.417.068,90
Prozentuale Veränderung			2,8 %	0,8 %		
<hr/>						
Abschluss Kapitel 4011						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	66,5	66,5	79,3	58.012,06
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	2,0	5.502,00
Gesamteinnahmen			68,5	68,5	81,3	63.514,06
411-462		Personalausgaben	2.351,0	2.371,9	2.283,9	2.253.824,39
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	162,6	162,6	161,5	163.244,51
Gesamtausgaben			2.513,6	2.534,5	2.445,4	2.417.068,90
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-2.445,1	-2.466,0	-2.364,1	-2.353.554,84

**Jugendamt - Besondere
Einrichtungen zur Förderung
junger Menschen -**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und den Betrieb des Hauses der Familie, Schillerstr. 26, 10625 Berlin. (Region 2)

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	103	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
Produktgruppen	638	Bezirkliche Sicherstellung der Förderung von jungen Menschen
	639	Familienförderung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1114	Jugendhilfe – Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

**Jugendamt - Besondere
Einrichtungen zur Förderung
junger Menschen -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11116	273 E03	Benutzungsentgelte Entgelte für die Nutzung der Einrichtung	1,0	1,0	1,0	500,00
11978	273 E01	Abführung von Überschüssen Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf) Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 53278 zu verwenden.	4,0	4,0	5,0	867,73
11979	273 E03	Verschiedene Einnahmen Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter, Einnahmen aus Vermietung, Ersatz von Stromkosten durch den Berliner Jugendclub e.V. für den Betrieb von Getränkeautomaten	1,0	1,0	1,0	131,00
23106	273 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende Erstattung anteiliger Personalausgaben für einen Zivildienstleistenden durch den Bund nach § 6 Abs. 2 ZDG	2,0	2,0	2,8	2.087,93
28290	273 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Veranstaltungen der Familienförderung. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.	1,0	1,0	1,0	2.500,00
Gesamteinnahmen			9,0	9,0	10,8	6.086,66
Prozentuale Veränderung			-16,7 %	—		
Ausgaben						
42501	273	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	160,0	162,0	152,0	156.968,23
42701	273	Aufwendungen für freie Mitar- beiter/Mitarbeiterinnen Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten	7,5	7,5	7,5	7.096,06
42901	273	Vergütungen der Zivildienstleis- tenden Ausgaben für den Einsatz eines Zivildienstleistenden im Haus der Familie	5,3	5,3	7,3	5.229,92

**Jugendamt - Besondere
Einrichtungen zur Förderung
junger Menschen -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
53278	273 A10	Verwendung von Überschüssen	4,0	4,0	5,0	867,73
<p>Die Einnahmen aus den Überschüssen (z.B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Familienförderung bestimmt (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 11978). Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).</p>						
53401	273 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	8,0	8,0	7,5	8.551,63
<p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Spiele, Bastelmaterial, Geräte und Materialien für die musische Jugendarbeit sowie für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen „Reisemaßnahmen“) sowie Wäsche, Wäschereinigung und allgemeine Verbrauchsmittel</p>						
54079	273 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	2,0	214,00
<p>Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck; u.a. für Eintrittskarten, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken, GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und -wiedergabe</p>						
54690	273 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	2.455,28 R 46,63
<p>Die Zuwendungen sollen für Veranstaltungen der Familienförderung, insbes. zur Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
Gesamtausgaben			186,8	188,8	182,3	181.382,85
Prozentuale Veränderung			2,5 %	1,1 %		
Abschluss Kapitel 4012						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6,0	6,0	7,0	1.498,73
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3,0	3,0	3,8	4.587,93
Gesamteinnahmen			9,0	9,0	10,8	6.086,66
411-462		Personalausgaben	172,8	174,8	166,8	169.294,21
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14,0	14,0	15,5	12.088,64
Gesamtausgaben			186,8	188,8	182,3	181.382,85
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-177,8	-179,8	-171,5	-175.296,19

**Jugendamt - Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22, 23 SGB VIII, soweit sie nicht dem Kapitel 4021 zugeordnet sind.
Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII) .

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
Produktbereich	94	Kindertagesbetreuung
Produktgruppen	652	Tagesbetreuungsangebote in Pflegestellen
	5219	Verwaltung der Kindertagesbetreuung
	5234	Kindertagesbetreuung mit dem Land Brandenburg
Produktbereich	1114	Jugendhilfe – Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

**Jugendamt - Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11115	264 E03	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	735,0	735,0	735,0	740.427,59
11117	274 E05	Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder	7,0	7,0	4,0	7.033,00
Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder						
11979	264 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	25,05
Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter						
23397 (neu)	274 E01	Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	300,0	300,0		204.742,32
Kostenerstattung für im Bezirk betreute Brandenburger Kinder						
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 67197.						
26105	274 E01	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	—	—	30,0	—
Umstellung der Finanzierung, Einnahmen werden bei Titel 23397 nachgewiesen						
Gesamteinnahmen			1.043,0	1.043,0	770,0	952.227,96
Prozentuale Veränderung			35,5 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	267,0	270,0	470,0	420.795,86
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	427,0	431,0	281,0	222.084,01
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	32,0	33,1	35,4	30.186,24
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						

**Jugendamt - Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
54079	213 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	—
<p>Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck, u.a. Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches, wie z.B. Folien, Karteien, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars sowie für Veranstaltungen im Bereich der Tagespflege</p>						
67151	264 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	3.563,0	3.563,0	3.515,0	3.221.243,31
<p>Hilfen zur Förderung der Entwicklung in Tagespflegestellen nach dem § 23 SGB VIII: Tagespflegegeld, Erziehungsgeld und Pflegegelder für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.</p>						
67177	274 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	7,9	7,9	34,0	14.308,60
<p>Kostenübernahme für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen</p>						
67197 (neu)	274 Z10	Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	300,0	300,0		170.052,14 R 34.690,18
<p>Kostenübernahme für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen Ausgaben sind nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23397 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).</p>						
Gesamtausgaben			4.597,9	4.606,0	4.336,4	4.078.670,16
Prozentuale Veränderung			6,0 %	0,2 %		

Jugendamt - Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 4020						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	743,0	743,0	740,0	747.485,64
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300,0	300,0	30,0	204.742,32
		Gesamteinnahmen	1.043,0	1.043,0	770,0	952.227,96
411-462		Personalausgaben	726,0	734,1	786,4	673.066,11
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	1,0	—
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.870,9	3.870,9	3.549,0	3.405.604,05
		Gesamtausgaben	4.597,9	4.606,0	4.336,4	4.078.670,16
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.554,9	-3.563,0	-3.566,4	-3.126.442,20

**Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -****Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Eigenbetriebe kommunaler Träger sowie freier Träger. Dazu gehören Einnahmen, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes ergeben. Diese werden nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Träger die Kostenbeiträge selbst einziehen.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	94	Kindertagesbetreuung
Produktgruppen	5220	Kindertagesbetreuung bis zum 2. Lebensjahr
	5221	Kindertagesbetreuung vom 2. bis zum 3. Lebensjahr
	5222	Kindertagesbetreuung vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung
	5223	Kindertagesbetreuung - Zusätzliche Förderung von Kindern mit erhöhtem Bedarf
	5257	Kindertagesbetreuung nach der Einschulung

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11112	274 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	—	—	—	102.504,60
11157	274 E05	Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für Kinder in Tageseinrichtungen	7.804,0	7.804,0	6.082,0	8.923.265,35
Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger sowie den Kita-Eigenbetrieb						
11906	274 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	1,0	157,70
11979	274 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	6,5	419,55
12401	274 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	33,4	33,4	44,0	54.428,51
Mieten aus den Grundstücken						

Lage des Grundstücks	Miet-/ Pachtfläche qm
Mietwohnung Niebuhrstr. 59/60	91
Mietwohnungen Glockenturmstr. 23/25	100
Waldschulallee 75	430

Die Einnahmen umfassen auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Wasser. Weniger, da Abgabe von zwei Grundstücken (Prager Str. und Wilhelmsaue 122) an den Eigenbetrieb

12531	274 E03	Entgelte des Personals für Beköstigung	—	—	1,5	—
23106	274 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	—	—	2,8	—
28290	274 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	—	—	1,0	—
Gesamteinnahmen			7.837,4	7.837,4	6.138,8	9.080.775,71
Prozentuale Veränderung			27,7 %	—		

Ausgaben

42501	274	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	40,8	41,2	172,0	1.952.059,00
42522	274	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	44,2	44,2	44,2	29.670,17

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
42901	274	Vergütungen der Zivildienstleistenden	—	—	3,5	—
53401	274 A09	Sammeltitel -Modellversuch-			1,0	2.781,05
		Weggefallen.				
54690	274 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			1,0	—
		Weggefallen.				
63621	274 T	Beiträge an die Unfallkasse	124,0	124,0	80,0	123.652,27
		Ausgaben der pro Kind pauschalierten Unfallversicherung				
67102 (neu)	274 T	Ersatz von Barauslagen	1,0	1,0	1,0	259,83
		Wurde bislang bei 4010/67102 nachgewiesen.				
		Erstattungen von Auslagen des Bezirkselfternausschusses				
67109	274 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	50.326,0	50.326,0	47.425,0	49.309.164,71
		Erstattung von Kosten für den Betrieb von Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger und den Kita-Eigenbetrieb				
71652	274	Umbau und Erneuerung von Teilen des Spielplatzes der Kita Loschmidtstraße	—	—	2,0	—
		Die Gesamtkosten der Baumaßnahme verändern sich nicht, werden jedoch auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt, um die Mittelbewirtschaftung der Gewährleistungs- / Fertigstellungspflegeleistung dem Bewirtschaftungsablauf anzupassen. Die Substanz der sehr alten Spielgeräte ist in Teilbereichen verschlissen. Die Anlage genügt nicht mehr den heutzutage üblichen pädagogischen Anforderungen. Die Bewegungs- und Spielflächen müssen daher saniert und die vorhandenen Sandkasteneinfassungen aus Holzschwellen sowie die völlig maroden Zaunanlagen erneuert werden. Bauplanungsunterlagen vom 15.12.04 über 118.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.				
71653 (neu)	274	Umbau und Erneuerung von Teilen des Spielplatzes der Kita Johannesberger Straße	—	—		143.949,20

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
		Gesamtausgaben	50.536,0	50.536,4	47.729,7	51.561.536,23
		Prozentuale Veränderung	5,9 %	—		
Abschluss Kapitel 4021						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.837,4	7.837,4	6.135,0	9.080.775,71
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	3,8	—
		Gesamteinnahmen	7.837,4	7.837,4	6.138,8	9.080.775,71
411-462		Personalausgaben	85,0	85,4	219,7	1.981.729,17
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	2,0	2.781,05
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.451,0	50.451,0	47.506,0	49.433.076,81
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	2,0	143.949,20
		Gesamtausgaben	50.536,0	50.536,4	47.729,7	51.561.536,23
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-42.698,6	-42.699,0	-41.590,9	-42.480.760,52

**Jugendamt - Psychosoziale
Dienste -**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII, sowie für Diagnostik, Beratung und Krisenintervention des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes. Die Einnahmen und Ausgaben des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes wurden bis zum Haushaltsjahr 2006 im Kapitel 4111 nachgewiesen.

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst:
Gierkezeile 5

Erziehungs- und Familienberatungsstelle:
Pestalozzistr. 20

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	102	Fachberatung
Produktgruppe	201	Psychologische Beratung, Therapie und Prävention
Produktbereich	103	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
Produktgruppe	639	Familienförderung
Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5139	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
Produktbereich	1114	Jugendhilfe – Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

Jugendamt - Psychosoziale
Dienste -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11906	213 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—		160,90
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter						
28290	213 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	—
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für die Beratungsdienste Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			2,0	2,0	2,0	160,90
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	141,0	143,0	74,8	52.931,50
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	747,0	754,0	769,0	573.356,92
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	3,0	3,1	7,3	2.760,38
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	213 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	1,0	—
Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches, wie z. B. Folien, Karteien und Postgebühren						
54079	213 A09	Verschiedene Ausgaben	1,3	1,3	1,0	59,20
Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck, u.a. für Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, hygienische Ausstattung, Testmaterial sowie Ausgaben für Veranstaltungen mit Minderjährigen und Erziehungsbeiständen und –helfern						
54690	213 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	— R 493,46
Zuwendungen für die Beratungsdienste (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Gesamtausgaben			894,3	903,4	854,1	629.108,00
Prozentuale Veränderung			4,7 %	1,0 %		

Jugendamt - Psychosoziale
Dienste -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 4030						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	160,90
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	—
		Gesamteinnahmen	2,0	2,0	2,0	160,90
411-462		Personalausgaben	891,0	900,1	851,1	629.048,80
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3,3	3,3	3,0	59,20
		Gesamtausgaben	894,3	903,4	854,1	629.108,00
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-892,3	-901,4	-852,1	-628.947,10

**Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB VIII einschließlich aller Stellen/Personalausgaben des Arbeitsbereiches.

Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 nachgewiesen.

Außenstellen:

Mierendorffstraße 24
Bayernallee 51 / 52 im Dienstgebäude Heerstraße
Nehringstraße 9-10 - in der Schule
Hohenzollerndamm 174/177
Gierkezeile 7

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
Produktbereich	116	Familienunterstützende Hilfen
Produktgruppen	188	Vormundschaft, Amtspflegschaft und Beistandschaft
	5069	Sonstige Hilfen nach SGB VIII
Produktbereich	1114	Jugendhilfe – Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

**Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen Rückflüsse aus Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren	1,0	1,0	1,0	593,90
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Mieten für Raumnutzungen durch Dritte und Rückzahlungen nicht verbrauchter Selbstbewirtschaftungsmittel	1,0	1,0	1,0	15.899,25
23302	263 E04	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern Kostenerstattung der Unterbringungs- aufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	1,0	1,0	1,0	-2.983,86
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach den §§ 102 ff SGB X und §§ 40, 100, 134 AFG in Verbindung mit § 95 SGB VIII	3,0	3,0	10,0	2.324,91
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger Insbesondere Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen nach dem LAföG, BAföG und nach dem BVG an den Träger der Jugendhilfe durch Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter (Arbeitsförderung) und Unterhaltsvorschusskassen	1,0	1,0	1,0	—
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Aufwendungsersatz, Kosten- und Unterhaltsbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben, übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadensersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe	4,0	4,0	12,0	19.739,52
Gesamteinnahmen			11,0	11,0	26,0	35.573,72
Prozentuale Veränderung			-57,7 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	4.021,0	4.058,0	4.070,0	4.204.470,74
42235	213	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	4,1	—	51,4	41.635,40

Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.432,0	1.445,0	850,0	940.926,44
42511	213	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	1,1	—
42701	213	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	108,0	108,0	108,0	83.706,83
Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe für besondere Projekte der Jugendhilfe						
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	236,0	244,0	213,0	206.321,67
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
53112	213 A09	Pflegestellenwerbung	4,0	4,0	2,5	4.000,54
Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, hierzu zählen Pflegeelterntreffen; der Druck und die Verbreitung von Plakaten, Handzetteln und Broschüren; auch für Pflegeelternpakete und Fortbildung der Pflegeeltern						
54079	213 A09	Verschiedene Ausgaben	4,0	4,0	2,0	4.643,97
Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck; u.a. Ausgaben für Dolmetscher oder Übersetzer, Büromaterial						
67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	659,0	659,0	660,0	495.693,08
Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII						
67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	36,5	36,5	27,0	29.682,30
Nur für Ausgaben zur Bezahlung freier Träger nach von der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung festzulegenden Stundensätzen; Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfall des betreuenden Elternteils (§ 20 SGB VIII)						
67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	103,0	103,0	450,0	215.860,08
Ausbildungs-, Betreuungs- und ggf. Unterbringungskosten (§ 13 SGB VIII)						

**Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	113,0	113,0	20,0	83.833,39
Ausgaben für allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 SGB VIII)						
68158	266 T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	1,8	1,8	1,8	1.733,00
Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder/innen, z.B. Sorgerechtpflegschaften und Beistandschaften Hier werden die zusätzlichen Ausgaben als Äquivalenz für Zinserträge der Zentralen Vormundschaftskasse nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			6.722,4	6.776,3	6.456,8	6.312.507,44
Prozentuale Veränderung			4,1 %	0,8 %		
Abschluss Kapitel 4040						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2,0	2,0	2,0	16.493,15
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9,0	9,0	24,0	19.080,57
Gesamteinnahmen			11,0	11,0	26,0	35.573,72
411-462		Personalausgaben	5.801,1	5.855,0	5.293,5	5.477.061,08
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	4,5	8.644,51
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	913,3	913,3	1.158,8	826.801,85
Gesamtausgaben			6.722,4	6.776,3	6.456,8	6.312.507,44
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-6.711,4	-6.765,3	-6.430,8	-6.276.933,72

**Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -**

Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Kapitels werden seit dem Haushaltsjahr 2007 beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nachgewiesen.

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	275 E03	Verschiedene Einnahmen			1,5	1.586,60
12531	275 E03	Entgelte des Personals für Be- köstigung			2,0	196,00
23302	275 E04	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern			118,0	24.416,73
28111	275 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere			1,0	—
28290	275 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke			1,0	—
		Gesamteinnahmen			123,5	26.199,33
		Prozentuale Veränderung	-100,0 %			
Ausgaben						
42201	275	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen			96,2	40.110,12
42501	275	Vergütungen der planmäßigen Angestellten			1.532,0	564.149,00
42511	275	Vergütungen der nichtplanmäßi- gen Angestellten			1,1	—
42601	275	Löhne der planmäßigen Arbei- ter/Arbeiterinnen			224,0	37.944,35
42611	275	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen			1,1	—

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
44100	275	Beihilfen für Dienstkräfte			1,0	22,43
51101	275 A09	Geschäftsbedarf			12,5	3.389,99
51140	275 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände			2,7	325,96
51193	275 A10	Geräte und Gebrauchsgegen- stände aus Zuwendungen			1,0	3.592,87
51420	275 A07	Beköstigung			17,0	5.815,22
51479	275 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			1,5	268,17
54079	275 A09	Verschiedene Ausgaben			1,3	589,35
68111	275 T	Arbeitsbelohnungen, Taschen- gelder, Festtagsgaben			1,0	—
68150	275 Z	Laufende Leistungen zum Le- bensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			2,0	596,99
68153	275 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			3,6	1.059,80
68168	275 Z	Fahrgelder für Pflegelinge			45,0	12.615,95

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68177	275 Z	Bekleidung und Wäsche nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			1,0	258,76
		Gesamtausgaben			1.944,0	670.738,96
		Prozentuale Veränderung	-100,0 %			
Abschluss Kapitel 4041						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			3,5	1.782,60
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			120,0	24.416,73
		Gesamteinnahmen			123,5	26.199,33
411-462		Personalausgaben			1.855,4	642.225,90
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben			36,0	13.981,56
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			52,6	14.531,50
		Gesamtausgaben			1.944,0	670.738,96
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.820,5	-644.539,63

**Jugendamt - Hilfe zur Erziehung,
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 für Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Inobhutnahme, einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender, und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII.

Die Stellen und Personalausgaben sind in Kapitel 4040 aufgeführt.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	116	Familienunterstützende Hilfe
Produktgruppen	5069	Sonstige Hilfen nach SGB VIII
	5204	Stationäre Hilfen nach SGB VIII
	5205	Ambulante Hilfen nach SGB VIII
	5206	Teilstationäre Hilfen nach SGB VIII
	5207	Vollzeitpflege nach SGB VIII

**Jugendamt - Hilfe zur Erziehung,
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder Überwiegend Zwangsgelder im Rahmen der Kostenheranziehung von Eltern für Jugendhilfemaßnahmen	1,0	1,0		2.250,00
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen Rückzahlung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII aus Vorjahren	10,0	10,0	40,0	8.144,63
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensät- zen aus Vorjahren Rückzahlung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII aus Vorjahren	—	—	1,0	—
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Zwangsgelder im Rahmen der Kostenheranziehung von Eltern für Jugendhilfemaßnahmen und Ersatz von Postgebühren	1,0	1,0	1,0	1.892,00
23302	265 E04	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern Insbesondere Ersatz von Jugendhilfeleistungen nach §§ 89 - 89 f SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern	1.060,0	1.088,0	893,0	1.100.029,59
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach den §§ 102 ff. SGB X und §§ 40, 100, 134 AFG	180,0	180,0	180,0	207.719,20
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	108,0	108,0	105,0	82.322,36
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Aufwendungsersatz, Kosten - und Unterhaltsbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe	700,0	700,0	500,0	552.227,42

**Jugendamt - Hilfe zur Erziehung,
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
28124	265 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	80,0	80,0	100,0	2.093,00
Ersatz aus Kapitel 4410 für Wohngeld (Titel 68110)						
28132	262 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	—	—	—	8.717,52
Gesamteinnahmen			2.140,0	2.168,0	1.820,0	1.965.395,72
Prozentuale Veränderung			17,6 %	1,3 %		
Ausgaben						
67131	265 T	Sonstige betreute Wohnformen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.230,0	1.230,0	2.000,0	1.160.925,37
Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII						
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.900,0	1.900,0	2.119,0	1.764.906,62
Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden						
67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	150,0	150,0	74,5	128.435,13
Hilfe zur Erziehung nach § 42 SGB VIII; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Kinderschutzes						
67146	265 T	Heimerziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	11.772,0	11.772,0	9.085,0	10.121.497,37
Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII						
67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.000,0	3.000,0	2.100,0	2.338.215,59
Ambulante vorbeugende Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern nach § 31 SGB VIII und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften						

**Jugendamt - Hilfe zur Erziehung,
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Hilfe zur Erziehung nach § 32 Satz 1 SGB VIII ggf. i.V.m. § 35 a SGB VIII	1.000,0	1.000,0	1.200,0	930.758,28
67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 bzw. Abs. 3 SGB VIII sowie integrative Lerntherapie nach § 35a SGB VIII	780,0	780,0	1.100,0	794.035,85
67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Hilfe zur Erziehung nach § 28 SGB VIII; nur Ausgaben aufgrund der Abrechnung nach Fachleistungsstunden (keine Zuwendungen nach § 23 LHO)	284,0	284,0	250,0	278.793,75
67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Maßnahmen zur Erziehung nach § 35 SGB VIII	1.000,0	1.000,0	1.200,0	965.030,81
67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Hilfe zur Erziehung nach § 29 SGB VIII	700,0	700,0	1.200,0	707.645,72
67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/ helferinnen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Hilfe zur Erziehung nach § 30 SGB VIII	600,0	600,0	550,0	432.899,93
Gesamtausgaben			22.416,0	22.416,0	20.878,5	19.623.144,42
Prozentuale Veränderung			7,4 %	—		

Jugendamt - Hilfe zur Erziehung,
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
n. d. SGB VIII u. Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 4042						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12,0	12,0	42,0	12.286,63
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.128,0	2.156,0	1.778,0	1.953.109,09
		Gesamteinnahmen	2.140,0	2.168,0	1.820,0	1.965.395,72
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.416,0	22.416,0	20.878,5	19.623.144,42
		Gesamtausgaben	22.416,0	22.416,0	20.878,5	19.623.144,42
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.276,0	-20.248,0	-19.058,5	-17.657.748,70

**Jugendamt - Leistungen
außerhalb SGB VIII -**

Allgemeine Erläuterungen

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) und dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG), die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	116	Familienunterstützende Hilfe
Produktgruppe	3945	Leistungen außerhalb SGB VIII
Produktbereich	1114	Jugendhilfe – Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

Jugendamt - Leistungen
außerhalb SGB VIII -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11201	213 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder Geldbußen und Verwarnungsgelder im Rahmen des Unterhaltvorschussgesetzes	5,0	5,0	3,0	4.257,86
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Erstattungen, Auslagenersatz, Ersatz von Prozesskosten	1,0	1,0	1,0	—
Gesamteinnahmen			6,0	6,0	4,0	4.257,86
Prozentuale Veränderung			50,0 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	350,0	354,0	363,0	312.961,31
42235	213	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	28,9	28,9	30,6	30.775,62
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	306,0	309,0	191,0	199.351,84
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	58,6	60,4	37,9	55.058,08
68435 (neu)	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz	77,0	77,0		36.089,32
Gesamtausgaben			820,5	829,3	622,5	634.236,17
Prozentuale Veränderung			31,8 %	1,1 %		

Jugendamt - Leistungen
außerhalb SGB VIII -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 4043						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6,0	6,0	4,0	4.257,86
		Gesamteinnahmen	6,0	6,0	4,0	4.257,86
411-462		Personalausgaben	743,5	752,3	622,5	598.146,85
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	77,0	77,0	—	36.089,32
		Gesamtausgaben	820,5	829,3	622,5	634.236,17
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-814,5	-823,3	-618,5	-629.978,31

**Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -**

Allgemeine Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers -Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG). Ferner enthält das Kapitel die Stellen und Personalausgaben auch für das Kapitel 4045.

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	116	Familienunterstützende Hilfen
Produktgruppe	3945	Leistungen außerhalb SGB VIII
Produktbereich	1114	Jugendhilfe – Fachbereichsübergreifend
Produktgruppe	5203	Koordination Jugendhilfe

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11201	213 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	—	350,65
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	—	—	—	13.205,19
11936	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	—	—	—	19.878,60
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund, u.a. Ersatz von Post- gebühren						
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinserträge aus Darlehen	1,0	1,0	1,0	1.078,47
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge aus Darlehen	25,0	25,0	20,0	29.275,26
23301	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe von ande- ren Sozialhilfeträgern	—	—	—	14.286,23
23602	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger Ausgabenersatz an den Träger der Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, die Bundesver- sicherungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Knappschaften) und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 140 BSHG und § 114 SGB XII, §§ 102 ff SGB X und den §§ 40 ,100 und 134 AFG (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeits- losenversicherung, Kindergeld)	1,0	1,0	—	778,34
23603	234 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1,0	1,0	—	1.783,92
28112	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen	1,0	1,0	—	12.492,97
28113	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete, insbesondere von Unterhaltspflich- tigen 1.Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach den §§ 90 und 91 BSHG sowie § 93 SGB XII an den Träger der Sozialhilfe	154,0	154,0	161,0	70.007,09

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
28114	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	—	—	—	665,56
28120	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	—	—	—	5.156,27
28122	234 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1,0	1,0	—	7.694,44
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist						
28132	234 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1,0	1,0	1,0	1.423,71
Ersatz von Pflegegeld durch die Träger der Pflegeversicherung						
Gesamteinnahmen			186,0	186,0	184,0	178.076,70
Prozentuale Veränderung			1,1 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	—	—	128,0	73.287,12
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	—	—		40.084,73
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	17,5	6.168,18
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG	1,0	1,0	5,0	49.942,95
Rückvergütungen von Sozialhilfeleistungen an auswärtige Sozialhilfeträger im Rahmen der Kostenerstattung nach den §§ 103 bis 119 BSHG sowie §§ 106 bis 115 SGB XII						
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.098,0	1.098,0	1.735,0	1.218.680,56
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien						
67136	234 T	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	4,0	4,0	4,0	—
Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	—	—		2.760,68
68128	234 T	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII	14,3	14,3	20,5	14.105,54
68146	234 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	14,0	14,0	43,0	25.216,00
68147	234 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	19,6	19,6	28,0	8.982,89
68167	234 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	20,6	20,6	26,0	20.826,00
68187	234 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld für hochgradig Sehschwache nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1,0	1,0	2,0	1.404,00
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	50,0	—
98119	990 A09	Allgemeine Verrechnungen			15,0	—
Gesamtausgaben			1.173,5	1.173,5	2.074,0	1.461.458,65
Prozentuale Veränderung			-43,4 %			

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 4044						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27,0	27,0	22,0	63.788,17
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	159,0	159,0	162,0	114.288,53
		Gesamteinnahmen	186,0	186,0	184,0	178.076,70
411-462		Personalausgaben			145,5	119.540,03
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.172,5	1.172,5	1.863,5	1.341.918,62
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1,0	1,0	50,0	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben			15,0	—
		Gesamtausgaben	1.173,5	1.173,5	2.074,0	1.461.458,65
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-987,5	-987,5	-1.890,0	-1.283.381,95

**Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -**

Allgemeine Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend - soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden.

Die Stellen und Personalausgaben sowie die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4044 veranschlagt.

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	116	Familienunterstützende Hilfe
Produktgruppe	3945	Leistungen außerhalb SGB VIII

Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11936	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	—	—	—	2.954,37
23602	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	15,0	15,0	15,0	14.909,55
Ausgabenersatz an den Träger der Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Knappschaften) und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 140 BSHG und 114 SGB XII, §§ 102 ff SGB X und den §§ 40 ,100 und 134 AFG (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Kindergeld)						
28113	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	15,0	15,0	5,0	20.642,56
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete nach den §§ 90 und 91 BSHG sowie § 93 SGB XII						
28122	234 E04	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	5,0	5,0	1,0	26.539,66
Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist						
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	—	—	—	3.707,00
28135	234 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	40,0	40,0	25,0	50.421,64
Gesamteinnahmen			75,0	75,0	46,0	119.174,78
Prozentuale Veränderung			63,0 %	—		
Ausgaben						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG			1,5	—
63625	234 T	Stationäre Krankenhilfe			25,0	—
67113 (neu)	234 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1,0	1,0		
Krankentransporte nach § 48 SGB XII						

Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000,0	1.000,0	900,0	1.419.306,34
Eingliederungshilfen nach §§ 53 bis 59 SGB XII in Heimen oder gleichartigen Einrichtungen auch für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien für Heimbewohner/innen						
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG			1,0	—
67157	234 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG			8,0	—
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	174,0	174,0		111.645,11
Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 35 SGB XII in Einrichtungen						
68132	234 Z	Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG	2,0	2,0	1,0	205,36
68134	234 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	22,4	22,8	4,1	6.697,24
Barleistungen (Taschengelder) für Hilfeempfänger in Heimen, Einrichtungen und Krankenanstalten						
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3,0	3,0	1,0	2.619,45
Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der gem. § 31 SGB XII nicht durch die Regelleistung gedeckt ist						
68139	234 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII			1,0	—
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	17,3	17,3	1,0	1.489,46
Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger für Bekleidung und Wäsche						
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	1,0	—
Gesamtausgaben			1.220,7	1.221,1	944,6	1.541.962,96
Prozentuale Veränderung			29,2 %	0,0 %		

Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4045						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	2.954,37
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	75,0	75,0	46,0	116.220,41
		Gesamteinnahmen	75,0	75,0	46,0	119.174,78
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.219,7	1.220,1	943,6	1.541.962,96
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1,0	1,0	1,0	—
		Gesamtausgaben	1.220,7	1.221,1	944,6	1.541.962,96
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.145,7	-1.146,1	-898,6	-1.422.788,18

Sportanlagen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sportamtes und der Sportanlagen
Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Sporthalle Charlottenburg, Sömmeringstraße 29
2. Sportplatz Sömmeringstraße, Sömmeringstraße 15
3. Julius-Hirsch-Sportanlage (Eichkamp), Harbigstraße 40
4. Sportplatz Fritschestraße, Fritschestraße 21
5. Sportplatz Heckerdamm, Heckerdamm 204
6. Hans-Rosenthal-Sportanlage (Kühler Weg), Kühler Weg 12
7. Vereinssportanlage Berliner Schlittschuh-Club, Glockenturmstr. 21
8. Sporthalle Schloßstraße., Schloßstraße 1
9. Sporthalle im Freizeitzentrum am Steinplatz, Uhlandstraße 194
10. Mommsenstadion, Waldschulallee 34
11. Sportanlage Mommsenstadion/Nebenplätze, Waldschulallee 43-45
12. Werferplatz am Mommsenstadion, Harbigstraße 34
13. Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70
14. Sportanlage Westend, Spandauer Damm 150 (Hinterland)
15. Landesleistungszentrum Rudern, Jungfernheideweg 80
16. Tennisplätze, Harbigstraße 34
17. Sportplatz „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39
18. Gretel-Bergmann-Sporthalle, Rudolstädter Str. 77
19. Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung -Str. 9, 23, Forckenbeckstr. 17 A, 20, 21
Tennis-Umkleideräume Cunostr. 28
20. Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Straße 10
21. Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung -Straße 9
22. Horst-Käsler-Sporthalle, Fritz-Wildung-Str. 9
23. Hubertussportplatz, Hubertusallee 50, Warmbrunner Str. 9 + Auguste-Viktoria-Str.81
24. Sportplatz „Im Jagen 57/58“, Königsweg 10
25. Werner-Ruhemann-Sporthalle, Forckenbeckstr. 37
26. Trainingszentrum für Schwerathletik, Karlsbader Straße 9
27. Sporthalle Forckenbeckstr. 20
28. Havelchaussee 113
29. Havelchaussee 115-117
30. Havelchaussee 119
31. Havelchaussee 133

Bewirtschaftung sonstiger Grundstücke:
Arcostr. 11, Haus des Sports und Eiscafé

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	105	Förderung des Sports
Produktgruppen	4222	Sport- und Veranstaltungsangebote Sportamt
	4543	Bereitstellung von Sportanlagen
	4544	Vergabe von Sportanlagen

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

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11116	323 E03	Benutzungsentgelte	396,0	396,0	275,0	403.624,40
Nutzungsentgelte gemäß SPAN sowie nach der Entgeltordnung für die städtischen Kunsteisbahnen Berlins Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist.						
11906	323 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	187,51
11961	323 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	1,0	1,0	88,0	—
Rückzahlung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion						
11979	323 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Schadenersatzleistungen, Verkauf von Altmaterial, Ausfallentgelte für Sportveranstaltungen, Aufstellen von Verkaufswagen, Einnahmen von Vereinen für Telefonbenutzung und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
12401	323 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	391,0	391,0	260,0	391.140,88

Mieten (und Umsatzpachten) aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
Sportplatz Brahestraße, Brahestr. 6 1 Verkaufsstand	Miete
Sportplatz Heckerdamm 204 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
„Sporthalle Charlottenburg“, Sömmeringstr. 29 a) 1 Casino b) 1 Miet-/Pachtobjekt	Umsatzpacht SPAN-Entgelt
Sportplatz Fritschestraße, Fritschestr. 21 1 Verkaufsstand	Miete
Sportflächen Glockenturmstraße, Glockenturmstr. 21 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 113 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 115-117 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 119 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 133 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Sportplatz Maikäferpfad, Maikäferpfad 36 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
„Sportanlage Westend“ Spandauer Damm 150 a) 1 Mietwohnung b) 3 Miet/Pachtobjekte c) 1 Imbiss	Miete SPAN-Entgelt Umsatzpacht
Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70 a) 1 Miet/Pachtobjekt b) 2 Miet-/Pachtobjekte c) 1 Imbiss	SPAN-Entgelt Miete Umsatzpacht
Julius-Hirsch-Sportanlage (Eichkamp), Harbigstr. 40 a) 1 Mietwohnung b) 8 Miet-/Pachtobjekte	Miete SPAN-Entgelt
Hans-Rosenthal-Sportanlage (Kühler Weg) Kühler Weg 12 a) 6 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Imbiss	SPAN-Entgelt Miete
„Mommsenstadion“ Waldschulallee 34 a) 9 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Casino	SPAN-Entgelt Umsatzpacht
„Mommsenstadion / Nebenplätze“ Waldschulallee 43-45 3 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Stadion Wilmersdorf Fritz-Wildung-Str. 9, 23, Cunostr. 28, Forckenbeckstr. 20 und 21 a) 2 Mietwohnungen b) 1 Casino c) 12 Miet-/Pachtobjekte	Miete Umsatzpacht SPAN-Entgelt

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
noch 12401						
Sportplatz „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39		a) 1 Casino b) 2 Miet-/Pachtobjekte c) 1 Miet-/Pachtobjekt	Umsatzpacht SPAN-Entgelt Miete			
Sportplatz „Im Jagen 57/58“,Königsweg 10		1 Casino	Umsatzpacht			
Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Str. 10		3 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt			
Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Str. 9		a) 1 Pachtobjekt inkl. Casino und Imbiss b) 4 Miet-/Pachtobjekte c) 3 Miet-/Pachtobjekte	Miete Miete SPAN-Entgelt			
Hubertussportplatz, Hubertusallee 50		2 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt			
Sporthalle Schloßstr. 1		1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt			
Forckenbeckstraße 17 A		1 Miet-Pachtobjekt	SPAN-Entgelt			
Freifläche Arcostraße 11		1 Eiscafe	Miete			
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der erstattungspflichtigen Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren. Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist. Aufstellen von Verkaufsständen und –wagen.						
12404	323	Erbbauzinsen E01	9,9	9,9	9,2	9.855,50
Erbbauzinsen für die Grundstücke						
Lage des Grundstücks		Art der Einnahme				
Teilgrundstück Waldschulallee 45		Erbbauzins				
Teilgrundstück Glockenturmstr. 21		Erbbauzins				
Überlassungen von Grundstücken unter Wert liegen nicht vor.						
12504	323	Entgelte für Dienstleistungen für E03 andere	4,6	4,6	4,6	4.507,50
Entgelt für Schließfächer im Eisstadion						
28103	323	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- E03 gaben	8,6	8,6	11,9	8.004,72
Ersatz der Bewirtschaftungskosten aus den Vorjahren durch die Sportvereine bei entgeltfreier Überlassung gem. SPAN; Erstattung der Kosten der Flutlichtanlage im Mommsenstadion gem. SPAN						
28290	323	Sonstige Zuwendungen für kon- E01 sumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	250,00
Zuwendungen werden erwartet für Beschaffungen von privaten Zuwendungsgebern und für Veranstaltungen. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			813,1	813,1	650,7	817.570,51
Prozentuale Veränderung			25,0 %	—		

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Ausgaben						
42201	323	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	128,0	130,0	87,6	83.119,04
42235	323	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	—	—		5.552,16
42501	323	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	324,0	327,0	431,0	331.905,33
42511	323	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	66,5	67,1	38,4	65.554,07
42601	323	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.018,0	1.028,0	876,0	964.622,44
42611	323	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	176,0	178,0	190,0	172.705,89
44100	323	Beihilfen für Dienstkräfte	1,0	1,0	1,8	468,57
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	323 A09	Geschäftsbedarf	5,0	5,0	5,0	4.579,07
Eintrittskarten u.a. für das Eisstadion, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen, Fernmeldegebühren für Telefonanschlüsse die nicht an das Hausnetz gebunden sind						
51140	323 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68,0	68,0	68,0	65.039,40
Beschaffung, Instandhaltung, Erneuerung und Betrieb von Geräten und Einrichtungsgegenständen, Turn-, Spiel- und Sportgeräten (einschließlich Freizeit- und Erholungsprogramm), Ersatz und Überprüfung von Feuerlöschern						
51403	323 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	13,0	13,0	9,0	12.748,65
Steuern und Versicherungen für das außerhalb des Grundstücks betriebene Fahrzeug, Treibstoffe und Öle für Zugmaschinen, Eisaufbereitungs- und Schneeräumgeräte im Eisstadion						
51408	323 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	1,5	1,2	1.440,66
Beschaffung von Bekleidung aufgrund von Dienstvereinbarungen						

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51479	323 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	9,0	9,0	9,0	8.444,27
Ergänzung der Hausapotheken, technische Prüfung von Propangasflaschen, Arbeitsmaterial und Flaschengas für Schweißarbeiten, auch Farbe und Kreide zum Einkreiden der Spielfelder und Ausschmückung ungedeckter Sportanlagen zu Veranstaltungen						
51802	323 A09	Mieten für Fahrzeuge	1,0	1,0	2,0	879,41
Mieten von Fahrzeugen, die nicht dem Bezirk zur Verfügung stehen bzw. Zahlung etwaiger Transportkosten						
51803	323 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2,0	2,0	1,0	1.884,34
Mieten für Spezialmaschinen und Kopierer						
54010	323 (neu) A09	Dienstleistungen	12,0	12,0		
Dienstleistungen (u.a. für Schlüsselverträge)						
54024	323 A09	Aufführungsrechte, Kompositi- onsaufträge	3,5	3,5	3,3	3.451,39
GEMA-Gebühren						
54053	323 A09	Veranstaltungen	2,0	2,0	1,0	1.899,98
Ausgaben für geplante Veranstaltungen, insbesondere im Sportbereich und Städtepartnerschaften im Sportbereich						
54077	323 A09	Steuern, Abgaben	40,0	40,0	1,0	37.051,19
Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt, z.B. für das Horst-Dohm-Eisstadion						
54079	323 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	118,34
Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Verwendungszweck; insbesondere für Erste-Hilfe Kosten						
54690	323 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	250,00
Die Zuwendungen sollen für Beschaffungen und sonstige Ausgaben für Veranstaltungen im Sportbereich, insbesondere während der Sommerzeit im Eisstadion, verwendet werden. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290						

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
68123	323 T	Ehrungen, Preise U.a. Ehrungen für Charlottenburg-Wilmersdorfer Sportmeister	1,0	1,0	1,0	995,00
68406	323 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuschüsse u.a. an Sportvereine	1,0	1,0	1,0	—
71505	323	Neubau einer Sporthalle und Ersatzbau von Umkleideräumen, Forckenbeckstraße	30,0		2.000,0	864.430,64

Weggefallen in 2009.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme verändern sich nicht, die Bauraten mussten jedoch durch die zwingend erforderliche Aufnahme der Maßnahme *„Ersatz der 400-Meter-Laufbahn, incl. des Rasenplatzes im Stadion Wilmersdorf, Platz 1“* angepasst werden. Wilmersdorf gehört unter Berücksichtigung der Maßgaben des Sportanlagen-Entwicklungsplans zu dem am schlechtesten mit gedeckten Sportstätten ausgestatteten Bereich Berlins. Bauplanungsunterlagen vom 27.10.2003 über 4.244.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

71510	323	Ersatz der 400 Meter-Laufbahn inclusive des Rasenplatzes im Stadion Wilmersdorf, Platz 1	—	—		209.166,29
-------	-----	--	---	---	--	------------

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
71512 (neu)	323	Umbau und Erweiterung des Funktionsgebäudes auf der Sportanlage Eichkamp, Harbigstraße 40	—	950,0		
		Verpflichtungsermächtigung	950,0	790,0		
		Davon fällig 2009	950,0			
		Davon fällig 2010	—	790,0		
<p>Das Funktionsgebäude der Sportanlage Eichkamp mit 5 Großspielfeldern, 1 Leichtathletikanlage und einer Tennisanlage ist in erheblichem Maße sanierungsbedürftig und entspricht in seiner Gebäudestruktur und Ausstattung nicht mehr dem aktuellen Bedarf. Das Gebäude muss entsprechend der erhöhten Bedarfsanforderung umgebaut und erweitert werden. Das Raumkonzept orientiert sich an dem „Musterprogramm für Sportgebäude“ der damaligen Senatsverwaltung SchulSport von 1989. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
81279	323 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	110,0	—	—
<p><u>2009</u> Ersatz einer 20 Jahre alten Eisaufbereitungsmaschine mit ca. 7.000 Betriebsstunden. 110 T€ Eisaufbereitungsmaschinen sind Voraussetzung für den zweckbestimmten Betrieb eines Eisstadions. Bei der erreichten Betriebsstundenzahl stehen die zu erwartenden Reparaturkosten in keinem angemessenen Verhältnis mehr zum Zeitwert. Zur Veranschaulichung ist davon auszugehen, dass eine Betriebsstunde dieser Spezialmaschine einer Laufleistung von 60 km eines Kfz entspricht; dies bedeutet hier eine Laufleistung von 420.000 km.</p>						
Gesamtausgaben			1.904,5	2.952,1	3.729,3	2.836.306,13
Prozentuale Veränderung			-48,9 %	55,0 %		

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4060						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	803,5	803,5	637,8	809.315,79
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9,6	9,6	12,9	8.254,72
		Gesamteinnahmen	813,1	813,1	650,7	817.570,51
411-462		Personalausgaben	1.713,5	1.731,1	1.624,8	1.623.927,50
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	159,0	159,0	102,5	137.786,70
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	2,0	995,00
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	30,0	950,0	2.000,0	1.073.596,93
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	110,0	—	—
		Gesamtausgaben	1.904,5	2.952,1	3.729,3	2.836.306,13
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.091,4	-2.139,0	-3.078,6	-2.018.735,62

**Jugendamt - Einrichtung zur
Förderung der Erziehung in der
Familie -**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthielt die Mieteinnahmen des Wohngebäudes Prager Str. 4
Abgabe an den Liegenschaftsfond erfolgte 2004. Es erfolgen weiterhin Einnahmen aus Mietrückständen.

**Jugendamt - Einrichtung zur
Förderung der Erziehung in der
Familie -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
12401	273 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	150,00
Gesamteinnahmen			—	—	—	150,00
Prozentuale Veränderung			—	—	—	
Abschluss Kapitel 4083						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	150,00
Gesamteinnahmen			—	—	—	150,00
Gesamtausgaben			—	—	—	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			—	—	—	150,00

Gesundheit**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 3 -Gesundheitsamt- der Abteilung Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr für den Bereich Amtsleitung und Zentrale Dienste sowie für Teile des Fachbereiches 1 / Gesundheitsförderung (Zahnärztlicher Dienst), Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz und des Fachbereiches 3 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe Erwachsene

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5139	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche
	5140	Spezielle gesundheitliche Hilfen für Menschen mit Behinderung
	5141	Gesundheitsschutz
	5142	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene, AVD, GBE

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Einnahmen						
11150	314 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen Insbesondere für Wasseruntersuchungen in öffentlich zugänglichen Schwimmbädern	2,0	2,0	1,0	1.325,23
11905	314 E03	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitsamtes bei der Ausübung von Nebentätigkeiten	1,0	1,0	1,2	506,00
11906	314 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	299,10
11921	314 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren	60,0	60,0	19,0	58.319,52
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Abwicklung noch anhängiger Verfahren auf Zahlung von Mietausgleichszahlungen nach den Mietausgleichsrichtlinien des Landes Berlin, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern	1,0	1,0	2,0	9,21
12401	314 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ansatzwegfall, da keine derartigen Einnahmen mehr erwartet werden.	—	—	4,2	-44,54
13201	314 E03	Verkauf von Fahrzeugen	—	—		1.250,00
16210	314 E03	Zinsen Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängern Neu, weil diese Einnahmen getrennt von den Rückforderungsbeträgen (Titel 11921) zu buchen sind	5,0	5,0		5.364,56
23106	314 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende Ersatzleistungen des Bundes nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG)	—	—	2,8	—
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz Erstattungszahlungen vorrangig verpflichteter Erben/Erbinen	156,0	156,0	122,0	156.254,75
28290	314 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	—	—	1,0	—

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	33,0	33,0	34,0	28.265,77
		Entnahme aus dem Geldbestand der Sammelstiftung Kreuzberg				2.000 €
		Leon-Jessel-Stiftung				30.000 €
		Emma-und Martin-Sohre-Stiftung				<u>1.000 €</u>
						33.000 €
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
		Titel 54690 in Höhe von				13.000 €
		Titel 68194 in Höhe von				<u>20.000 €</u>
						33.000 €
Gesamteinnahmen			258,0	258,0	187,2	251.549,60
Prozentuale Veränderung			37,8 %	—		
Ausgaben						
41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13,8	13,8	14,1	13.704,99
Aufwandsentschädigungen der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.669,0	1.685,0	835,0	830.179,45
42501	314	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.267,0	1.279,0	534,0	600.786,08
42522	314	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	25,9	25,9	25,9	—
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	66,2	68,2	35,5	62.237,17
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	5,2	5,2	8,0	5.157,15
Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen, Kosten der Funktelefone des Sozialpsychiatrischen Dienstes und der Rufbereitschaft						
Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).						

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.	2,1	2,1	4,0	2.116,46
51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Ausgaben für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz	1,5	1,5	2,0	1.415,16
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizini- sche Zwecke Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u.ä.	2,0	2,0	1,0	1.814,96
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Desinfektionsmittel, Einwegartikel u.ä.	4,0	4,0	4,0	3.695,52
51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebunde- nen Einnahmen 1,0 TEUR wurden bislang bei 51492 nachgewiesen.	—	—	1,0	
51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge Leasingraten für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz	2,0	2,0	1,7	671,74
51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mietkosten für Kopiergeräte	3,0	3,0	3,0	2.914,80
54010	314 A09	Dienstleistungen Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere für Maßnahmen der Rattenbekämpfung in öffentlichen Gebäuden und auf öffentlichen Grundstücken und Kosten von Laboruntersuchungen, die nicht vom Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes) angeboten werden Hier werden auch Ausgaben für Umzüge in andere Dienstgebäude und für Vergabe von Schreibaarbeiten nachgewiesen.	10,0	10,0	10,0	10.242,64
54014	314 A09	Bestattungen Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz incl. Ausgaben für landeseigene Friedhöfe und Krematorien	280,0	280,0	320,0	288.324,85

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54042	314 A09	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben Untersuchungen von humanmedizinischem und sonstigem Untersuchungsgut	51,0	51,0	28,0	51.044,46
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Zubehör für Sofortbildkameras, Fortbildung von Dienstkräften, Mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, für Veröffentlichungen, Broschüren und Plakate, Ausgaben für Stellenausschreibungen, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung	2,0	2,0	3,0	1.664,75
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 14,0 TEUR wurden bislang bei 54094 nachgewiesen. Verwendung der Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg..... 2.000 € Leon-Jessel-Stiftung.....10.000 € Emma-und Martin-Sohre-Stiftung.....1.000 € 13.000 € (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	13,0	13,0	14,0	28.113,49 R 9.539,83
68194	314 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	20,0	20,0	20,0	5.268,61
68432 (neu)	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte Zuwendungen für die Projekte Drogeninformationspool und Präventionsmobil	87,0	87,0		

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Men- schen	3.724,0	3.724,0	3.908,0	4.076.513,52
Zuwendungen an Projekte der bezirklichen psychiatrischen und psychosozialen Versorgung und den Landesкри- sendienst, davon für						
Platane 19 e.V KBS „Treffpunkt Charlottenburg						
Pinel gGmbH KBS „Binger Club						
Platane 19 gGmbH Zuverdienst (ZV) Knobelsdorffstr						
DRK/GPVA ZV Kamminer Str.						
Pawian gGmbH ZV „Weißer Elefant						
Pinel gGmbH ZV Johannisberger Str						
Pawian gGmbH KBS Wegener Str						
PBAM e.V KBS Güntzelstr						
AG Drogenprobleme e.V KBS Gierkezeile						
Landeskrisisendienst.....						
68579	314 T	Mitgliedsbeiträge	3,1	3,1	3,1	3.067,80
Beitrag für die Mitgliedschaft im "Gerontopsychiatrischen Verbund (GPV)"						
81279	314 A05	Geräte, technische Einrichtun- gen, Ausstattungen	20,0			
Weggefallen in 2009.						
<u>2008</u>						
1 Ultraschallgerät			Beschaffungsjahr 1995			15.000 €
Das Ultraschallgerät entspricht schon seit längerem nicht mehr dem technischen Standard						
1 Wehenschreiber						5.000 €
Das Arbeitsgebiet des Sozialmedizinischen Dienstes für Eheberatung, Familienplanung und Schwangerschaft umfasst alle medizinischen Behandlungen für den angesprochenen Personenkreis. Nach heutigem technischen Standard gehört ein Wehenschreiber zur Grundausstattung. Die Geräte werden von der Firma Kranz-Bühler oder SonicE vermarktet.						
						20.000 €
Gesamtausgaben			7.271,8	7.281,8	5.775,3	5.988.933,60
Prozentuale Veränderung			25,9 %	0,1 %		

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4110						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	69,0	69,0	27,4	67.029,08
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	156,0	156,0	125,8	156.254,75
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	33,0	33,0	34,0	28.265,77
		Gesamteinnahmen	258,0	258,0	187,2	251.549,60
411-462		Personalausgaben	3.041,9	3.071,9	1.444,5	1.506.907,69
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	375,8	375,8	399,7	397.175,98
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.834,1	3.834,1	3.931,1	4.084.849,93
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20,0	—	—	—
		Gesamtausgaben	7.271,8	7.281,8	5.775,3	5.988.933,60
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.013,8	-7.023,8	-5.588,1	-5.737.384,00

Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 3 -Gesundheitsamt- der Abteilung Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr für Teile des Fachbereiches 1 / Prävention und Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Therapeutische Betreuung).

Im einzelnen bestehen folgende Einrichtungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:
Nehringstraße 8-10,
Nordhauser Straße 22,
Oldenburgallee 44,
Berkaer Str. 8,
Hohenzollerndamm 174/177
- Haus des Säuglings:
Gierkezeile 9
- Beratungsstelle für Behinderte/von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche:
Nehringstraße 8-10
- Therapeutischer Bereich:
Nehringstraße 8-10,
Halemweg 30,
Rudolf-Mosse-Straße 9-11
sowie in verschiedenen Kindertagesstätten und Sonderschulen

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5139	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche
	5140	Spezielle gesundheitliche Hilfen für Menschen mit Behinderung

Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	182,0	182,0	140,0	181.738,98
Vergütungen für orthopädisches Heiltunnen, Bobath - Behandlungen, Psychomotorisches Training in Gruppen, logopädische Behandlungen und Beschäftigungstherapien, Gymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Krankenkassen und Selbstzahler)						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	145,13
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter						
12401	314 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	38,60
Einnahmen werden nicht erwartet, da das Grundstück Storkwinkel 7 in das Finanzvermögen übertragen wurde.						
23106	314 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	2,0	2,0	2,8	2.162,57
Ersatz von Personalausgaben durch den Bund nach § 6 Abs. 2 ZDG						
26101	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	7,0	7,0	10,0	7.979,82
Anteilige Impfkostenerstattung durch den Bezirk Reinickendorf gemäß Verwaltungsvereinbarung zum Abrechnungsverfahren der Impfvereinbarung mit den Krankenkassen						
28290	314 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	85,00
Zuwendungen von Privatpersonen zur Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial werden erwartet. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Gesamteinnahmen			193,0	193,0	154,8	192.150,10
Prozentuale Veränderung			24,7 %	—		
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	431,0	435,0	598,0	585.792,10
42501	314	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.644,0	1.659,0	1.809,0	1.892.982,89
42522	314	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	11,3	11,3	11,3	39.402,31

Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42701 (neu)	999	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Veranschlagung des Mindestansatzes für den Einsatz eines Gebärdendolmetschers	1,0	1,0		
42901	314	Vergütungen der Zivildienstleistenden Ausgaben für den Einsatz eines Zivildienstleistenden im therapeutischen Bereich in der Arno-Fuchs-Schule für Geistigbehinderte	5,3	5,3	6,8	5.232,92
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	25,6	26,4	26,0	24.056,72
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche Wäsche-Ersatzbeschaffungen und -Reinigung	1,0	1,0	1,5	707,67
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars sowie medizinischer Einrichtungen und Geräte	7,0	7,0	7,0	8.652,75
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke Impfstoffe, Arzneien und ärztliches Verbrauchsmaterial	9,0	9,0	16,0	8.510,77
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Verbrauchsmittel wie Verbandmaterialien, Tubergenteste, Röntgenfilme und -papier, Kondome, Vitaminpräparate, Desinfektionsmittel, Einwegartikel u.ä.	1,2	1,2	1,0	1.129,09
52610	314 A09	Gutachten Ärztliche Einstellungs-, Ergänzungs- und Nachuntersuchungen nach §§ 45 und 48 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und fachärztliche Untersuchungen von stimm- und sprachkranken sowie hörgeschädigten Schulkindern	3,5	3,5	6,5	3.384,36
54019	314 A09	Belehrung, Unterhaltung Material für die Gruppenarbeit in den verschiedenen Beratungsstellen und für das medizinische Fachpersonal sowie Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen	1,8	1,8	2,0	1.726,61

Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	1,0	532,28
<p>Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck; u.a. Ausgaben für Lohnaufträge, amtsärztliche Untersuchungen, Impfbücher, Informations- und Büromaterial, Ersatzbeschaffungen nach den Dienstkleidungsvorschriften, Betreuung von Kindern während der Schwangerschaftsnachsorge, audiovisuelle Unterstützung der gesundheitlichen Aufklärung und der Gesundheitserziehung zur Förderung gesunder Lebensweisen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gesundheitsdienstgesetz und zur Beweissicherung in Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen</p>						
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	85,00
<p>Die Zuwendungen sollen für Spiel - und Bastelmaterial verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
67121	314 Z	Rückzahlung zu Unrecht verein- nahmter Beträge	—	—		6.099,95
Gesamtausgaben			2.144,7	2.164,5	2.487,1	2.578.295,42
Prozentuale Veränderung			-13,8 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 4111

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	183,0	183,0	141,0	181.922,71
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10,0	10,0	13,8	10.227,39
Gesamteinnahmen		193,0	193,0	154,8	192.150,10
411-462	Personalausgaben	2.118,2	2.138,0	2.451,1	2.547.466,94
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	26,5	26,5	36,0	24.728,53
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	6.099,95
Gesamtausgaben		2.144,7	2.164,5	2.487,1	2.578.295,42
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-1.951,7	-1.971,5	-2.332,3	-2.386.145,32

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 3 -Gesundheitsamt- der Abteilung Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr für Teile des Fachbereiches 2 / Gesundheitsschutz (Lebensmittelpersonalberatung - überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg -) sowie des Fachbereiches 4 / Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (- eins von drei Zentren mit jeweils überregionaler Zuständigkeit für alle Bezirke -)

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5141	Gesundheitsschutz
	5142	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene, AVD, GBE

**Überregionale
Gesundheitsaufgaben**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	—	—	—	115,00
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 11979 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11150	314 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	230,0	230,0	150,0	230.283,12
Einnahmen aus Bescheinigungen für in Lebensmittelberufen tätige Personen und aus amtsärztlichen Untersuchungen						
11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	—	620,58
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 11979 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11906	314 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	139,25
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen Erzielte Einnahmen werden bei Titel 11979 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
28290	314 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	2,0	2,0	2,0	—
Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Zwecke						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 in Höhe von..... 1.000 € Titel 68190 in Höhe von..... 1.000 € 2.000 €						
Gesamteinnahmen			233,0	233,0	153,0	231.157,95
Prozentuale Veränderung			52,3 %	—		

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	266,0	269,0	1.244,0	1.104.667,36
42501	314	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	377,0	381,0	909,0	943.126,25
42521	314	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	39,0	39,0	39,0	3.257,78
42522	314	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	—	—	21,0	—
42601	314	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	1,1	124,12
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	28,7	28,7	28,7	29.875,20
Ausgaben für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören (z.B. Supervision)						
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	39,7	40,9	53,0	37.293,86
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	1,5	1,5	1,0	1.616,43
Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0	4,0	458,06
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.						
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	2,0	2,0	3,0	1.553,92
Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u.ä.						
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1,0	1,0	3,5	725,03
Desinfektionsmittel, Einwegartikel u.ä.						

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mietkosten für Kopiergeräte	1,5	1,5	1,5	1.230,58
54010	314 A09	Dienstleistungen Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere Kosten von Laboruntersuchungen, die nicht vom Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes) angeboten werden Hier werden auch Ausgaben für Umzüge in andere Dienstgebäude und für Vergabe von Schreibarbeiten nachgewiesen.	1,0	1,0	2,0	—
54042	314 A09	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben Untersuchungen von humanmedizinischem und sonstigem Untersuchungsgut	25,0	25,0	37,0	24.603,72
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Wäschereinigung, Mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung	1,0	1,0	2,0	477,47
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)	1,0	1,0	1,0	— R 2.876,04
68190	314 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	1,0	— R 698,91
68579	314 T	Mitgliedsbeiträge Beiträge für die Mitgliedschaft im "Gesunde-Städte-Netzwerk" und im "Gesundheit Berlin e.V."	1,0	1,0	1,0	505,00
Gesamtausgaben			788,4	796,6	2.352,8	2.149.514,78
Prozentuale Veränderung			-66,5 %	1,0 %		

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 4181						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	231,0	231,0	151,0	231.157,95
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	2,0	—
		Gesamteinnahmen	233,0	233,0	153,0	231.157,95
411-462		Personalausgaben	750,4	758,6	2.295,8	2.118.344,57
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	36,0	36,0	55,0	30.665,21
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	2,0	505,00
		Gesamtausgaben	788,4	796,6	2.352,8	2.149.514,78
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-555,4	-563,6	-2.199,8	-1.918.356,83

Hochbau

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Hochbauamtes.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	54	Technische Gebäudeverwaltung
Produktgruppe	135	Nichtdelegierbare Bauherrenleistungen der technischen Gebäudeverwaltung
	137	Bestandverwaltung (ohne Baumaßnahmen) der technischen Bauverwaltung
	5147	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen der technischen Gebäudeverwaltung
Produktbereich	55	Bauprojekte des Hochbauamtes
Produktgruppe	139	Allgemeine nichtdelegierbare Bauherrenleistungen für Bauprojekte des Hochbauamtes
	5146	Architekten- und Ingenieurleistungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bauobjekten

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11901	016 E03	Veröffentlichungen	5,0	5,0	5,5	2.809,95
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen						
11924	016 E02	Werbeerlöse	1,0	1,0	1,0	—
Entgelte für die Werbung an Bauzäunen						
11934	016 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- (neu) träge	—	—		800,00
11979	016 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	1.264,49
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren; Einnahmen für temporäre Verkaufsflächen, z. B. Weihnachtsbäume						
26109	016 (neu) E01	Erstattungen von Bauvorberei- tungsmitteln	10,0	10,0		
Interne Verrechnung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel.						
28290	016 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	2,0	2,0	2,0	160.020,36
Es werden Zuwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51790						
38123	990 E01	Verrechnungen für Baumaßnah- men	—	—	10,0	—
Neuer Titel 26109.						
Gesamteinnahmen			19,0	19,0	19,5	164.894,80
Prozentuale Veränderung			-2,6 %	—		
Ausgaben						
42201	016	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	363,0	367,0	329,0	284.313,22
42235	016	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	—	—		16.812,79
42501	016	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.401,0	1.414,0	859,0	938.485,44

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
42511	016	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	417,0	473.372,49
44100	016	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	25,9	26,7	14,0	24.297,89
51101	016 A09	Geschäftsbedarf Büromaterialien, Bücher, Gesetzessammlungen sowie Ersatz von Handykosten	19,0	19,0	19,0	16.437,26
51140	016 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	5,0	5,0	5,0	4.958,90
51408	016 A09	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung an Beamte, Angestellte und Arbeiter Berlins	1,0	1,0	1,0	—
51432	016 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder Herstellung sämtlicher Dokumentationen	1,5	1,5	1,5	—
51701	016 A08	Bewirtschaftungsausgaben Hier sind die Ausgaben für Heizenergie für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme des Kapitels 5909 veranschlagt.	4.665,0	4.731,0	3.686,0	4.808.362,93
51730	016 A08	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner Aus diesem Titel werden die Zahlungen an den Energiesparpartner getätigt. Dieser wird anteilig an den tatsächlich erzielten Einsparungen beteiligt.	135,0	69,0	1,4	94.859,05
51790	016 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen Die Zuwendungen sollen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	1,0	10.107,30 R 6.216,27
51803	016 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für die Kopiergeräte einschließlich Kopien.	4,5	4,5	3,2	4.685,30

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51900	016 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.181,0	11.781,0	10.000,0	6.569.099,24
<p>Hier sind die Ausgaben einschließlich der Wartungskosten für eingebaute Geräte und technische Anlagen für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme des Kapitels 59 09 zusammengefasst, soweit es sich um Erhaltungsmaßnahmen handelt.</p> <p>Von dem Ansatz sind 246.000 € für energiesparende Maßnahmen zu verwenden (verbindliche Erläuterung).</p>						
51920	016 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	600,0	600,0	601,0	610.362,86
<p>Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme des Kapitels 5909, soweit es sich nicht um Grundinstandsetzungen handelt, sowie Abschluss und Überwachung der Wartungsverträge für die gesamten Inhouseanlagen des Bezirks.</p> <p>Die Bewirtschaftung eines Teils der Ausgaben darf dem Leiter/der Leiterin der Abteilung Personal, Verwaltung und Kultur übertragen werden.</p>						
51990	016 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	88.675,66 R 67.824,34
<p>Die Zuwendungen sollen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).</p> <p>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
52501	016 A09	Aus- und Fortbildung	6,0	6,0	6,0	260,00
<p>Teilnahmegebühren für technische Dienstkräfte, die an Seminaren, Fortbildungskursen und anderen beruflichen Veranstaltungen teilnehmen. Hieraus sind nur Zuschüsse zu leisten. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52700, zu bestreiten.</p>						
52610	016 A09	Gutachten	10,0	10,0	10,0	7.443,72
<p>Ausgaben für Sachverständigengutachten, Untersuchungen von Baustellen und Baugrund, Anfertigungen von Analysen und Prüfungen von Bauprobe durch Sachverständige des Materialprüfungsamtes, Fortschreibung und Analyse der Energiedaten.</p>						
54040	016 A10	Bauvorbereitungsmittel	10,0	10,0	10,0	—
<p>Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen sind.</p> <p>Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen.</p> <p>Die für einzelne Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese verfügbar sind.</p>						

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	016 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	2,0	—
Beschaffung von Kleinmaterial; Kosten für die Anbringung von Gedenktafeln, sowie Dienstleistungen für Neubaumaßnahmen; Gutachten						
Gesamtausgaben			22.431,9	19.049,7	15.967,1	13.952.534,05
Prozentuale Veränderung			40,5 %	-15,1 %		
Abschluss Kapitel 4211						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7,0	7,0	7,5	4.874,44
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12,0	12,0	2,0	160.020,36
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	10,0	—
Gesamteinnahmen			19,0	19,0	19,5	164.894,80
411-462		Personalausgaben	1.789,9	1.807,7	1.619,0	1.737.281,83
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.642,0	17.242,0	14.348,1	12.215.252,22
Gesamtausgaben			22.431,9	19.049,7	15.967,1	13.952.534,05
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-22.412,9	-19.030,7	-15.947,6	-13.787.639,25

Tiefbau**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbauamtes, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen.

Überlassungen von Grundstücken und Gebäuden unter Wert liegen nicht vor.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	56	Straßenneu- und umbau
Produktgruppe	74	Planung, Entwurf und Bau
Produktbereich	57	Straßenunterhaltung und -aufsicht
Produktgruppe	70	Straßenunterhaltung
	71	Straßenaufsicht
Produktbereich	58	Straßenverwaltung
Produktgruppe	72	Straßenverwaltung
Produktbereich	867	Information/Auskunft Bauwesen
Produktgruppe	5144	Stellungnahmen/Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1,0	1,0	1,0	—
Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG).						
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	145,0	145,0	140,0	158.262,83
Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, z.B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes.						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	3.000,0	3.000,0	3.000,0	2.431.413,34
Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (Miete für Vitrienen, Werbeanlagen, Überbauungen, städtische Kioske, Verkaufsstände, Vorgärten u.ä.) nach verschiedenen Richtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und aufgrund vorliegender Verträge; Ablösungsbeträge für Bohrträger. Bis 2003 wurden die Einnahmen bei dem Titel 12201 veranschlagt.						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1,0	1,0	1,0	—
Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 26 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder aufgrund §§ 6, 9 und 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.						
11901	711 E03	Veröffentlichungen	2,0	2,0	2,0	1.630,40
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen						
11903	725 (neu) E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	10,0	10,0		
Schadenersatzzahlungen an das Land Berlin aufgrund der Beschädigung öffentlichen Straßenlandes, Straßenzubehörs und Verkehrszeichen gem. §§ 7 und 9 des Berliner Straßengesetzes und § 7 Straßenverkehrsgesetz.. Die Einnahmen wurden bis 2006 beim Ordnungsamt nachgewiesen.						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	700,0	700,0	700,0	460.063,68
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz. Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52119 zu leisten.						

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006

11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	2,0	2,0	2,0	78.661,30
-------	------------	------------------------	-----	-----	-----	-----------

Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Erlöse aus der Verwertung von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland; Ingenieurleistungen, die vom Tiefbauamt im Rahmen von Erschließungsverträgen für Dritte erbracht werden

12201	725 E03	Entgelte für Sondernutzung des Straßenlands	500,0	500,0	—	857.421,64
-------	------------	---	-------	-------	---	------------

Die Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes ist von der Entgeltordnung auf die Gebührenordnung umgestellt worden. Die Einnahmen werden ab 2006 bei dem Titel 111 55 veranschlagt. Aufgrund einiger noch bestehender unbefristeter Verträge bleibt der Titel mit verringertem Ansatz zunächst noch bestehen.

12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	66,2	66,2	40,7	66.212,98
-------	------------	---	------	------	------	-----------

Mieten aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Miet- / Pachtfläche qm
Waldmeisterstr. 10 - 20	223
Grabeland / Lorcher Str.	1.040

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	115,0	115,0	80,0	115.767,97
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	------	------------

Entgelte für Leistungen, die im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen erbracht wurden. Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 52101 zu leisten.

26109	725 (neu) E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	6,0	6,0		
-------	------------------	--	-----	-----	--	--

Interne Verrechnung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	20,0	20,0	40,0	7.770,44
-------	------------	-----------------------	------	------	------	----------

Nach der Bauplanung fällig werdende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und dem Berliner Erschließungsbeitragsgesetz sowie Vorauszahlungen auf Straßenbaukosten aufgrund vorliegender Verträge

38104	990 (neu) E01	Einzahlungen von Straßenausbaubeiträgen (Verrechnungen)	40,0	40,0		
-------	------------------	---	------	------	--	--

Beiträge Dritter für Straßenbauarbeiten nach dem StrABG vom 16.3.2006.

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
38123	990 E01	Verrechnungen für Baumaßnahmen			5,0	—
Weggefallen.						
Die Einnahmen werden künftig bei 26109 nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			4.608,2	4.608,2	4.011,7	4.177.204,58
Prozentuale Veränderung			14,9 %			
Ausgaben						
42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	536,0	541,0	618,0	552.079,26
42501	711	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	922,0	931,0	752,0	794.341,61
42601	711	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	154,0	156,0	149,0	151.505,82
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	21,0	21,7	32,1	19.676,69
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	711 A09	Geschäftsbedarf	7,0	7,0	7,0	5.543,03
Beschaffung von Büromaterial, Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Loseblattsammlungen und Zeitschriften sowie Erstattung von Handykosten.						
51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0	3,2	647,93
Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen						
51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3,3	3,3	3,5	699,81
Reparaturkosten und Kfz. Steuern, Treib- und Schmierstoffe für den Fahrzeugbestand des Bauhofes						
51803	711 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,0	3,0	3,0	2.343,84
Miete für ein Fotokopiergerät und ein Fotokopier-/Faxgerät						
52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	3.062,0	3.062,0	2.924,0	3.377.954,86
Aus dem Ansatz sind unter anderem die Unterhaltungskosten für Einfriedungen, Böschungen, Treppenanlagen, Straßennamens- und Warningschilder, Verkehrszeichen, Parkuhren, Schutzgitter, Brunnen und Parkbänke auf Straßenland zu bestreiten. Ausgaben in Höhe von 80.000 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen beim Titel 26101 getätigt werden.						

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	700,0	700,0	700,0	320.401,55
<p>Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten, Wiederherstellung des Straßen- oder Gehwegbelages nach Beendigung von Sondernutzungen sowie Beseitigung von Schäden, die durch Sondernutzungen oder Anliegergebrauch entstanden sind. (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11904)</p>						
52126	725 A09	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	40,0	40,0	48,0	40.129,83
<p>Wegreinigung für Straßen außerhalb geschlossener Ortslage, Reinigung und Unterhaltung von Abläufen, Sickerschächten und Rohrleitungen, die nicht an die Leitungen der Berliner Entwässerungswerke angeschlossen sind und von dort nicht gereinigt werden</p>						
54031	725 A09	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	1,0	1,0	6,0	—
<p>Kosten für die Untersuchung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen</p>						
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	6,0	6,0	5,0	3.180,00
<p>Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsentschädigungen. Für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagte Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Abräumung der Grundstücke für Baumaßnahmen werden bei Kapitel 1200 Titel 54040 nachgewiesen.</p>						
54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	2,8	2,8	2,8	2.673,82
<p>Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister; Kosten für die Ausschreibungen von Baumaßnahmen Kosten für die Untersuchung bituminöser Fahrbahndecken; Gebühren für anfallende Rücklastschriften; Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung an Beamte, Angestellte und Arbeiter Berlins; Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe) sowie der Reinigungsmittel u. ä.</p>						

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
72501	725	Neubau der Straße des 17. Juni von Ernst-Reuter-Platz bis Bachstraße	1.250,0	1.982,0	2.000,0	485.707,45
		Verpflichtungsermächtigung	1.982,0	—		
		Davon fällig 2009	1.982,0			

Der Straßenzug ist im Hinblick auf den gesamtstädtischen Verkehr von überregionaler Bedeutung. Der Straßenzug ist die Hauptverkehrsstraße in Richtung Ost-West und umgekehrt. Der Deckenaufbau besteht aus einer 30 cm dicken Betontragschicht die mit einer 4 cm dicken Gussasphaltdecke überzogen ist, diese wurde in den dreißiger Jahren hergestellt, die Fahrbahn ist daher überaltert. Es wurde lediglich die Binder- und die Decksicht der Fahrbahn in Teilflächen erneuert. Durch den jahrzehntelangen stets steigenden Verkehr sind die Befestigungen erheblich zerstört und Reparaturmaßnahmen wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten. Auch mit Blick auf die Verkehrssicherheit ist eine Grundinstandsetzung dringend erforderlich.

Bauplanungsunterlagen über 5.750.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 wurden bei der Kostenschätzung beachtet.

Finanziert bis einschließlich 2007.....	2.518.000 €
Ansatz 2008.....	1.250.000 €
Ansatz 2009.....	1.982.000 €
	<u>5.750.000 €</u>

73810	725	Fahrbahnerneuerung der Reichstraße zw. Theodor-Heuss-Platz und Leistikowstraße sowie zw. Marathon- und Länderallee	—	—		8.821,01
73813	725	Fahrbahnerneuerung und -verbreiterung der Radverkehrsanlagen im Spandauer Damm	—	—		50.190,85
73814	725	Fahrbahndeckenerneuerung der Augsburgener Straße zwischen Rankestraße und Nürnberger Straße	—	—		175.434,73
73822	725	Neubau der Wiesbadener Straße von Schlangenbader Straße bis Südwestkorso	—	—		483.049,06

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
73823	725	Neubau der Westfälischen Straße von Konstanzer Straße bis Joachim-Friedrich-Straße	1.000,0		718,0	6.530,99

Weggefallen in 2009.

Die Fahrbahn der Westfälischen Straße (örtliche Hauptverkehrsstraße) ist Mitte der 50er Jahre erneuert worden. Bei diesen Arbeiten ist bitumenhaltiger Kiessand als Unterbau verwendet worden. Der alte Betonunterbau der Straßenbahn in der Fahrbahnmitte wurde als Unterbau weiterverwendet. Die gesamte Fahrbahnoberfläche weist eine Vielzahl von Rissen und Verkantungen - insbesondere im Fugenbereich zum ehemaligen Betonunterbau - auf. Als besonders dringlich muss die Fahrbahn im Abschnitt zwischen Konstanzer Straße und Eisenbahnstraße erneuert werden. Die Geh- und Radwege sind von der Baumaßnahme mit betroffen.

Bauplanungsunterlagen vom 27.12.2004 über 1.943.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.

73827	725	Neubau der Uhlandstraße zwischen Berliner Straße und Güntzelstraße	400,0		900,0	551.871,97
-------	-----	--	-------	--	-------	------------

Weggefallen in 2009.

Die Uhlandstraße ist eine örtliche Hauptverkehrsstraße. Seit Stilllegung der Straßenbahn und Herausnahme der Gleise sind nur die dringendsten Reparaturmaßnahmen durchgeführt worden. Der Straßenabschnitt ist überaltert, erneute Unterhaltungsmaßnahmen sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr vertretbar.

Bauplanungsunterlagen vom 15.04.02 über 2.500.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.

73829	725	Fahrbahndeckenerneuerung der Tharauer Allee	—	—		56.801,10
73830	725	Fahrbahndeckenerneuerung der Akazienallee zwischen Eschenallee und Lindenallee	—	—	250,0	—
73831	725	Fahrbahndeckenerneuerung der Joachimstaler Straße von Lietzenburger Straße bis Kurfürstendamm	200,0	—	100,0	—

Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Fahrbahn ist die Erneuerung des Fahrbahnbelages dringend erforderlich. Für diese Hauptverkehrsstraße im Bereich der City ist die Verkehrssicherheit unbedingt zu gewährleisten. Bauplanungsunterlagen vom 9.8.2005 über 300.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
73833 (neu)	725	Ernst-Reuter-Platz, Neubau der Fahrbahn im gesamten Platzbe- reich		230,0		
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.090,0		
		Davon fällig 2009	—			
		Davon fällig 2010	—	1.090,0		

Aufgrund des schlechten Zustandes der Fahrbahn ist die Erneuerung des Fahrbahnbelages dringend erforderlich. Für die wichtige überörtliche Hauptverkehrsstraße ist die Verkehrssicherheit unbedingt zu gewährleisten. Bauplanungsunterlagen vom 6.2.07 über 1.320.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.

73834 (neu)	725	Hohenzollerndamm / Rheinba- benallee, Neubau der Fahrbahn im gesamten Kreuzungsbereich		180,0		
----------------	-----	--	--	-------	--	--

Wegen der aufgetretenen Spurrillen ist die Erneuerung des Fahrbahnbelages dringend erforderlich. Die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich dieser wichtigen überörtlichen Hauptverkehrsstraße ist unbedingt zu gewährleisten. Bauplanungsunterlagen vom 6.2.07 über 180.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.

73835 (neu)	725	Salzufer, Neubau der Gehwege zwischen Planstraße F und Franklinstraße	192,0	—		
----------------	-----	---	-------	---	--	--

Die Investoren der Spreestadt Charlottenburg haben das Salzufer zwischen Englische Straße und Margarethe-Kühn-Straße bereits ausgebaut. Die noch erforderlichen Arbeiten stellen einen Lückenschluss dar. Erst mit dem Ausbau dieses Abschnittes ist das öffentliche Straßenland der Spreestadt Charlottenburg vollständig fertiggestellt. In der Bürgerbefragung vom November 2004 erhielt diese Maßnahme die 6. Priorität. Bauplanungsunterlagen vom 6.2.07 über 192.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
73836 (neu)	725	Miguelstraße, Neubau von Teilbereichen der Fahrbahn und der Gehwege zwischen Hohenzollerndamm und Pücklerstraße	168,0	203,0		
		Verpflichtungsermächtigung	203,0	99,0		
		Davon fällig 2009	203,0			
		Davon fällig 2010	—	99,0		
<p>Der Straßenabschnitt muss in Teilbereichen erneuert werden. Des weiteren sind Schutz- und Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt des Baumbestandes erforderlich. Ständige Unterhaltungsmaßnahmen sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr vertretbar. Bauplanungsunterlagen vom 30.8.07 über 470.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.</p>						
73837 (neu)	725	Fahrbahnerneuerung des Kaiserdamm von Theodor-Heuss-Platz bis Schloßstraße	400,0	200,0		
		Verpflichtungsermächtigung	200,0	840,0		
		Davon fällig 2009	200,0			
		Davon fällig 2010	—	840,0		
<p>Der Straßenzug ist im Hinblick auf den gesamtstädtischen Verkehr von überregionaler Bedeutung. Er ist eine Hauptverkehrsstraße in Ost-West-Richtung. Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Der Straßenzug ist von dringender Bedeutung für den Wirtschaftsverkehr und Zuführung zur Stadtautobahn. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 des Berliner Straßengesetzes wird hingewiesen. Bauplanungsunterlagen vom 6.2.07 über 1.440.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.</p>						
98104 (neu)	990 A10	Auszahlungen von Straßenausbaubeiträgen (Verrechnungen)	40,0	40,0		
Gesamtausgaben			9.110,1	8.311,8	9.221,6	7.089.585,21
Prozentuale Veränderung			-1,2 %	-8,8 %		

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4212						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.427,2	4.427,2	3.886,7	4.053.666,17
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	121,0	121,0	80,0	115.767,97
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	20,0	20,0	40,0	7.770,44
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	40,0	40,0	5,0	—
		Gesamteinnahmen	4.608,2	4.608,2	4.011,7	4.177.204,58
411-462		Personalausgaben	1.633,0	1.649,7	1.551,1	1.517.603,38
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.827,1	3.827,1	3.702,5	3.753.574,67
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.610,0	2.795,0	3.968,0	1.818.407,16
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	40,0	40,0	—	—
		Gesamtausgaben	9.110,1	8.311,8	9.221,6	7.089.585,21
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.501,9	-3.703,6	-5.209,9	-2.912.380,63

Wirtschaft und Gewerbe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsamtes.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	11	Lebensmittelaufsicht
Produktgruppen	6	Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen
Produktbereich	18	Wirtschaftsordnung
Produktgruppen	27	Gewerbeanzeigen und -zulassungen
	28	Ordnungsmaßnahmen
	4218	Wirtschaftsauskünfte und Verbraucherdienste
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung

Wirtschaft und Gewerbe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	720,0	720,0	774,0	711.589,18
Gebühren für Erlaubnisse und Anmeldungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenschlussgesetz, dem Arbeitszeitgesetz und dem Sprengstoffgesetz Weiniger, weil durch Deregulierungen weniger gebührenpflichtige Erlaubnisverfahren durchgeführt werden						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	6,0	6,0	5,3	5.896,00
Gebühren aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und über die Einrichtung eines Gewerbezentralregisters, 5/8 der Gebühreneinnahme sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 63107)						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	170,0	170,0	154,0	160.302,76
Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenschlussgesetz, dem Arbeitszeitgesetz, dem Sprengstoffgesetz, dem Teledienstgesetz, dem Handelsgesetzbuch, dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag und dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks oder anderen Vorschriften; Zwangsgelder zur Durchsetzung belastender Verwaltungsakte auf dem Gebiet des Gewerberechts Die mit den Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.						
11909	043 E03	Überschüsse aus Pfandverwer- tungen	6,0	6,0	3,6	5.725,04
Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß § 11 der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	20,00
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Schadensersatzleistungen						
Gesamteinnahmen			903,0	903,0	937,9	883.532,98
Prozentuale Veränderung			-3,7 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	694,0	701,0	614,0	711.836,20
42235	043	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	—	—	12,1	23.860,92
42501	043	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	360,0	364,0	371,0	373.934,22

Wirtschaft und Gewerbe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	122,0	126,0	47,5	113.801,03
51101	043 A09	Geschäftsbedarf Fachvordrucke, BüROUTENSILIEN, Fachliteratur und Fachbücher	4,2	4,2	3,3	4.229,44
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ersatzbeschaffungen für die Handelsklassenkontrolle	1,0	1,0	1,0	393,24
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für einen Kopierer	3,0	3,0	3,4	3.321,30
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben Abdeckung von Geldverlusten, Kosten für Rücklastschriften, Schutzkleidung für die Handelsklassenkontrolle, für Beweissicherungsfotos der/s Handelsklassenkontrolleurin/s, Verbrauchsmittel, Ausgaben für Broschüren im Rahmen der Verbraucheraufklärung, Laboruntersuchungen im Rahmen der Handelsklassenermittlung, Präsentationen, Veranstaltungen, Informationsstände Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.	1,0	1,0	1,0	392,32
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, 5/8 der Gebühreneinnahme bei Titel 11153 sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11153)	3,6	3,6	3,4	3.592,50
Gesamtausgaben			1.188,8	1.203,8	1.056,7	1.235.361,17
Prozentuale Veränderung			12,5 %	1,3 %		

Wirtschaft und Gewerbe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4310						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	903,0	903,0	937,9	883.532,98
		Gesamteinnahmen	903,0	903,0	937,9	883.532,98
411-462		Personalausgaben	1.176,0	1.191,0	1.044,6	1.223.432,37
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	9,2	9,2	8,7	8.336,30
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3,6	3,6	3,4	3.592,50
		Gesamtausgaben	1.188,8	1.203,8	1.056,7	1.235.361,17
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-285,8	-300,8	-118,8	-351.828,19

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

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

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Einnahmen						
11979	610 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	111,53
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Einnahmen aus Veröffentlichungen						
28290 (neu)	610 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	—	—		4.740,00
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	1,0	4.851,53
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	151,0	153,0	124,0	115.634,31
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	8,0	8,3	3,1	7.393,90
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
54053	610 A09	Veranstaltungen	2,0	2,0	1,6	994,37
Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung						
54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	252,71
Allgemeiner Bürobedarf, Fachliteratur, Gebühren für das Mobiltelefon Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
54690 (neu)	610 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		4.625,59 R 114,41
Gesamtausgaben			162,0	164,3	129,7	128.900,88
Prozentuale Veränderung			24,9 %	1,4 %		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4320						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	111,53
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	4.740,00
		Gesamteinnahmen	1,0	1,0	1,0	4.851,53
411-462		Personalausgaben	159,0	161,3	127,1	123.028,21
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3,0	3,0	2,6	5.872,67
		Gesamtausgaben	162,0	164,3	129,7	128.900,88
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-161,0	-163,3	-128,7	-124.049,35

Märkte**Allgemeine Erläuterung**

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

Mit den Titeln 91903 - Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO - und 35903 - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage – ist künftig im Kapitel 5950 die Möglichkeit geschaffen, Überschüsse für die kommenden Jahre zur technischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Märkte zu nutzen bzw. eventuelle Fehlbeträge aufzufangen.

Es bestehen folgende Märkte:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Richard-Wagner-Platz | 8. Charlottenbrunner Straße |
| 2. Karl-August-Platz | 9. Eberbacher Straße |
| 3. Mierendorffplatz | 10. Hohenzollernplatz |
| 4. Klausenerplatz | 11. Mainzer Straße |
| 5. Suarezstraße | 12. Nestorstraße |
| 6. Preußenallee | 13. Fehrbelliner Platz |
| 7. Soorstraße | |

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	18	Wirtschaftsordnung
Produktgruppen	30	Marktwesen
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11102	439	Ersatzvornahmen Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i.V. mit § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Die mit den Amtshandlungen zusammenhängenden Auslagen werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 54012). Mehr in Anpassung an die Ist-Einnahmen 2006	17,0	17,0	15,4	17.102,76
11105	439	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung Verwaltungsgebühren für die Umsetzung von Kraftfahrzeugen vom Wochenmarktgelände	5,5	5,5	4,7	2.838,06
11152	439	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften Standgelder gemäß § 1 der Verordnung über die Gebührensätze für die städtischen Wochenmärkte einschließlich Umsatzsteuer sowie Ersatz von Stromkosten durch die Markthändler/innen (vgl. Erläuterungen zu Titel 51701) Mehr aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung in 2007	607,0	611,0	577,0	564.454,70
11201	439	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit der Gewerbeordnung	1,0	1,0	1,0	—
11934	439	Rückzahlungen überzahlter Be- träge Steuererstattungen des Finanzamtes, Körperschafts-, Umsatz und Gewerbesteuererstattungen	1,1	1,1	1,1	1.107,00
11979	439	Verschiedene Einnahmen Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für die private Nutzung der Mobiltelefone durch die Marktmeister und die Marktverwaltung, Schadensersatzleistungen von Dritten durch verursachte Schäden auf dem Marktgelände, Gebühren für Rücklastschriften, Einnahmen aus Vermietung der drei Dienstfahrzeuge an andere Dienststellen Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammengefasst nachgewiesen.	1,0	1,0	1,0	218,21
Gesamteinnahmen			632,6	636,6	600,2	585.720,73
Prozentuale Veränderung			5,4 %	0,6 %		
Ausgaben						
42201	439	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	57,3	57,9	59,3	54.215,61
42501	439	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	224,0	227,0	186,0	202.033,76

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
44100	439	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	10,7	11,1	2,2	9.971,73
51101	439	Geschäftsbedarf Fachvordrucke, Büroutensilien, Fachliteratur, Postgebühren, Fernmeldegebühren	5,0	5,0	5,0	4.726,02
51140	439	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Verkehrsschilder, Ausstattungsgegenstände, sowie Beschaffung und Instandhaltung von Geräten	5,0	5,0	5,0	1.271,30
51143	439	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände für die IuK- Technik Beschaffung und Unterhaltung von Datenverarbeitungsgeräten	5,0	5,0	5,0	3.271,48
51403	439	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuern, Versicherungen und Reparaturen für drei Dienstfahrzeuge der Marktverwaltung, Betriebsmittel für drei Dienstfahrzeuge der Marktverwaltung	3,0	3,0	3,0	1.500,40
51408	439	Dienst- und Schutzkleidung Für die Marktmeister/innen	1,0	1,0	1,0	976,61
51701	439	Bewirtschaftungsausgaben Schnee- und Eisbeseitigung auf den Marktflächen, Stromkosten auf den Wochenmärkten (vgl. Erläuterungen zu Titel 11152), Gasverbrauch innerhalb der WC-Anlage Karl-August-Platz, Ausgaben für die Anmietung von Hydranten und Wasserverbrauch, Straßenreinigung auf den Wochenmärkten in Sonderfällen, sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	85,0	85,0	85,0	67.770,41
51801	439	Mieten für Grundstücke, Gebäu- de und Räume Für die Toilettenbenutzung in einer Kirche, in einer Gaststätten und Miet-WC-Kabinen für die Wochenmärkte	8,0	8,0	8,0	4.006,68
51900	439	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltungskosten für gemietete Räume und bauliche Anlagen, insbesondere der Stromanlagen der Märkte Mehr, weil die Stromanlagen der Wochenmärkte der Überholung bedürfen	10,0	10,0	8,0	7.599,94
54010	439	Dienstleistungen Vergabe von Aufträgen zur Aufrechterhaltung des Marktbetriebes	5,0	5,0	5,0	2.433,07

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54012	439	Ersatzvornahmen Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i.V. mit § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Den Ausgaben bei Titel sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei 11102 gegenüberstehen (vgl. Erläuterungen zu 11102).	17,0	17,0	15,4	16.753,95
54060	439	Dienstleistungen für die IuK- Technik	1,0	1,0	1,0	—
54077	439	Steuern, Abgaben Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer	90,0	90,0	100,0	31.786,60
54079	439	Verschiedene Ausgaben Werbung und Veröffentlichungen für die Wochenmärkte, Informationsmaterial, Geschäftsbedarf für die IuK- Technik, Druckerersatzmaterialien, Ausgaben für Beweissicherungsfotos, Allgemeine Verbrauchsmittel wie z.B. Farbe für Ausbesserungen von Straßenmarkierungen, Gebühren für Rücklastschriften Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammenge- fasst nachgewiesen.	3,0	3,0	3,0	714,02
63621	439	Beiträge an die Unfallkasse Beiträge an die Landesunfallkasse für die Beschäftigten, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen	2,0	2,0	2,0	874,13
68102	439	Entschädigungen, Ersatzleistun- gen Entschädigungen für das Aufstellen von Verkehrszeichen auf den Wochenmärkten	2,0	2,0	2,0	928,47
91915	950	Zuführung an die Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte			9,3	—
Weggefallen.						
vgl. Allgemeine Erläuterungen						
98119	990	Allgemeine Verrechnungen Zahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt für Körperschaften III Berlin	95,0	95,0	95,0	63.285,49
Gesamtausgaben			629,0	633,0	600,2	474.119,67
Prozentuale Veränderung			4,8 %	0,6 %		

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4330						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	632,6	636,6	600,2	585.720,73
		Gesamteinnahmen	632,6	636,6	600,2	585.720,73
411-462		Personalausgaben	292,0	296,0	247,5	266.221,10
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	238,0	238,0	244,4	142.810,48
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,0	4,0	4,0	1.802,60
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	95,0	95,0	104,3	63.285,49
		Gesamtausgaben	629,0	633,0	600,2	474.119,67
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	3,6	3,6	—	111.601,06

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes.
 Der Fachbereich Wohnen des Amtes für Bürgerdienste ist die zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, ferner nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen. Außerdem obliegen dem Wohnungsamt die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes sowie besondere Aufgaben zur wohnungsmäßigen Betreuung bestimmter Personengruppen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	59	Wohnraum
Produktgruppen	100	Wohngeld
	103	Kontrollaufgaben
	105	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung Gebühren für Entscheidungen der Preisstelle für Mieten nach der Verwaltungsgebührenordnung sowie für Bescheinigungen nach den Richtlinien „Vereinbarte Förderung“ Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen bei den Bescheinigungen nach den Richtlinien „Vereinbarte Förderung“	1,0	1,0	2,0	191,25
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) von den Verfügungsberechtigten bei Freistellungen Mehr, da vermehrt Freistellungsanträge von Nichtwohnberechtigten gestellt werden	25,0	25,0	4,0	22.533,81
11141 (neu)	411 E03	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	—	—		26.822,21
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum Nach der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum wurden Ausgleichsabgaben und -beträge erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues verwendet werden. Durch das OVG-Urteil vom 13.06.2002 wurde die Zweckentfremdungsverbot-Verordnung jedoch praktisch aufgehoben. Einnahmen werden nur noch aus Altfällen (Ratenzahlungen) erwartet. Mehr nach den Einnahmen der Vorjahre	50,0	50,0	30,0	49.493,33
11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Woh- nungsbindungsgesetz Bei Verstößen gegen miethpreisrechtliche oder wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues verwendet werden.	3,0	3,0	3,0	2.349,48
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse. Höhere Einnahmeerwartung nach den Zahlen der Vorjahre	7,0	7,0	2,5	6.440,26
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge Rückforderungen, die aus gezahltem Wohngeld ohne Leistungsanspruch aus Vorjahren resultieren Mehr nach Neueinschätzung der Einnahmeerwartung aufgrund der Einnahmen in den Vorjahren	98,0	98,0	30,0	98.067,84
11979	419 E03	Verschiedene Einnahmen Schadenersatzleistungen durch Versicherungen für Personen- und Sachschäden, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Mehrerlöse aus unzulässigen Mieterhöhungen nach dem Wirtschaftsstrafgesetz	1,0	1,0	1,0	136,05

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	1.801,0	1.836,0	3.877,0	1.547.584,22
<p>Hier wird der Anteil des Wohngeldes nachgewiesen, der vom Bund erstattet wird. Der Bundesanteil beträgt 50 v.H. Bei den Einnahmen nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um Landesaufgaben (siehe auch Erläuterungen zu Titel 68110). Weniger, weil die Bezieher von anderen Transferleistungen keinen Wohngeldanspruch mehr haben Die Kosten der Unterkunft werden durch die anderen Transferleistungen abgedeckt.</p>						
23601	419 (neu) E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	30,0	30,0		41.543,03
<p>Erstattung von Leistungen des Wohnungsamtes durch andere Transferleistungsträger nach § 103 SGBX</p>						
Gesamteinnahmen			2.016,0	2.051,0	3.949,5	1.795.161,48
Prozentuale Veränderung			-49,0 %	1,7 %		
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	258,0	261,0	774,0	568.113,77
42501	419	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	605,0	611,0	1.108,0	1.036.486,92
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	41,4	42,7	40,7	38.854,93
<p>Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen</p>						
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	2,0	2,0	3,5	2.273,20
<p>Ausgaben für Bürobedarf und für Vordrucke 1.000 € Beschaffung aktueller Kommentare 1.000 € 2.000 €</p> <p>Weniger aufgrund geringerer Ausgaben für Fachliteratur</p>						
51803	419 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2,0	2,0	3,8	3.447,72
<p>Miete für Kopiergeräte Weniger wegen Aufgabe eines Kopierers</p>						
54010	419 A09	Dienstleistungen	3,0	3,0	5,0	3.188,65
<p>Kosten für Mikroverfilmung Weniger wegen sinkender Antragszahlen bei den Wohnberechtigungsscheinen und dem Wegfall der Fehlbelegung</p>						

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	57,50
<p>U.a. Entgelte für Rücklastschriften und für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.</p>						
67121	419 Z	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	5,4	5,4	302,0	5.399,24
<p>Rückzahlung von Einnahmen nach der Zweckentfremdungsverbotsverordnung, die nach Rechtsprechung und geänderter Rechtslage zu Unrecht vereinnahmt worden sind Weniger, da lediglich in einzelnen anhängigen Verfahren mit weiteren Zahlungen zu rechnen ist</p>						
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	3.601,0	3.672,0	7.753,0	3.262.758,36
<p>Die Berechnung und Zahlung von Zuschüssen nach dem Wohngeldgesetz sind Landesaufgaben. Der vom Bund zu tragende Anteil an den Aufwendungen wird gesammelt bei Titel 23130 nachgewiesen. Weniger, weil die Bezieher von anderen Transferleistungen keinen Wohngeldanspruch mehr haben Die Kosten der Unterkunft werden durch die anderen Transferleistungen abgedeckt.</p>						
Gesamtausgaben			4.518,8	4.600,1	9.991,0	4.920.580,29
Prozentuale Veränderung			-54,8 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 4410

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	185,0	185,0	72,5	206.034,23
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.831,0	1.866,0	3.877,0	1.589.127,25
Gesamteinnahmen		2.016,0	2.051,0	3.949,5	1.795.161,48
411-462	Personalausgaben	904,4	914,7	1.922,7	1.643.455,62
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	13,3	8.967,07
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.606,4	3.677,4	8.055,0	3.268.157,60
Gesamtausgaben		4.518,8	4.600,1	9.991,0	4.920.580,29
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-2.502,8	-2.549,1	-6.041,5	-3.125.418,81

Stadtplanung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Stadtplanung. Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung einschließlich Wettbewerben sowie Beauftragung, Betreuung und Bewertung von Gutachten, die Bereichsentwicklungsplanung, städtebauliche Konzepte sowie Untersuchungen; die Standortplanung, Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung, den Bodenverkehr sowie die bodenordnenden Maßnahmen und Enteignungen sowie Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde, Stellungnahmen für die Ausschüsse, BVV und RdB.

Dem Fachbereich obliegen ferner die Aufgaben der Sanierungsverwaltungsstelle.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	882	Stadtplanung
Produktgruppe	4249	Stadterneuerung
	4280	Konzeptionelle Planung
	4281	Verbindliche Planung
	4282	Planungsdurchführung
Produktbereich	120	Denkmalschutz
Produktgruppe	4212	Allgemeine Denkmalangelegenheiten
	3549	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
Produktbereich	876	Information / Auskunft Bauwesen

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1,0	1,0	1,0	—
Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	—	—	20,0	36.814,29
Neuer Titel 111 48.						
11148 (neu)	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	30,0	30,0		
Gebühren nach der Baugebührenordnung für Ausstellen von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen von Vorkaufsrechten.						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	38,50
Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Ordnungsgelder aufgrund des Denkmalschutzgesetzes.						
34192	440 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	1,0	1,0	1,0	202,33
Rückführung von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen						
Gesamteinnahmen			33,0	33,0	23,0	37.055,12
Prozentuale Veränderung			43,5 %	—		
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	231,0	234,0	241,0	222.095,05
42501	422	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.085,0	1.095,0	928,0	1.094.295,81
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	7,3	7,6	12,4	6.713,15
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	3,5	3,5	3,5	2.460,73
Beschaffung von Zeichenmaterial und Lichtpausen, Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Loseblattsammlungen und Zeitschriften						

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51803	422 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für ein Fotokopiergerät	2,0	2,0	2,0	1.143,19
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungskursen. Hieraus sind nur Zuschüsse zu leisten. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52700, zu bestreiten.	1,0	1,0	1,0	1.335,00
52511	422 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik Teilnahmegebühr für Fortbildungskurse in der IUK - Technik	1,0	1,0	1,0	—
52610	422 A09	Gutachten Gutachten für die Bereichsentwicklungsplanung sowie für städtebauliche Planungen	11,5	11,5	14,0	—
53121	422 A09	Bürgerbeteiligung an Planungen Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 BauGB vorgesehenen Beteiligung der Bürger/Bürgerinnen an der Bauleitplanung sowie im Rahmen der Bereichsentwicklungsplanung; für die Erstellung von Informationsmaterial und Veranstaltungen vor Ort. Eine Verschiebung der Mittel im Rahmen der Haushaltswirtschaft ist nur mit Zustimmung des Haushaltsausschusses möglich (verbindliche Erläuterung).	20,0	20,0	30,0	3.186,46
54010	422 A09	Dienstleistungen Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen: Strukturuntersuchungen, Blockkonzepte, Bebauungsplanung. Die Mittel sind insbesondere zur Vergabe planerischer und vermessungstechnischer Leistungen zur Durchführung von Bebauungsplanverfahren an Private vorgesehen. Leistungen im Rahmen der Gebietskoordination.	63,0	63,0	63,0	43.528,78
54012	422 A09	Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)	1,0	1,0	1,0	—
54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Fotomaterialien in Zusammenhang mit der Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung und im Denkmalschutz.	1,7	1,7	1,7	1.105,49

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
89331	440	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			50,0	67.338,50
		Weggefallen.				
		Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches aufgestellten Landesprogrammen. An der Finanzierung ist der Bund beteiligt.				
89339	440	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	50,0	50,0	50,0	6.409,45
		Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.				
		Gesamtausgaben	1.478,0	1.491,3	1.398,6	1.449.611,61
		Prozentuale Veränderung	5,7 %	0,9 %		
Abschluss Kapitel 4610						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32,0	32,0	22,0	36.852,79
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1,0	1,0	1,0	202,33
		Gesamteinnahmen	33,0	33,0	23,0	37.055,12
411-462		Personalausgaben	1.323,3	1.336,6	1.181,4	1.323.104,01
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	104,7	104,7	117,2	52.759,65
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	50,0	50,0	100,0	73.747,95
		Gesamtausgaben	1.478,0	1.491,3	1.398,6	1.449.611,61
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.445,0	-1.458,3	-1.375,6	-1.412.556,49

Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Vermessung.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1115	Wertermittlung
Produktgruppe	5208	Wertermittlung
Produktbereich	1116	Vermessungsaufgaben
Produktgruppe	5209	Raumordnung
	5217	Vermessung
Produktbereich	1117	Liegenschaftskataster
Produktgruppe	5210	Bereitstellung
	5211	Fortführung
	5216	Benutzung
Produktbereich	1118	Landesvermessung
Produktgruppe	5215	Landesvermessung

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Einnahmen						
11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	55,0	55,0	40,0	82.479,26
Gebühren des Fachbereichs Vermessung einschließlich Mahngebühren 55 TEUR wurden bisher bei 11105 nachgewiesen.						
11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	74,75
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
12511	421 E03	Verkaufserlöse	4,0	4,0	19,0	18.819,63
Erlöse aus dem Verkauf von amtlichen Karten						
26101	421 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	—			2,87
Weggefallen in 2009.						
Gesamteinnahmen			60,0	60,0	60,0	101.376,51
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	760,0	767,0	753,0	750.471,86
42235	421	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	—	—	56,1	45.183,12
42501	421	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	658,0	664,0	645,0	647.190,81
42521	421	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	39,5	39,5	39,5	37.308,38
42601	421	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	79,5	80,3	52,0	78.367,61
44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	28,7	29,6	22,7	26.947,25
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	421 A09	Geschäftsbedarf	4,0	4,0	4,4	4.525,65
Zeichenmaterial u. -papier, Lichtpausmaterial, Markierungsmaterial sowie Beschaffung gesetzlicher Vorschriften, Kommentare und Fachliteratur						

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	4,0	4,0	5,6	3.071,76
Beschaffung und Unterhaltung der Maschinen, Geräte und vermessungstechnischen Instrumente						
51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3,2	3,2	3,2	3.299,89
Ausgaben für die Haltung von Messkraftwagen						
51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,2	1,2	1,2	1.120,71
Miete für Fotokopiergeräte						
54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	4,6	4,6	4,6	3.409,62
Schutzkleidung für die vermessungstechnischen Bediensteten; Erstattung von Teilnahmegebühren für Seminare, Fortbildungskurse und anderen beruflichen Veranstaltungen. Kosten für den Druck amtlicher Kartenwerke in größeren Auflagen, Vervielfältigungen von Bebauungsplänen und sonstigen Plänen sowie Restaurierung von Originalplänen, Sicherungsverfilmung von amtlichen Unterlagen; Abgabe der Umsatzsteuer in Zusammenhang mit den Einnahmen aus Kartenverkäufen.						
81179 (neu)	421 A05	Fahrzeuge	25,0			
Weggefallen in 2009.						
Erneuerung des Fahrzeugbestandes						
<u>2008</u>						
Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses/MessKW, der im Jahr 1993 beschafft wurde.						25 T€
81279 (neu)	421 A05	Geräte, technische Einrichtun- gen, Ausstattungen		35,0		
Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:						
<u>2009</u>						
Ersatzbeschaffung eines GPS - Empfängers für sämtliche Satellitennavigationssysteme, einschl. des im Aufbau befindlichen europäischen Systems GALILEO.						35 T€
Gesamtausgaben			1.607,7	1.632,4	1.587,3	1.600.896,66
Prozentuale Veränderung			1,3 %	1,5 %		

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4620						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	60,0	60,0	60,0	101.373,64
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	2,87
		Gesamteinnahmen	60,0	60,0	60,0	101.376,51
411-462		Personalausgaben	1.565,7	1.580,4	1.568,3	1.585.469,03
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	17,0	17,0	19,0	15.427,63
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	25,0	35,0	—	—
		Gesamtausgaben	1.607,7	1.632,4	1.587,3	1.600.896,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.547,7	-1.572,4	-1.527,3	-1.499.520,15

Genehmigen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bau- und Wohnungsaufsichtsamtes.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	878	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
Produktgruppe	4234	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
Produktbereich	53	Wohnungsaufsicht
Produktgruppe	3553	Wohnungsaufsicht
Produktbereich	867	Information/Auskunft Abteilung Bauwesen
	4233	Bauaufsichtliche Auskünfte
Produktbereich	66	Bauaufsicht
Produktgruppe	485	Überwachung Bauaufsicht
	486	Genehmigung Bauaufsicht

Genehmigen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	3,5	3,5	3,5	-1.300,00
Ersatzvornahmen; sofortiger Vollzug nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.						
11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	1.625.509,21
Gebühren für baurechtliche Befreiungen und bauaufsichtliche Genehmigungen sowie Baugebühren im bauaufsichtlichen Verfahren nach der Baugebührenordnung.						
11152 (neu)	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	50,0	50,0		53.569,95
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	20,0	20,0	20,0	3.125,00
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	-3.130,80
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			2.474,5	2.474,5	2.424,5	1.677.773,36
Prozentuale Veränderung			2,1 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.310,0	1.322,0	1.402,0	1.478.283,33
42501	043	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	373,0	377,0	195,0	404.288,07
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	81,5	84,0	54,7	76.740,36
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	3,5	3,5	3,5	3.468,35
Beschaffungen von Büromaterialien und Büchern sowie Loseblattsammlungen und Zeitschriften						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,0	1,0	1,0	—
Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen						

Genehmigen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für ein Fotokopiergerät	3,0	3,0	3,1	2.670,12
54012	043 A09	Ersatzvornahmen Sofortiger Vollzug nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.	23,7	23,7	2,0	16.734,12
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe); Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung an Beamte, Angestellte und Arbeiter Berlins; Herstellung von Fotos als Beweismittel für vorliegende Mängel; Teilnahmegebühren für technische Dienstkräfte, die an Seminaren, Fortbildungskursen und anderen beruflichen Veranstaltungen teilnehmen. Kosten für Mikroverfilmung; Erstattung von Rückbuchungsgebühren an Kreditinstitute.	1,5	1,5	1,5	978,69
Gesamtausgaben			1.797,2	1.815,7	1.662,8	1.983.163,04
Prozentuale Veränderung			8,1 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 4630

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.474,5	2.474,5	2.424,5	1.677.773,36
	Gesamteinnahmen	2.474,5	2.474,5	2.424,5	1.677.773,36
411-462	Personalausgaben	1.764,5	1.783,0	1.651,7	1.959.311,76
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	32,7	32,7	11,1	23.851,28
	Gesamtausgaben	1.797,2	1.815,7	1.662,8	1.983.163,04
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	677,3	658,8	761,7	-305.389,68

Umwelt**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes 2 -Umweltamt- der Abteilung Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	51	Naturschutz und Landschaftsplanung
	733	Umweltplanung/-beratung/-information
	734	Umweltordnungsaufgaben
	863	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	123	Naturschutz und Landschaftsplanung
	3560	Umweltplanung/-beratung/-information
	3561	Umweltordnungsaufgaben
	4288	Immobilienverwaltung

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	100,0	100,0	119,0	85.415,60
Gebühren nach dem Immissions-, Abfall-, Bodenschutz, Naturschutz- und Wasserrecht, dem UIG, IFG und der Umweltschutz-Gebührenordnung						
11153 (neu)	331 E03	Gebühren nach Bundesrecht	188,0	188,0		
Einnahmen nach dem Straßengeetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für eine Anordnung von Vorschriften der STVO. Die Einnahmen wurden bis 2007 nur im Kapitel 3520 veranschlagt.						
11154 (neu)	331 E01	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung	643,0	643,0		
Einnahmen durch die Erteilung von Betriebsvignetten. Die Einnahmen wurden bis 2007 nur im Kapitel 3520 veranschlagt.						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	5,0	5,0	5,0	151.746,79
Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 521 90						
11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	15,0	15,0	20,0	14.692,07
Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit insbesondere dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, dem Bodenschutzgesetz, dem Naturschutzgesetz Berlin, der Baumschutzverordnung, dem Berliner Wassergesetz, der Indirekteinleiter-Verordnung und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe						
Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.						
11979	331 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	2.637,67
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Erstattungen für vorgenommene Ersatzvornahmen zur Beseitigung unzulässig abgelagerter und umweltgefährdender Abfälle oder anderer Handlungen zur Gefahrenabwehr im Umweltschutz						

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
28290	331 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Aufgaben	1,0	1,0	1,0	670,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690						
Gesamteinnahmen			953,0	953,0	146,0	255.162,13
Prozentuale Veränderung			552,7 %	—		
Ausgaben						
42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	431,0	435,0	272,0	268.173,80
42501	331	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.794,0	1.811,0	1.287,0	1.297.173,18
44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	19,4	20,0	28,1	18.198,45
51101	331 A09	Geschäftsbedarf Beschaffung von speziellem Fachbedarf, Zeichenmaterial u.ä., Beschaffung gesetzlicher Vorschriften und Kommentare sowie Fachliteratur Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM); Mehr, wegen Verlagerung der Straßenverkehrsbehörde vom Ordnungsamt zum Umweltamt	6,1	6,1	3,0	2.497,76
51803	331 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mietkosten für Kopiergeräte	1,0	1,0	1,5	705,75
52190	332 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	5,0	5,0	5,0	195.327,81 R 284.168,51

5,0 TEUR wurden bislang bei 52193 nachgewiesen.

Ausgaben für Maßnahmen nach § 41 Absatz 6 Naturschutzgesetz Berlin bzw. § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung
Hier werden auch Ausgaben der Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht nachgewiesen. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193)

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

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52512	729 A09	Verkehrserziehung	2,0	2,0	2,0	1.973,40
Bezirkliche Maßnahmen zur Verkehrserziehung, insbesondere Maßnahmen zur Stärkung der Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen						
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Fahrzeuge und Lehrmittel der Jugendverkehrsschule						
53121	331 A09	Bürgerbeteiligung an Planungen	1,0	1,0	1,5	—
Ausgaben für die Beteiligung an der Aufstellung von Landschafts- bzw. Grünordnungsplänen						
53190	332 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	35,0	35,0	35,0	46.051,97 R 38.039,58

35,0 TEUR wurden bislang bei 53191 nachgewiesen.

Die Mittel dürfen für folgende Maßnahmen verwendet werden:

1. Bezirkliche Maßnahmen zur Umsetzung des dualen Systems
2. Konzepte zur Umsetzung eines abfallmindernden bezirklichen Beschaffungswesens
3. Die Umsetzung von Konzepten zur Förderung der Eigenkompostierung
4. Die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter der Bezirksverwaltungen, speziell auf dem Sektor umweltfreundlicher Abfallwirtschaft (Vermeiden, Verwerten)
5. Umweltmaßnahmen des Bezirks, die der Einsparung von Energie und Wasser, der Abfallvermeidung und –verwertung, der Flächeneinsparung und der Verminderung von Emissionen auch in privaten Unternehmen dienen
6. Bezirkliche Maßnahmen der Umweltberatung (siehe 4)
7. Die Bereinigung örtlich auftretender Probleme
8. Projekte zur Förderung des Umweltschutzes

Die Einnahmen sollen für die o.g. Zwecke verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Kapitel 3520, Titel 12290)

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

54010	332 A09	Dienstleistungen	2,5	2,5	3,6	3.355,68
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere für die Erhebung und Verarbeitung von Daten für das Umweltinformationssystem UIS.						
54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	21,0	21,0	22,0	21.840,26
Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, Boden- und Grundwasserverunreinigungen						

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54042	314 A09	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	1,0	1,0	1,2	777,98
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Berliner Betriebes für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)						
54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	3,5	3,5	1,0	442,00
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Filme für Dokumentarzwecke, Teströhrchen zur Analyse von Luftverunreinigungen, Fortbildung von Dienstkräften, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Hier werden auch Ausgaben für Beschaffungen von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweisern, Wechselrahmen u.ä.), soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden und von Gardinen nachgewiesen.						
54690	331 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	1.244,28 R 1.341,77
Die Zuwendungen sollen für Veröffentlichungen sowie für verschiedene Zwecke verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
Gesamtausgaben			2.323,5	2.345,1	1.663,9	1.857.762,32
Prozentuale Veränderung			39,6 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 4710

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	952,0	952,0	145,0	254.492,13
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	670,00
Gesamteinnahmen		953,0	953,0	146,0	255.162,13
411-462	Personalausgaben	2.244,4	2.266,0	1.587,1	1.583.545,43
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	79,1	79,1	76,8	274.216,89
Gesamtausgaben		2.323,5	2.345,1	1.663,9	1.857.762,32
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-1.370,5	-1.392,1	-1.517,9	-1.602.600,19

Grünflächen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Grünflächen, dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen sowie Spiel- und Sportflächen obliegt.

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä., Wohngemeinschaften u.ä..

Sonstige Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestands-Übersicht Bestand am 31.12.2006

Einsatzort	Anzahl	Art des Fahrzeuges
Revier A	1	Multicar M 2610
Karolingerplatz 5b	3	Lkw Doppelkabine/Pritsche
	2	Etesia Mäher
	3	Anhänger
	1	Kipper
Revier B	1	Lkw Container DB
Heckerdamm 242	1	Doppelkabine./Pritsche
	1	Holder Schlepper
	1	Mittelflächenmäher Kubota
	2	Anhänger
Baumkolonne	1	Kleintransporter/Kastenwagen
	1	Lkw Dreiseitenkipper
	1	Lkw Doppelkabine/Pritsche
	1	Lkw Kleintransporter
	2	Lkw Kleintransporter Kipp
	1	Motorroller
	1	Lkw Teleskopsteiger/16,5m
	2	Lkw Teleskopsteiger
	2	Lkw Multicar
	1	Anhänger Tankwagen
	3	Buschhacker
Revier C	1	Anhänger
Mierendorffplatz	1	Lkw Mitsubishi
	1	LKW Doppelkabine/Kipper
	1	Mähtrac Kubota
Revier D	1	Lkw Pritsche
Galvanistraße	1	Kleintransporter/Kastenwagen
	1	LKW Container
	1	Doppelkabine/Pritsche
	1	Schlepper Holder
	1	Mähtrac ETESIA
	1	Anhänger
	1	Holder Schlepper
	1	Multicar
Revier E	1	Lkw Daimler Benz/Container
Wundtstr.	1	Mittelflächenmäher Kubota
Revier F	1	Lkw Doppelkabine/Pritsche
Str. am Schölerpark 10	1	Lkw Containerwagen
	2	Lkw Kleintransporter Kipp
	1	Großflächenmäher
	1	Motorroller

Grünflächen

Revier G	1	Lkw Containerwagen
Bernadottestr. 29	1	Lkw Doppelkabine/Kipper
	2	Kleintransporter/Kipper
	1	Anhänger Tieflader
	1	Großflächenmäher
	1	Mittelflächenmäher
	1	Multicar
	1	Schlepper mit Zusatzgerät
	1	Motorroller
Galabau-Ausbildung	2	Lkw Doppelkabine/Pritsche
Saatwinkler Damm 93	2	Doppelkabine./Pritsche
Sportplatzkolonne	1	Lkw Pritsche
	1	Schlepper Hacotrak
	1	Schlepper Hako
	1	Schlepper Holder
	1	Multicar
	2	Anhänger
	2	Großflächenmäher
Werkhof	1	Lkw Container
	2	Lkw Dreiseitenkipper/Ladegerät
	1	Radlader O&K I20
	1	Tiefladeranhänger
	2	Buschhacker
	1	Kombi Hochdach
	1	Lkw Kastenwagen
	1	Lkw Kleintransporter
	1	Anhänger Tieflader
	1	VW Hochdach
	1	Radlader Hanomag

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	51	Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktgruppe	123	Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	15,0	15,0	15,0	1.346,70
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutze öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	20,0	20,0	50,0	116.550,00
Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden (z.B. Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen im öffentlichen Straßenland).						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.						
11901	321 E03	Veröffentlichungen	2,0	2,0	2,0	3.193,13
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen u.ä.						
11934	321 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1,0	1,0	1,0	—
Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	4,0	4,0	4,0	81.314,17
Anerkennungsentgelte für privatrechtliche Genehmigungen, Einnahmen aus Verschrottungen. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Verkauf von Altmaterial ausgesonderten Maschinen und Geräten						
12204	321 E03	Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer	2,0	2,0	2,0	1.395,41
Entgelte für die Nutzung von Bade- u. Bootsstegen						

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006

12401	321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	113,0	113,0	97,9	113.495,18
-------	-----	---	-------	-------	------	------------

- Nutzungsentgelte für Kioske
- Pacht für die Überlassung einer Teilfläche von der Grünanlage Volkspark Wilmersdorf zum Betrieb einer Miniaturgolf-Anlage
- Pacht für die Überlassung sonstiger Flächen

Lage des Grundstücks	Miet- / Pachtfläche qm
Dienstwohnung Schlangenbader Str. 4 - 10	84,78

Die Dienstwohnungsvergütungen werden zentral festgesetzt, sie richten sich letztendlich individuell nach den Dienstwohnungs Vorschriften. Eine Einzelangabe ist daher nicht möglich.

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

Mieten und Pachten aus den Grundstücken

1. Lietzenseepark 1)	7.000 €
2. Verschiedenes 2).....	29.900 €
3. Ruhwaldpark 4)	--- €
4. Preußenpark 5).....	61.000 €
	97.900 €

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

- 1) Café, Grundstück mit Gebäuden, Mietfläche einschließlich
Grundstück ca. 500 qm
1 Ausschankhalle Mietfläche ca. 130 qm

- 2) Verpachtung einer 15 qm großen Fläche an der Olympischen Brücke (Kiosk) und weiterer Flächen zwecks kurzfristiger Nutzung (Lagerplatz, Baustelleneinrichtung etc.)

- 3) Einnahmeverluste aufgrund kostenloser oder verbilligter Überlassung von Grundstücken:

Ruhwaldpark

Spreetalallee 3 B

Fläche 1.000 qm davon
350 qm bebaut

Einnahme 2002..... --- €

Jahresmiete-Pacht geschätzt..... 20.000 €

Einnahmeverlust 20.000 €

Senatsverwaltung Jugend u. Familie

- 4) Café Fehrbelliner Platz 8

Grundstück ca. 2.500 qm

Gebäudefläche 400 qm

12511	321	Verkaufserlöse	1,0	1,0	1,0	—
-------	-----	----------------	-----	-----	-----	---

Erlös aus dem Verkauf von Wild an private Abnehmer

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
13201	321 E03	Verkauf von Fahrzeugen	1,0	1,0	1,0	14.850,00
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Kraftfahrzeuge						
23106 (neu)	321 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	1,0	1,0		420,42
Erstattung anteiliger Personalausgaben für zwei Zivildienstleistende durch den Bund nach § 6 Abs. 2 ZDG						
28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	7,0	7,0	7,0	5.153,54
Ersatz der von den Mietern zu zahlenden Strom- und Wasserkosten						
28290	321 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	609.768,01
Es werden Zuwendungen für die Beschaffung von Parkbänken u.ä. sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.						
Gesamteinnahmen			168,0	168,0	181,9	947.486,56
Prozentuale Veränderung			-7,6 %	—		
Ausgaben						
42201	321	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	304,0	307,0	205,0	292.564,37
42501	321	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.257,0	1.269,0	843,0	1.038.195,46
42511	321	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	290,0	283.083,59
42601	321	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	5.222,0	5.269,0	4.760,0	5.118.905,04
42611	321	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,6	1,7	1,1	1.480,66
42621	321	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	313,0	313,0	313,0	309.463,47
42901 (neu)	321	Vergütungen der Zivildienstleistenden	5,0	5,0		4.951,29
Ausgaben für den Einsatz von zwei Zivildienstleistenden im Grünflächenamt zur Restaurierung von Teichen.						
44100	321	Beihilfen für Dienstkräfte	16,0	16,5	20,9	14.972,29
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
45903 (neu)	321	Prämien für besondere Leistungen	1,0	1,0		306,78
51101	321 A09	Geschäftsbedarf	6,0	6,0	7,0	8.547,75
Büromaterial, Faxpapier und ähnliches, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für die Personalunterkünfte Messelpark, Trabener Straße und am Volkspark						
51133	321 A05	Erwerb von Tieren	1,0	1,0	1,2	1.828,32
Futter für die Haltung von Tieren (Diensthunde in den Revieren und Wildschweine im Volkspark Jungfernhöhe). Tierärztliche Untersuchungen						
51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	96,4	96,4	100,0	108.388,18
Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten						
51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	190,0	190,0	185,0	184.242,82
Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen (z. B. Treib- und Schmierstoffe, Reparaturen und technische Überwachung)						
51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	18,0	18,0	25,0	16.427,08
Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung von Schutzkleidung - auch für die Wintersaison - für die Gartenarbeiter/innen						
51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2,0	2,0	3,5	5.638,71
Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Hausapotheken						
51802	321 A09	Mieten für Fahrzeuge	1,0	1,0	2,0	—
Anmietung von Fahrzeugen (z. B. einen Gelenksteiger)						
51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	10,2	10,2	26,0	37.810,24
Miete für ein Fotokopiergerät sowie Anmietung von Arbeitsbühnen für Baumpflegemaßnahmen mit eigenen Dienstkräften.						
51992	129 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus BSI-Mitteln - Schulsanierung -	—	—	—	— R 1.219,18

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	80,4	80,4	100,0	74.439,30
Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung wie z. B. den Sausuhlensee (Gewässerverzeichnis Nr. 342) sowie Gewässerrandreinigung, Baumarbeiten an Gewässern, vegetationstechnische Arbeiten.						
52109	323 A04	Unterhaltung der Sportflächen	450,0	450,0	250,0	361.992,67
Pflege und Unterhaltung von 42 Sportflächen. U.a. In- und Außerbetriebnahme von Unterflurberegnungsanlagen sowie deren Reparatur und Instandsetzung.						
52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	1.071,0	1.071,0	1.013,0	1.295.492,11
Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze sowie Straßen- und Parkbäume. In die Unterhaltung fallen alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit der Anlagen. Beschaffung von Materialien, Geräten, Gehölzen, Pflanzen und dergleichen. Reparatur und ggf. Erneuerung der Bänke, Wege, Spielgeräte, Rasenflächen, etc. Baumpflege und Nachpflanzung von Bäumen. Unterhaltung und Reparaturleistungen für Beregnungsanlagen.						
52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	21,0	21,0	1,0	341.395,04 R 305.493,41
Zuwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 11193 und 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52193	332 A10	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht			50,0	159.977,86 R 137.116,53
Weggefallen.						
Wird künftig bei 52190 nachgewiesen.						
52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	5,0	5,0	10,0	9.734,12
Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres im Garten- und Landschaftsbau, sowie Teilnahmegebühren für Fachlehrgänge Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52700, zu bestreiten.						
53101	321 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	1,0	2.599,24
Veröffentlichung der Kinderspielplatzplanung nach dem Kinderspielplatzgesetz sowie Herstellung von Bildern der Grünanlagen für Ausstellungen						

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
53111	321 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen im Amtsblatt bezüglich Bauvorhaben sowie Ausschreibung von Mietobjekten in Tageszeitungen	2,5	2,5	3,4	1.581,25
54010	321 A09	Dienstleistungen Vermessungsarbeiten	1,0	1,0	1,0	278,40
54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben Beteiligung der Bürger an Planungen, Beschaffung von Weihnachtsbäumen, sowie für Kleinmaterial und den Ersatz von Geldverlusten; Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen; Beseitigung von Bodenverunreinigungen auf Kinderspielplätzen	1,0	1,0	2,0	1.006,18
54699	321 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	—	—		10.455,16
71610	321	Umbau des Kinderspielplatzes einschließlich Bolzplatz Pestalozzistraße/Fritschestraße	—	—		10.110,26
71649	321	Erneuerung von Teilen eines Kinderspielplatzes, Forckenbeckstraße	—	—		53.285,94
71656	321	Umbau des Kinderspielplatzes Tegeler Weg	—	—		27.199,99
71657	321	Umbau und Erneuerung von Teilen des Kinderspielplatzes Gieselerstraße	—	—		40.285,47
71658	321	Umbau des Kinderspielplatzes Holsteinische Straße			2,0	116.056,92

Weggefallen.

Die erstmalige Anmeldung zur I-Planung vor ca. 5 Jahren, in Höhe von 66 T€ sah nur den Austausch von Spielgeräten und die Teilerneuerung von Holzpalisaden vor. Bei der derzeitigen Überprüfung im Rahmen der I-Planungsfortschreibung wird deutlich, dass aufgrund der mehrjährigen Verschiebung der Maßnahme ein erhöhter Wiederherstellungsaufwand erforderlich wird. Dieser kann wie in den letzten Jahren nicht durch den sinkenden Preisindex aufgefangen werden. Hier wird in den letzten Monaten tendenziell eine Umkehrung besonders bei den Spielgeräten festgestellt.

Die Mehrkosten resultieren aus dem Austausch der maroden Holzpalisaden bzw. der Kantholzprallwand am Bolzplatz und Ersatz durch dauerhafte Stützwände bzw. Kantensteine. Die Bolzplatzeinfriedung wird überprüft und ggf. mit erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen ergänzt. Die verbleibende Stufen- und Pflasterflächen müssen verkehrssicherungspflichtig überarbeitet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 7.12.2004 über 124.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
71659	321	Umbau des Kinderspielplatzes Brixplatz	—	—		67.163,01
71663	321	Neubau des Ballspielplatzes Babelsberger Straße einschließlich Tenniswand	19,0	—	20,0	—
<p>Der Ballspielplatz besitzt aufgrund seiner lärmmissionsgünstigen Lage überregionale Bedeutung auch für Tennisspieler. Durch das hohe Nutzungsaufkommen ist der Bodenbelag abgespielt und die Prallwand verschlissen und musste zwischenzeitlich demontiert werden. Die Neuanlage beinhaltet den Einbau einer pflegeleichten Kunststoffdecke, den Einbau einer Tennisprallwand sowie die Ergänzung von lärmindernden Komponenten am Ballfangzaun. Bauplanungsunterlagen vom 9.8.2005 über 39.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
71664	321	Neubau des Kinderspielplatzes Mommsenstraße	147,0	—	199,0	—
<p>Der Kinderspielplatz ist einer der wichtigsten Spielplätze im Wohngebiet zwischen Kant-/ Leibnizstraße / Kurfürstendamm und Wilmersdorfer Straße. Die Investitionsmaßnahme sieht eine Neustrukturierung des Platzes für alle Altersgruppen vor. Der vorhandene Bolzplatzbelag soll vom jetzigen zersetzten Rindenmulch in eine Kunststofffläche umgewandelt werden, mit der Möglichkeit zum Fußball- und Basketballspielen. Das vorhandene ehemalige Unterkunftsgebäude des Gartenbauamtes sollte abgerissen werden und die zusätzliche Freifläche als Spielfläche gestaltet werden. Der übrige Teil des Platzes wird durch neue Wegeführung, Bodenmodellierungen, Neupflanzungen und attraktive Spielgeräte für Kleinkinder und Kinder bis zu 12 Jahren gestaltet. Der Eingangsbereich entlang der Mommsenstraße wird in einer Form umgestaltet, die es auch den Eltern ermöglicht, den Platz als „Grünoase“ zu nutzen. Bauplanungsunterlagen vom 9.8.2005 über 346.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
71665	321	Neubau (Ersatzbau) von Parkwegen, einschließlich der Uferböschung im Lietzenseepark	200,0	300,0		
		Verpflichtungsermächtigung	300,0	505,0		
		Davon fällig 2009	300,0			
		Davon fällig 2010	—	505,0		

Der Lietzenseepark ist eine der am stärksten frequentierten Grünanlagen im Bereich Charlottenburg. Ein Indikator dafür sind die stark geschädigten Beläge der Wegeflächen. Ähnliches gilt für die gesamten Uferböschungen beider Einzelseen. Starke Beschädigungen an den Ufersicherungsfaschinen vom Wasser aus, sowie ein starker Abtritt landseits, erfordern umfangreiche ingenieurbioologische Sicherungsarbeiten, um den veränderten Nutzungsansprüchen Rechnung zu tragen.
 Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
71666 (neu)	321	Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes, Georg-Wilhelm-Straße 5-6	300,0	40,0		
		Verpflichtungsermächtigung	40,0	—		
		Davon fällig 2009	40,0			

Der ehemalige Abenteuerspielplatz soll zum öffentlichen Kinderspielplatz umgestaltet werden. Das angrenzende Wohngebiet ist mit Spielflächen stark unterversorgt, so dass die Anlage des neuen Platzes diese Situation spürbar verbessern würde. Das gesamte Areal muss neu strukturiert werden und mit Spielangeboten, die den neuesten pädagogischen Anforderungen gerecht werden, ausgestattet werden. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

71667 (neu)	321	Neubau (Ersatzbau) eines Kinderspielplatzes, Soorstraße 85	179,0	2,0		
		Verpflichtungsermächtigung	2,0	—		
		Davon fällig 2009	2,0			

Nach Aufgabe des Jugendheimstandortes Soorstraße wird die Freifläche als öffentlicher Kinderspielplatz umgewidmet. Das Wohngebiet weist ein Defizit an Spielflächen aus. Die vorhandenen Spielgeräte entsprechen nicht den Anforderungen an die Verkehrssicherheit. Der Platz ist unstrukturiert und entspricht nicht den pädagogischen Anforderungen an Kinderspielplätze. Die Freifläche muss neu strukturiert und entsprechend dem definierten Nutzerkreis mit Spielgeräten ausgestattet werden. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

71668 (neu)	321	Neubau (Ersatzbau) eines Spielplatzes und der Parkwege in der Gerhard-Hauptmann-Anlage	400,0	200,0		
		Verpflichtungsermächtigung	200,0	50,0		
		Davon fällig 2009	200,0			
		Davon fällig 2010	—	50,0		

Auf die gesamte Grünanlage ist ein verstärkter Nutzungsdruck erkennbar. Deutliche Zeichen hierfür sind die stark verworfenen Wegeflächen und Teilbereiche der Rasenflächen, die einer Gesamterneuerung bedürfen. Dieses gilt ebenso für die vorhandenen Kinderspielflächen, deren Ausstattung in den kommenden Jahren nicht mehr den Anforderungen an die Verkehrssicherheit und den veränderten Nutzeransprüchen entspricht. Die Parkwege und Rasenflächen müssen neu angelegt, die Spielflächen entsprechend den aktuellen Spielbedürfnissen mit Spielgeräten ausgestattet werden. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
81179 (neu)	321 A05	Fahrzeuge	215,0	221,0		
Erneuerung des Fahrzeugbestandes:						
<u>2008</u>						
1	Multicar - Klein LKW	Beschaffungsjahr 1993				39 T€
	Ersatzbeschaffung für einen Multifunktions LKW Das Fahrzeug wird für den Materialtransport zur Unterhaltung von Spielplätzen und Grünanlagen benötigt. Das Altfahrzeug ist nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben und soll durch ein kleineres aber flexibler einsetzbares Fahrzeug ersetzt werden.					
1	Kleintransporter (2,5 t)	Beschaffungsjahr 1998				10 T€
	Ersatzbeschaffung für einen Kleintransporter der Straßenbaumkolonne Das Fahrzeug wird für den Transport von Absperrmaterial (Einrichten von Halteverboten) und den Abtransport von Baumschnitt täglich eingesetzt. Durch den täglichen Einsatz ist das Fahrzeug nach 10 Betriebsjahren deutlich reparaturanfällig und unwirtschaftlich.					
1	LKW mit Hubarbeitsbühne (20 m Höhe)	Beschaffungsjahr 1983				141 T€
	Ersatzbeschaffung für den Teleskopsteiger der Straßenbaumkolonne. Das Fahrzeug wird für die Bearbeitung von Straßenbäumen (Wiederherstellung der Verkehrssicherheit) eingesetzt und ist altersbedingt und aufgrund der sehr hohen Betriebsstunden nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.					
1	Multicar - Klein LKW mit Hydraulikanschluss	Beschaffungsjahr 1986				25 T€
	Ersatzbeschaffung für einen Klein-LKW der Baumkolonne, der zum betreiben des Holzhäckslers eingesetzt wird. Das Fahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz stark reparaturanfällig.					
						215 T€
<u>2009</u>						
1	LKW mit Doppelkabine und Pritsche					31 T€
	Ersatzbeschaffung für eine LKW mit Doppelkabine (BJ. 1996) Das Fahrzeug wird in der Ausbildung der GaLaBau Gärtner eingesetzt zum Transport der Auszubildenden zu den Baustellen sowie zum Materialtransport. Das Fahrzeug ist altersbedingt reparaturanfällig.					
1	Multicar - Klein LKW					28 T€
	Ersatzbeschaffung eines Multicar (BJ.1993), der für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen eingesetzt wird. Das Fahrzeug ist altersbedingt und durch hohe Betriebsstunden reparaturanfällig.					
1	Kleintransporter mit Kipper					17 T€
	Ersatzbeschaffung eines Kleintransportes mit Kipper (BJ.1993) Das Fahrzeug wird für die Pflege von Straßenbegleitgrün und Kinderspielplätzen eingesetzt und ist altersbedingt stark reparaturanfällig.					
1	LKW mit Containeraufnahme					145 T€
	Ersatzbeschaffung eines LKW mit Containeraufnahme (BJ.1996). Das Fahrzeug wird für den Transport von Abraum, Strauch, Holz und diversen Materialien um Zuge der Grünpflege im gesamten Bezirk eingesetzt. Das Fahrzeug ist durch starke Beanspruchung altersbedingt reparaturanfällig.					
						221 T€
<u>2010</u>						
2	Kleintransporter – Kastenwagen					25 T€
	Ersatzbeschaffung von Kleintransportern, die für Arbeiten im Straßenrevier und im Grünpflegerevier benötigt werden. Das Fahrzeug erfüllt zukünftig nicht mehr die neue Abgasnorm und muss mit einem schadstoffarmen Motor ausgestattet sein.					
1	LKW mit Doppelkabine und Pritsche					32 T€
	Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus 1993. Das Fahrzeug erfüllt zukünftig nicht mehr die neue Abgasnorm und muss mit einem schadstoffarmen Motor ausgestattet sein.					
1	LKW mit Ladekran					125 T€
	Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus 1995.					

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Das Fahrzeug wird für zentrale Ver- und Entsorgungen aller Bereiche eingesetzt. Durch täglichen Einsatz unterliegt das Fahrzeug hohem Verschleiß. Das Fahrzeug erfüllt zukünftig nicht mehr die neue Abgasnorm und muss mit einem schadstoffarmen Motor ausgestattet sein.						
182 T€						
<u>2011</u>						
1 LKW mit Doppelkabine und Pritsche						
Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus 1995.						
Das Fahrzeug wird für Pflegearbeiten im Bereich Jungfernheide und Tiergehege benötigt.						
Das Fahrzeug erfüllt zukünftig nicht mehr die neue Abgasnorm und muss mit einem schadstoffarmen Motor ausgestattet sein.						
1 Kleintransporter mit Pritsche						
Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus 1992.						
Das Fahrzeug wird für die zentrale Handwerkergruppe des Werkhofes benötigt. Das Fahrzeug erfüllt zukünftig nicht mehr die neue Abgasnorm und muss mit einem schadstoffarmen Motor ausgestattet sein.						
1 LKW mit Containeraufnahme						
Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus 1997.						
Das Fahrzeug wird für die Grünpflege zum Materialtransport benötigt. Wegen hoher Laufzeiten und hoher Schadstoffwerte muss das Fahrzeug erneuert werden.						
1 LKW mit Hubsteiger						
Ersatzbeschaffung für einen Hubsteiger aus 2000.						
Das Fahrzeug wird im Bereich der Straßen- und Parkbaumpflege eingesetzt . Durch den täglichen Einsatz (hohe Betriebsstundenzahl) entsteht ein hoher Wartungsaufwand aufgrund von UV - Vorschriften für Hubsteigerfahrzeuge. Gleichzeitig müssen die höheren Schadstoffwerte reduziert werden.						
208 T€						
81279	321	Geräte, technische Einrichtun- (neu) A05 gen, Ausstattungen		63,0		
Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:						
<u>2009</u>						
1 Schlepper mit Zusatzgeräten						
Ersatzbeschaffung eines Schleppers mit Zusatzeinrichtungen (BJ. 1991), welcher für die Pflege der Grünanlagen und Spielplätze , insbesondere im Bereich des Lietzenseeparks, eingesetzt wird.						
Das Gerät ist altersbedingt und durch hohe Betriebsstunden zunehmend reparaturanfällig.						
1 Holzhäcksler (Buschhacker)						
Ersatzbeschaffung eines Holzhäckslers (BJ.1993) für das Straßenbaumrevier.						
Das Gerät ist durch den täglichen Einsatz hoch beansprucht und reparaturanfällig.						
63 T€						
Gesamtausgaben			10.537,1	9.965,7	8.435,1	9.999.858,97
Prozentuale Veränderung			24,9 %	-5,4 %		

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4722						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	159,0	159,0	173,9	332.144,59
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9,0	9,0	8,0	615.341,97
		Gesamteinnahmen	168,0	168,0	181,9	947.486,56
411-462		Personalausgaben	7.119,6	7.182,2	6.433,0	7.063.922,95
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.957,5	1.957,5	1.781,1	2.621.834,43
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.245,0	542,0	221,0	314.101,59
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	215,0	284,0	—	—
		Gesamtausgaben	10.537,1	9.965,7	8.435,1	9.999.858,97
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.369,1	-9.797,7	-8.253,2	-9.052.372,41

Friedhöfe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks.

Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

Friedhof Heerstraße, Trakehner Allee 1, Friedhof Ruhleben, Am Hain Schmargendorf, Misdroyer Str. 51, Grunewald, Bornstedter Str. 11, Grunewald - Forst, Schildhorn, Berliner Straße, Waldfriedhof Güterfelde, Waldfriedhof Stahnsdorf.

Fahrzeugbestands-Übersicht	Bestand am		Art des Fahrzeugs
		<u>31.12.2006</u>	
Friedhof Berliner Straße		1	LKW Pritsche
Hansa		1	LKW Doppelkabine
		1	Gruftbagger
Ruhleben			
Multicar		1	Spezial-Container-Kipper
Sohn Deece		1	Schlepper
Hansa		1	Gruftbagger
Friedhof Heerstraße			
Holder		2	Schlepper
Multicar		1	3-Seiten-Kipper
Hansa		1	Gruftbagger
		1	3 – Seiten – Kipper B - 5300

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	2373	Friedhöfe

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11152	439 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.831.141,35
Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge. Hier wird auch die Ruherechtsentschädigung nach § 3 des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) veranschlagt. Die Ausgaben werden beim Titel 52111 nachgewiesen.						
11934	439 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1,0	1,0	1,0	—
Rückzahlung überzahlter Beträge aus früheren Haushaltsjahren						
11979	439 E03	Verschiedene Einnahmen	1,4	1,4	1,4	1.000,00
Insbesondere Verkauf von Altmaterial, Zulassungsgebühren, Gebühren für Ausnahmegenehmigungen sowie Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Filmaufnahmen und Dreharbeiten sowie Erstattungen von Kosten für die Beseitigung von Schäden an den Friedhofsanlagen.						
12401	439 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	138,0	138,0	106,0	137.800,23
Miete und Umsatzpacht aus dem Grundstück Trakehner Allee 1 Der Ansatz beinhaltet die Umsatzpacht für die Gärtnerei auf dem Friedhof Heerstraße, sowie die Mieteinnahmen der dortigen Mietwohnung. Weiterhin enthält der Ansatz auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Wasser. Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor. Auch Nutzungsentgelte für die Vermietung des ehemaligen Krematoriums Wilmersdorf und der Friedhöfe für andere als Begräbniszwecke (z.B. Dreharbeiten)						
28290	439 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	616,19
Für die Pflege und Unterhaltung von Grabstätten werden Zuwendungen erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.						
38130	990 E01	Verrechnungen auf der Grundlage des Gräbergesetzes	20,0	20,0	50,0	233.471,00
Erstattung der Ausgaben für die Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Ausgaben werden beim Titel 52111 nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			2.161,4	2.161,4	2.159,4	2.204.028,77
Prozentuale Veränderung			0,1 %	—		

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Ausgaben						
42201	439	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	167,0	169,0	104,0	132.541,72
42501	439	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	128,0	130,0	107,0	126.096,59
42601	439	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.722,0	1.738,0	1.396,0	1.655.492,36
42611	439	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	1,1	—
42621	439	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	185,0	185,0	185,0	170.369,31
44100	439	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	15,6	16,1	4,4	14.641,90
51101	439 A09	Geschäftsbedarf Büromaterial, Faxpapier und ähnliches, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Telefongebühren für die dienstliche Nutzung privater Handy's	1,2	1,2	1,5	2.078,55
51140	439 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten	14,0	14,0	40,0	30.318,56
51403	439 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen (z.B. Treib- und Schmierstoffe Kraftfahrzeugsteuern, Rep. usw.)	10,0	10,0	12,0	12.721,13
51408	439 A09	Dienst- und Schutzkleidung Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Friedhofsarbeiter/innen	1,8	1,8	3,0	1.066,21
51479	439 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Dienstkräfte und Ergänzung der Hausapotheken	1,0	1,0	1,0	748,43
51803	439 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Anmietung von Arbeitsbühnen/Steiger für Baumpflegemaßnahmen mit eigenen Dienstkräften	4,0	4,0	5,0	2.824,60

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
52111	439 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	110,0	110,0	100,0	242.751,48
<p>Pflegeaufträge, Abräumen von Grabsteinen auf Grabstellen nach Ablauf des Nutzungsrechts, Herrichten von Grabfeldern zur Wiederbelegung, Unterhaltung Kunst- und kulturhistorisch wertvoller Grabmäler, Gehölze für die Rahmenbepflanzung sowie die laufende Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (vgl. auch Erläuterungen bei den Titeln 11152 und 38130)</p> <p>Ausgaben in Höhe von 20.000 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei dem Titel 38130 getätigt werden (verbindliche Erläuterung)</p>						
52190	439 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	1,0	— R 4.078,18
<p>Die Zuwendungen sollen für die Pflege und Unterhaltung von Grabstätten verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).</p> <p>Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
52501	439 A09	Aus- und Fortbildung	2,5	2,5	3,0	—
<p>Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Friedhofsgärtner Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52700, zu bestreiten.</p>						
54010	439 A09	Dienstleistungen	20,0	20,0	1,0	11.321,24
<p>Kosten für die Pflege von Ehrengrabstätten auf konfessionellen Friedhöfen</p>						
54079	439 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	—
<p>Für Kleinmaterial sowie Erste Hilfe - Materialien; Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen</p>						

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
81279	439	Geräte, technische Einrichtun- (neu) A05 gen, Ausstattungen	53,0	17,0		40.252,00
Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:						
<u>2008</u>						
		1 Kleinschlepper				28 T€
		Ersatzbeschaffung für einen Kleinschlepper mit Hängerkupplung und Geräteaufnahme (BJ. 1990). Das Fahrzeug wird für Transportarbeiten und für den Einsatz von Kehrgeräten für die Wege auf den Friedhöfen eingesetzt. Das Altfahrzeug ist reparaturanfällig und nicht mehr wirtschaftlich einsetzbar.				
		1 Containerhebergerät für Abraumkörbe				25 T€
		Ersatzbeschaffung für das Containerhebergerät (BJ.1974),. Das Gerät wird für das Containersystem der Abraumkörbe auf den Friedhöfen eingesetzt und ist alterbedingt verschlissen.				
						53 T€
<u>2009</u>						
		1 Muldenkipper				17 T€
		Ersatzbeschaffung eines Muldenkippers (BJ.1992) für den Friedhof Schmargendorf. Das Gerät wird für die Bewirtschaftung auf dem Friedhof Schmargendorf und anderen Friedhöfen, speziell für den Transport auf schmalen Wegen eingesetzt. Das Gerät ist altersbedingt stark reparaturanfällig.				
<u>2011</u>						
		1 Buschhacker/Holzhäckselmaschine				26 T€
		Ersatzbeschaffung für ein Gerät aus 1999. Das Gerät ist sehr stark reparaturanfällig durch den hohen täglichen Arbeitseinsatz. Die Geräuschemission von Altgeräten dieser Bauarten nimmt mit dem Alter erheblich zu und stellt einen nicht unerheblichen negativen Umweltaspekt dar, da das Einsatzgebiet überwiegend innerstädtisch ist.				
		1 Mittelflächenmäher/Aufsitzmäher				14 T€
		Ersatzbeschaffung für ein Gerät aus 2002. Das Gerät ist wegen hoher Betriebsstunden reparaturanfällig und nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.				
						40 T€
Gesamtausgaben			2.437,1	2.421,6	1.966,0	2.443.224,08
Prozentuale Veränderung			24,0 %	-0,6 %		

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 4723						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.140,4	2.140,4	2.108,4	1.969.941,58
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	616,19
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	20,0	20,0	50,0	233.471,00
		Gesamteinnahmen	2.161,4	2.161,4	2.159,4	2.204.028,77
411-462		Personalausgaben	2.217,6	2.238,1	1.797,5	2.099.141,88
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	166,5	166,5	168,5	303.830,20
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	53,0	17,0	—	40.252,00
		Gesamtausgaben	2.437,1	2.421,6	1.966,0	2.443.224,08
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-275,7	-260,2	193,4	-239.195,31

Gärtnereien und Baumschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gärtnerei und der Baumschule des Fachbereiches Grünflächen

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestands-Übersicht Bestand am 31.12.2006

Einsatzort	Anzahl	Art der Fahrzeuge
Gärtnerei	1	Kastenwagen
Fürstenbrunner Weg	1	Schlepper mit Geräten/Elektrowagen
Königsweg	1	Gabelstapler
	1	Topfmaschine
	1	Förderband
	1	Erdämpfungsanlage
	1	Kistenfüllmaschine
	1	Erdmischmaschine

Gärtnereien und Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11934	321 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1,0	1,0	1,0	—
Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäu- de und Räume	9,6	9,6	15,0	9.595,75
Mieten für Grundstücke						
Lage des Grundstücks			Dienstwohnung			
Königsweg 6			2			
Saatwinkler Damm 93			1			
12511	321 E03	Verkaufserlöse	20,0	20,0	20,0	11.043,79
Erlöse aus Pflanzenverkauf						
12515	321 E01	Abgabe von Gartenbauerzeug- nissen an Dienststellen Berlins	5,0	5,0	20,0	37.441,86
Interne Verrechnungen für die Lieferung von Pflanzen. Entsprechende Ausgaben werden bei 51422 getätigt.						
28290	321 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	—
Es werden Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen erwartet						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190						
Gesamteinnahmen			37,6	37,6	58,0	58.081,40
Prozentuale Veränderung			-35,2 %	—		
Ausgaben						
42501	321	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	51,8	52,3	46,1	51.017,20

Gärtnereien und Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
42601	321	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	411,0	415,0	441,0	405.013,84
42621	321	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	246,0	246,0	246,0	120.805,95
51101	321 A09	Geschäftsbedarf Geschäftsbedarf, wie Anwesenheitskarteien für Lehrlinge, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für die Personalunterkünfte	1,0	1,0	1,0	1.080,09
51133	321 A05	Erwerb von Tieren Futter und sonstige Haltungskosten für Diensthunde in der Baumschule sowie tierärztliche Untersuchungen.	2,7	2,7	2,7	2.268,52
51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten	7,0	7,0	10,0	8.028,35
51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen (z.B. Treib- und Schmierstoffe Kraftfahrzeugsteuern, Rep. usw.)	1,8	1,8	3,0	2.601,24
51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung von Schutzkleidung - auch für die Wintersaison - für Gartenarbeiter/innen	1,0	1,0	1,0	600,00
51422	321 A04	Grundmaterialien Werkzeuge für Gärtner/innen und Gartenarbeiter/innen, Düngemittel, Saat- und Pflanzgut. Ausgaben bis zur Höhe von 5.000 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei dem Titel 12515 eingegangen sind.	65,0	65,0	60,0	48.765,54
51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Reinigungsmittel für Dienstkräfte und Ergänzung zur Hausapotheke	1,0	1,0	1,0	—
52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen un- beweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen Die Zuwendungen sollen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).	1,0	1,0	1,0	3.145,24

Gärtnereien und Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	5,0	5,0	5,0	2.608,72
Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Zierpflanzenbau. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 3304, Titel 52700 zu bestreiten.						
54077	321 A09	Steuern, Abgaben	1,0	1,0	1,0	—
Körperschaftssteuer für innergemeinschaftlichen Erwerb						
54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	1,0	—
Ersatz von Geldverlusten, Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen						
81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen (neu), Ausstattungen	40,0			
Weggefallen in 2009.						
Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:						
<u>2008</u>						
1 Elektrowagen (Transporter mit Elektroantrieb)						40 T€
Ersatzbeschaffung für einen Elektrowagen (BJ.1980) , der zum innerbetrieblichen Transport in den Gewächshäusern und auf dem Gärtnereigelände benötigt wird.						
Gesamtausgaben			836,3	800,8	819,8	645.934,69
Prozentuale Veränderung			2,0 %	-4,2 %		

Abschluss Kapitel 4781

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	36,6	36,6	57,0	58.081,40
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	—
Gesamteinnahmen		37,6	37,6	58,0	58.081,40
411-462	Personalausgaben	708,8	713,3	733,1	576.836,99
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	87,5	87,5	86,7	69.097,70
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	40,0	—	—	—
Gesamtausgaben		836,3	800,8	819,8	645.934,69
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-798,7	-763,2	-761,8	-587.853,29

Krematorien

Die Einnahmen und Ausgaben des Krematoriums Ruhleben werden wegen der Umwandlung der Krematorien in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO ab 2006 nicht mehr in diesem Kapitel veranschlagt.

Die Fachaufsicht für den Landesbetrieb hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Krematorien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11150	439	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	—	—		100.316,00
11152	439	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	—	—		1.136.819,31
11961	439	Erstattung von Steuerbeträgen	—	—		10.267,31
11979	439	Verschiedene Einnahmen	—	—		19,45
12401	439	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—		18.497,24
Gesamteinnahmen			—	—	—	1.265.919,31
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	439	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	—	—		20.254,28
42501	439	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	—	—		24.602,61
42601	439	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—		138.858,92
51101	439	Geschäftsbedarf	—	—		2.742,90
51140	439	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—		2.959,03
51408	439	Dienst- und Schutzkleidung	—	—		1.341,89
51427	439	Verbrauchsmittel (Wirtschaftsaufwand)	—	—		4.657,87
51701	439	Bewirtschaftungsausgaben	—	—	—	88.701,88
51723	439	Wasser und Entwässerung	—	—		-117,92
51803	439	Mieten für Maschinen und Geräte	—	—		439,42
51900	439	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—		305.165,74
52123	439	Energie für die Anlagen	—	—		52.862,87

Krematorien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
52610	439	Gutachten	—	—	—	58.714,00
53205	439	Ausschmückung von Räumen	—	—	—	272,83
		Gesamtausgaben	—	—	—	701.456,32
		Prozentuale Veränderung	—	—	—	
<hr/>						
Abschluss Kapitel 4782						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.265.919,31
		Gesamteinnahmen	—	—	—	1.265.919,31
411-462		Personalausgaben	—	—	—	183.715,81
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	517.740,51
		Gesamtausgaben	—	—	—	701.456,32
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	564.462,99

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens, soweit sie vom Sachgebiet Liegenschaften der Serviceeinheit Hochbau und Immobilienwirtschaft verwaltet werden.

Übersicht über die Entwicklung des Grundstücksbestands sowie des Bestands der Miet- und Pachteinheiten (Finanzvermögen):

Stand am 31. Dezember	Grundstücke		Miet- Wohnungen	und Sonstige*	Pachteinheiten insgesamt
	bebaut	unbebaut			
2001	46	135	2	368	370
2002	45	130	1	407	408
2004	32	112	-	406	406
2006	32	114	-	508	508

* Gewerbemieter

Übersicht über den Grundstücksbestand sowie den Bestand der Miet- und Pachteinheiten des vom Sachgebiet Liegenschaften verwalteten Fachvermögens:

Stand am 31. Dezember	Grundstücke		Miet- Wohnungen	und Sonstige	Pachteinheiten insgesamt
	bebaut	unbebaut			
2000	-	13	-	10	10
2001	-	5	-	5	5
2002	-	5	-	5	5
2004	-	1	-	1	1
2006	-	2	-	2	2

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	868	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung des Finanzvermögens
	4909	Grundstücksverträge und Grundstücksverwaltung
	836	Standardprodukte der Bezirke
	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Produktgruppe	4274	Information / Auskunft Grundstückswesen
	4260	Ausbildung
	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11934	871 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	—	—	2,0	394,06
11944	871 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten Wertausgleich für Überbauungen u. a. Fensterrechte, Wärmedämmungsmaßnahmen	1,0	1,0	1,0	—
11979	871 E03	Verschiedene Einnahmen	10,0	10,0	4,0	11.322,21

Erstattung von Kosten für die Umsetzung von Fahrzeugen, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Zinsen für rückständige Mieten, Kostenbeiträge für Ausschreibungsunterlagen für Baumaßnahmen etc., Schadensersatzleistungen von Mietern oder Grundstückserwerbern,
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammengefasst nachgewiesen.

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
12401	871	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.183,0	2.183,0	2.077,0	2.183.156,95

Miet- und Pachteinnahmen aus landeseigenen Grundstücken, Kleingartenpacht und Wohnlaubenentgelt
Der Ansatz enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Warmwasser.

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

Lage des Grundstücks	Fläche in m²
Am Bahnhof Jungfernheide	3,00
Alt-Lietzow 11	1.250,00
Alt-Lietzow 12	794,74
Ballenstedter Str. 3	116,00
Ballenstedter Str. 16	82,00
Bielefelder Str. 21	153,00
Blüthgenstr. 6	54,00
Brahestr. 6	20,00
Brandenburgische Str. 47	104,00
Breitscheidplatz	328,00
Clayallee 1	85,88
Clayallee 1	200,00
Delbrückstr. 6 c	302,00
Detmolder Str. 60 a	154,00
Detmolder Str. 61 a	209,00
Detmolder Str. 64 a	227,00
Detmolder Str. 65 a	222,00
Detmolder Str. 66 a	46,00
Detmolder Str. 66 b	47,00
Dillenburg Str. 53	3.435,00
Düsseldorfer Str. 2 A	462,00
Eisenzahnstr. 46	1.876,00
Epiphanienweg 4	1.344,00
Erbacher Str. 1 – 3	740,00
Forckenbeckstr. 14	606,00
Friedrich-Olbricht-Damm 43	3.750,00
Friedrich-Olbricht-Damm 53	3,00
Fritz-Wildung-Str. 10-14	1.700,00
Goerdeler Damm 1	1.477,00
Hebbelstr. 13/14/ Zillestr. 114	1.200,00
Helmholtzstr.19	426,70
Hohenzollerndamm 41/42	480,00
Hohenzollerndamm 170	136,00
Johannisberger Str. 40 a	453,00
Kaiserin-Augusta-Allee 32a	263,00
Kaubstr. 4	121,00

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
		Kaubstr. 9 – 10			200,00	
		Kleingartenpacht			2.385.705,00	
		Koenigsallee 35 c – d			1.337,00	
		Koenigsallee 75 a			1.300,00	
		Kufsteiner Str. 58 – 62			2.316,00	
		Kufsteiner Str. 64			524,00	
		Lise-Meitner-Str. 50			2.878,50	
		Lyckallee 21 A			99,02	
		Mannheimer Str. 6			68,00	
		Mansfelder Str. 15			188,00	
		Mecklenburgische Str. 76			4.763,00	
		Münstersche Str. 11			97,00	
		Münstersche Str. 12			40,00	
		Nonnendamm 17 / 19			2.320,00	
		Nonnendamm 31			600,00	
		Olbersstr. 1			33,00	
		Pestalozzistr. 41			205,00	
		Quedlinburger Str. 26 - 36			25,00	
		Riedemannweg 25			3,00	
		Ruhrstr. 12 a			258,00	
		Ruhrstr. 8			154,00	
		Saatwinkler Damm 22			573,75	
		Saatwinkler Damm 25/26			1.098,00	
		Schlangenbader Str. 10			121,00	
		Siemensdamm/Popitzweg			654,00	
		Solsdorfer Weg (ehemals)			1.103,00	
		Sophie-Charlotten-Str. 113 A			915,00	
		Spandauer Damm 168			1.371,00	
		Spandauer Damm 170			31,00	
		Spandauer Damm 252			2.050,00	
		Spreetalallee 3			600,00	
		Sulzaer Str. vor Nr. 9			79,00	
		Tegeler Weg/Mörschbrücke			3.540,00	
		Teufelsseechaussee 22 (Anglerhütte)			870,00	
		Trabener Str. 70 a			88,00	
		Trabener Str. 85 d			1651,00	
		verl. Sophie-Charlotten-Str. 118			5.637,00	
		Wohnlaubenentgelt für derzeit 166 Parzellen.				

Unter Wert bzw. entgeltfrei überlassene Miet-/ Pachtgrundstücke:

Lage des Grundstücks	Fläche in m²
Dickensweg 15-21	19.087,00
Hohenzollerndamm 166/Berliner Str. 76	1.435,00

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
		Preußenallee 17-19 / Badenallee 16 -17			3.546,00	
		Teufelsseechaussee 22-24 (zusätzlich: s.o.)			21.740,00	

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
12404	871	Erbbauszinsen E01	1.098,0	1.098,0	425,0	1.098.079,54

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

Lage des Grundstücks	Fläche in m ²
Am Heidebusch 1/19,1/25,2/18	30.020,00
Am Storkwinkel 7	2.231,00
Charlottenburger Ufer 1	626,00
Dahlmannstraße 33	512,00
Danckelmannstraße 46-47	2.102,00
Eosanderstr. 18,18A	478,00
Fechnerstr. 28	3.563,00
Fürstenbrunner Weg 70	27.447,00
Harbigtstr. 10	2.830,00
Haubachstr. 41	2.168,00
Havelchaussee 161	5.440,00
Hohenzollerndamm 131	787,00
Kranzallee 30	2.078,00
Kranzallee 36	1.485,00
Krumme Str. 11	393,00
Krumme Str. 13, 14	669,00
Lewishamstraße 14	536,00
Mierendorffstr. 7 / 9	1.156,00
Mommsenstr. 40	225,00
Nikischstr. 4 u.a./ Regerstr. 11 u. a.	7.357,00
Otto-Suhr-Allee 141 /Kaiser-Friedr.-Str.105 u.a.	1.704,00
Otto-Suhr-Allee 144 / Eosanderstr. 21	1.584,00
Richard-Wagner-Str. 44	782,00
Schloßstr.45-47	4.284,00
Soorstr. 85	2.740,00
Trendelenburgstr. 12-13	2.343,00
Waitzstr. 4	212,00

Überlassung von Erbbaugrundstücken unter Wert

Anschrift	Überlassene Fläche in m ²
Bergheimer Platz 2 a	1.537,00
Breitscheidplatz	5.068,00
Delbrückstr. 8	2.479,00
Lentzeallee 94	18.976,00
Waldschulallee 73	16.370,00

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbaue, und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/ oder der angemessene Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das Geltendmachen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet bzw. die Obergrenze der Erbbauzinsser

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
<p>höhung festgelegt werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt.</p>						
13112	871 E03	Wertersatz für Nutzungsrechte an Grundstücken des Verwaltungsvermögens	—	—	1,0	—
26101 (neu)	871 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1,0	1,0		
<p>Steueranteil der Gesamteinnahme für Betriebe gewerblicher Art (Berliner Bäderbetriebe), die über Titel 54077 an das zuständige Finanzamt weitergeleitet werden</p>						
28103	871 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	250,0	250,0	400,0	256.185,53
<p>Von Mietern zu ersetzende Ausgaben für Grundsteuer und für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Immissionsmessgebühren, Wärme u.a., die vom Grundstückseigentümer zu leisten sind</p>						
Gesamteinnahmen			3.543,0	3.543,0	2.910,0	3.549.138,29
Prozentuale Veränderung			21,8 %	—		
Ausgaben						
42201	871	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	375,0	379,0	396,0	369.278,67
42235	871	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	2,1	—	26,7	26.804,91
42501	871	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	129,0	131,0	252,0	119.421,85
42601	871	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	30,7	31,0	36,9	30.180,09
42611	871	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	—	—	1,1	—
44100	871	Beihilfen für Dienstkräfte	26,5	27,3	32,0	24.934,49
<p>Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen</p>						
51101	871 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	1,3	1.077,90
<p>Ersatz von Arbeitsmaterialien, Eintrag ins öffentliche Telefonbuch, Ersatz von Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für Notrufeinrichtung</p>						

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
51701	871 A08	Bewirtschaftungsausgaben Fernheizung für die Grundstücke Alt-Lietzow 12, Dillenburger Str. 53, Sophie-Charlotten-Str. 113 A und Piazza Breitscheidplatz, Gas für Trabener Str. 85 D, Schnee- und Eisglättebeseitigung durch Dienstleistungsinstitute, Haus- und Heizungsstrom für Wohn- und Gewerbeobjekte, Frischwasser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser, Straßenreinigungsgebühren, Müll- und Papierabfuhr, Material für Hausreinigung durch eigene Kräfte oder Reinigung durch Dienstleistungsinstitute, Feuerversicherung und Grundsteuer, Schornsteinreinigung, Unratabfuhr durch Privatfirmen, Austausch von Glühlampen etc.	397,0	397,0	683,0	315.736,02
51803	871 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mietanteil für das Kopiergerät	1,0	1,0	1,0	550,74
51900	871 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich Wartungskosten für eingebaute Geräte und technische Anlagen	126,0	126,0	126,0	128.847,97
51903	871 A04	Unterhaltung der Gartenanlagen Baumfällungen, Laubsäcke, Grünflächenreinhaltung	22,0	22,0	22,0	20.341,97
51990	871 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 489,36
54077 (neu)	871 A09	Steuern, Abgaben Weiterleitung der eingekommenen Umsatzsteuerzahlungen der Berliner Bäderbetriebe an das zuständige Finanzamt	1,0	1,0		
54079	871 A09	Verschiedene Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Hausmeisterwerkstatt, Ersatz und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, Anfertigung von Übersichtsplänen und Zeitungsinserate zum Anbieten von Grundstücken, Film- und Entwicklungskosten, Maßnahmen bei der Teilung von Kleingartenparzellen entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Anlegung, Verpachtung und Verwaltung von Dauerkleingärten auf landeseigenen Grundstücken und wegen weiterer Vermessungen, Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Mietwertgutachten sowie Gutachten zur Heranziehung von Vergleichsobjekten, Umsetzung von Kraftfahrzeugen, Dienstleistungen von Kreditinstituten insbesondere Rücklastschriftgebühren Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.	1,0	1,0	1,0	1.157,15
68102	871 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen Entschädigungen und Ersatzleistungen für unvorhergesehene Räumung von Mietgrundstücken wie Kleingärten usw. sowie Schadensersatzleistungen an Mieter	1,2	1,3	24,3	—

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
68318	871 Z	Entschädigungen an den Zoologischen Garten	403,0	411,0	384,0	383.468,88
Für die Überlassung einer etwa 57.900 m ² großen Teilfläche des Zoo-Geländes gemäß Vertrag vom 31. Mai 1955 Nach dem Vertrag sind Besitz und Nutzungen auf das Land Berlin übergegangen. Der Aktien-Verein erhält als Gegenleistung jährlich 383.468,91 €						
68579	871 T	Mitgliedsbeiträge	28,8	28,8	33,4	31.346,99
Beitrag an den „Wasserverband Pfefferluchgraben“						
82164 (neu)	871	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	—	—		347.970,69
89341	323	Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens	20,0	20,0	20,0	6.595,81
Die Ausgaben sind als Zuschüsse zur Errichtung von Typenlauben, für Einzelsanierungen von Kleingärten und für die Erneuerung von öffentlichen Durchgangswegen in Kleingartenkolonien bis zur Höhe der Materialkosten bestimmt.						
Gesamtausgaben			1.565,3	1.578,4	2.040,7	1.807.714,13
Prozentuale Veränderung			-23,3 %	0,8 %		
Abschluss Kapitel 5909						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.292,0	3.292,0	2.510,0	3.292.952,76
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	251,0	251,0	400,0	256.185,53
Gesamteinnahmen			3.543,0	3.543,0	2.910,0	3.549.138,29
411-462		Personalausgaben	563,3	568,3	744,7	570.620,01
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	549,0	549,0	834,3	467.711,75
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	433,0	441,1	441,7	414.815,87
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20,0	20,0	20,0	354.566,50
Gesamtausgaben			1.565,3	1.578,4	2.040,7	1.807.714,13
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			1.977,7	1.964,6	869,3	1.741.424,16

Stiftungen (ohne Heime)

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Kurz'sche Nachlassstiftung | 10. Gertrud-Hoffmann-Stiftung |
| 2. Nachlassstiftung Wüstenhagen | 11. Gertrud-Lahl-Stiftung |
| 3. Dr. Habbena-Stiftung | 12. Weiher'sches Vermächtnis |
| 4. Schmidt-Reimer-Stiftung | 13. Stiftung für allgem. Unterstützungen |
| 5. Leon-Jessel-Stiftung | 14. Zeidler-Haesel-Stiftung |
| 6. Maria-Knütgen-Stiftung | 15. Ludwig-von-Cuny-Stiftung |
| 7. Käthe-Stoot-Stiftung | 16. Christ-Stiftung |
| 8. Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung | 17. Stiftung für Jugendunterstützungen |
| 9. Paula-Müller-Stiftung u. a. | 18. Freund-Stiftung |
| | 19. Lucie-Signus-Stiftung |

Trotz der Aufhebung der Ausgleichspflicht für das Kapitel, wird zur Wahrung der einzelnen Stiftungszwecke die Aufstellung und Bewirtschaftung mit dem Ziel des Ausgleichs zwischen Einnahmen und Ausgaben für jede einzelne Stiftung durchgeführt. Alle Einnahmen sind der Einnahmekategorie E01 und alle Ausgaben dem Ausgabenfeld A10 zugeordnet. Im Ausdruck erscheint diese Zuordnung systembedingt nicht.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	871	Haushalt und Stellenwirtschaft
Produktgruppe	4251	Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
11979	873	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	—
12401	873	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	189,0	189,0	197,0	200.447,35
<p>Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthält die nachstehende Aufstellung nur Daten für die Grundstücke, bei denen nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind (also keine Einzelnutzungsverhältnisse), es sei denn, es handelt sich um Gebietskörperschaften oder vergleichbare Institutionen.</p>						
<p><u>Grundstücksbezeichnung</u> Johannisberger Str. 41) Johannisberger Str. 41a) Johannisberger Str. 42) Prinzregentenstr. 72 (Kurz'sche Nachlassstiftung)</p>			<p><u>Größe</u> 314 qm Wohnfläche 304 qm Wohnfläche 295 qm Wohnfläche 1.919 qm Villa (Musikschule): 496 qm BGF</p>			
<p>Weniger wegen Anpassung der Miete der Musikschule für das Gebäude Prinzregentenstraße an die ortsüblich zu erzielende Gewerbemiete</p>						
13379	873	Verkauf von Wertpapieren	259,0	2.311,0	1.368,0	410.420,22
<p>Einnahmen aus fälligen bzw. vorzeitig eingelösten Wertpapieren der Stiftungen; aus dem Erlös werden neue Wertpapiere gekauft (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 83179)</p>						
16201	873	Erträge des Geldbestands	15,0	15,0	14,0	22.794,00
<p>Zinserträge aus dem Geldbestand (Festgelder) der Stiftungen</p>						
16204	873	Andere Erträge des Kapitalvermögens	153,0	153,0	199,0	200.064,27
<p>Zinserträge aus Wertpapieren der Stiftungen</p>						
28103	873	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	—	—	—	31,68
29802	873	Zuflüsse aus Stiftungen	55,0	55,0	58,0	15.287,56
<p>Zuflüsse aus der Leon-Jessel-Stiftung, insbesondere GEMA und Bloch-Erben</p>						
29894	873	Zweckgebundene Zuflüsse aus Stiftungen	10,0	10,0	10,0	—
<p>Zugang des Vermögens neuer Stiftungen sowie Erstkauf von Wertpapieren bei bestehenden Stiftungen</p>						
<p>Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 83194.</p>						

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
35905	950	Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	7,9	7,9	5,7	3.696,63
Entnahmen zum Ausgleich der einzelnen Stiftungen						
35994	950	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	67,0	67,0	25,0	66.873,34
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
Titel 54690 in Höhe von 4.000 €						
Titel 68594 in Höhe von <u>63.000 €</u>						
67.000 €						
Gesamteinnahmen			756,9	2.808,9	1.877,7	919.615,05
Prozentuale Veränderung			-59,7 %	271,1 %		
Ausgaben						
51101	873	Geschäftsbedarf	1,1	1,1	1,1	1.071,91
Geschäftsbedarf und insbesondere Postgebühren						
51701	873	Bewirtschaftungsausgaben	22,0	22,0	21,8	20.919,69
Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Stiftungsvermögens Prinzregentenstr. 72 sowie Johannisberger Str. 41, 41 a und 42						
51900	873	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,0	70,0	69,3	53.356,86
Instandhaltung und Ausführung von Reparaturen an den Wohnhäusern Prinzregentenstr. 72 und Johannisberger Str. 41, 41a und 42						
51903	873	Unterhaltung der Gartenanlagen	1,0	1,0	1,0	495,00
52610	873	Gutachten	1,0	1,0	1,0	—
54038	873	Dienstleistungen von Kreditinstituten	4,5	4,5	4,5	4.314,79
Depotgebühren bei der Anlage von Wertpapieren der Stiftungen						
54077 (neu)	873	Steuern, Abgaben	4,3	4,3		
Körperschaftsteuer für Stiftungen, die nicht steuerbefreit sind						

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
54079	873	Verschiedene Ausgaben Die Ausgaben für IuK-Technik werden weiterhin dezentral im Stiftungskapitel nachgewiesen, da sie aus den Stiftungserträgen zu finanzieren sind. Nachweis erfolgt bei diesem Titel, weil die einzelnen Beträge unter der Mindestansatzhöhe liegen	1,0	1,0	1,0	94,98
54690 (neu)	873	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Wurde bislang bei 54094 nachgewiesen. Aufwendungen für die satzungsgemäße Grabpflege folgender Stiftungen: Stiftung Wüstenhagen 400 € Zeidler-Haesel-Stiftung 1.800 € Freund-Stiftung 1.800 € (Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)	4,0	4,0	2,0	3.665,65
68594	873	Sonstige Zuschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen Ausschüttungen aus der Heinrich Wüstenhagen-Stiftung zur Förderung von Auszubildenden über die Fachgemeinschaft Bau e.V. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35994). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	63,0	63,0	23,0	63.207,69
83179	873	Kauf festverzinslicher Wertpapiere Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Wiederanlage fällig gewordener Wertpapiere des Stiftungsvermögens)	259,0	2.311,0	1.368,0	306.046,11
83194	873	Kauf festverzinslicher Wertpapiere aus zweckgebundenen Einnahmen Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Erstmaliger Kauf von Wertpapieren, z.B. bei Neuzugang einer Stiftung)	10,0	10,0	10,0	—

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
91902	950	Zuführung an den Geldbestand	316,0	316,0	375,0	466.442,37
Zuführung an den Geldbestand zum Ausgleich der einzelnen Stiftungen.						
Aus dem Geldbestand sollen die aufgeführten Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten:						
3330 – 35994						
		Kurz'sche Nachlaßstiftung	30.000 €			
		Leon-Jessel-Stiftung	50.000 €			
		Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	2.600 €			
		Paula-Müller-Stiftung	4.600 €			
		Gertrud-Hoffmann-Stiftung	2.600 €			
		Gertrud-Lahl-Stiftung	5.000 €			
		Lucie-Signus-Stiftung	<u>12.200 €</u>			
			107.000 €			
3511 – 35994						
		Leon-Jessel-Stiftung	11.500 €			
3730 – 35994						
		Leon-Jessel-Stiftung	20.000 €			
3733 – 35994						
		Dr. Habbena-Stiftung	1.000 €			
		Schmidt-Reimer-Stiftung	<u>8.600 €</u>			
			9.600 €			
3910 – 35994						
		Kurz'sche Nachlassstiftung	3.000 €			
		Leon-Jessel-Stiftung	40.000 €			
		Maria-Knütgen-Stiftung	10.000 €			
		Käthe-Stoot-Stiftung	15.000 €			
		Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	8.000 €			
		Paula-Müller-Stiftung	<u>2.000 €</u>			
			78.000 €			
4110 – 35994						
		Leon-Jessel-Stiftung	30.000 €			
		Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	<u>1.000 €</u>			
			31.000 €			
Gesamtausgaben			756,9	2.808,9	1.877,7	919.615,05
Prozentuale Veränderung			-59,7 %	271,1 %		

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
Abschluss Kapitel 5940						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	617,0	2.669,0	1.779,0	833.725,84
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	65,0	65,0	68,0	15.319,24
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	74,9	74,9	30,7	70.569,97
		Gesamteinnahmen	756,9	2.808,9	1.877,7	919.615,05
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	108,9	108,9	101,7	83.918,88
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63,0	63,0	23,0	63.207,69
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	269,0	2.321,0	1.378,0	306.046,11
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	316,0	316,0	375,0	466.442,37
		Gesamtausgaben	756,9	2.808,9	1.877,7	919.615,05
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzausweisungen (Globalsummen), deren Berechnungen auf Vorjahresergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung (Budgetierung) beruhen.

Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt nach Zuweisungen für Ausgaben (konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben) und Zuweisungen für Investitionen.

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausgaben sowie die Bewilligungsmittel (Verstärkungsmittel und Verfügungsmittel) nachgewiesen.

Im Rahmen allgemeiner Finanzangelegenheiten werden keine Produkte erstellt.

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Einnahmen						
13110	871 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	2.000,0	2.000,0	1,0	1.552.079,16
Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen des Liegenschaftsfonds						
29899	012 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	1,0	—
Hier werden Einnahmen aus Erbschaften für den Bezirk nachgewiesen; Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690						
35903	950 E01	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.738,0	5.704,0	5.669,0	407.123,93
Entnahmen aus allen Bestandteilen der Allgemeinen Rücklage sind künftig über diesen Titel abzuwickeln (Ausnahme: Rücklage nach § 7 Schulgesetz)						
35904	950 E01	Entnahme aus der Rücklage für die Einrichtung von Bürgerämtern			1,0	—
Weggefallen.						
35909	950 E01	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.011,0	1,0	101,0	1.236.299,30
Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich der veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen über die pauschale Zuweisung hinaus						
35913	950 E01	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Sparmaßnahmen der Schulen, Kindertagesstätten und Jugendpflegeeinrichtungen			1,0	—
Weggefallen.						
35916	950 E01	Entnahme aus der Rücklage für die Einrichtung von Ordnungsämtern			2.000,0	—
Weggefallen.						
35921	950 E01	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Sachausgaben	1,0	1,0	1,0	—
36020	970 E01	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	9.639,0	4.000,0	1,0	8.698.172,33
2009: Geschätztes Jahresergebnis 2007						

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
36030	970 E01	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	7.826.220,45
37201	988 E03	Pauschale Mindereinnahmen	—	—	-787,0	—
38630	990 E01	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	356.820,0	359.457,0	378.102,0	382.204.000,00
Zweckbestimmte Zuweisung für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben						
38930	990 E01	Zuweisungen für Investitionen	5.645,0	6.377,0	6.371,0	4.657.000,00
Zweckbestimmte Zuweisung für Investitionsausgaben (Baumaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen)						
Gesamteinnahmen			379.855,0	377.541,0	391.462,0	406.580.895,17
Prozentuale Veränderung			-3,0 %	-0,6 %		
Ausgaben						
46201	989	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.129,0	-1.113,0	—	—
2008: Optionsbetrag 2008 i.H.v. 1.129,0 TEUR						
2009: Optionsbetrag 2009 i.H.v. 1.113,0 TEUR						
54690 (neu)	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2,0	2,0	1,0	
Wurde bislang bei 54699 nachgewiesen.						
Vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei diesem Titel eingegangenen Einnahmen verwendet werden (verbindliche Erläuterung).						
In Höhe von 1,0 TEUR wird hier ein technischer Ausgleich für die bei 4610 – 34192 veranschlagten Einnahmen nachgewiesen. Tatsächlich werden diese Ausgaben bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geleistet.						
91903 (neu)	950 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	3,6	3,6		161.746,84
Zuführungen an alle Bestandteile der Allgemeinen Rücklage (auch Märkte) sind künftig bei diesem Titel nachzuweisen (Ausnahme: Zuführungen an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz)						
91904	950 A10	Zuführung an die Rücklage für die Einrichtung von Bürgerämtern	—	—	1,0	—
91908	950 A10	Zuführung an die allgemeine Rücklage	—	—	2,0	—

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2008	2009	2007	2006
91909	950 A10	Zuführung an die Rücklage pau- schale Zuweisung	1,0	1,0	1,0	2.010.897,41
91916	950 A10	Zuführung an die Rücklage für die Einrichtung von Ordnungs- ämtern	—	—	2.306,0	—
91918	950 A08	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Sparmaßnahmen der Schulen, Kindertagesstätten und Jugendpflegeeinrichtungen	—	—	1,0	—
91921	950 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Sachausgaben	1,0	1,0	1,0	358.905,96
96010	970 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	7.826.220,45
97113	988 A09	Verstärkungsmittel für Sachaus- gaben	653,0	653,0	665,0	—
<p>Der Ansatz ist für die Verstärkung von notleidenden Titeln bei Sachausgaben vorgesehen. Er darf nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses für höhere Ausgaben in Anspruch genommen werden. Von dem Ansatz sollen bis zu 50 TEUR für den Bürgerhaushalt eingesetzt werden.</p>						
97120	988 A09	Verfügungsmittel	17,1	16,4	13,3	—
<p>Der Ansatz darf nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses für neue Ausgaben in Anspruch genommen werden.</p>						
97203	989 A09	Pauschale Minderausgaben	-531,0	-531,0	-6.130,0	
<p>Pauschale Minderausgabe zur Auflösung des Bezirksdefizits</p>						
Gesamtausgaben			-982,3	-967,0	-3.138,7	10.357.770,66
Prozentuale Veränderung			-68,7 %	-1,6 %		

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2007	Ist (Rest/R) 2006
Abschluss Kapitel 5950						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000,0	2.000,0	1,0	1.552.079,16
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	1,0	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	377.854,0	375.540,0	391.460,0	405.028.816,01
		Gesamteinnahmen	379.855,0	377.541,0	391.462,0	406.580.895,17
411-462		Personalausgaben	-1.129,0	-1.113,0	—	—
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	1,0	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	144,7	144,0	-3.139,7	10.357.770,66
		Gesamtausgaben	-982,3	-967,0	-3.138,7	10.357.770,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	380.837,3	378.508,0	394.600,7	396.223.124,51

Anlagen

Anlage 1 Stellenplan

Anlage 2 Stellenübersicht

Anlage 3 Gruppierungsübersicht

Anlage 4 Funktionsübersicht

Anlage 5 Haushaltsquerschnitt

**Anlage 6 Wirtschaftsplan Kindertagesstätten Nordwest, Eigenbetrieb von
Berlin (nachrichtlich gemäß §16 Abs.3 EigG)**

-wird nachgereicht-

Charlottenburg-Wilmersdorf

**2008
2009**

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Bezirksbürgermeister/in

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Angestellte/r	III-III A	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VB-IVB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VC	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VIB	5,000		5,000		4,640	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,640	
Teilsomme (Teilplan A):		8,000		8,000		7,640	
Summe:		8,000		8,000		7,640	
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Fahrer/in	4-6	1,000		1,000		1,000	
Botin/Bote	3-3A	0,650		0,650		0,650	
Zwischensumme:		1,650		1,650		1,650	
Teilsomme (Teilplan A):		1,650		1,650		1,650	
Summe:		1,650		1,650		1,650	

Steuerungsdiens

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000
Stadtmf	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000
Summe:		3,000		3,000		3,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten						
Teilplan A						
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IB	2,000		2,000		3,000
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		4,000
Summe:		2,000		2,000		4,000

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Angestellte/r	VB	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Angestellte/r	IVA-III	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VB-IVB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VB	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten

Angestellte/r	VB-IVB	0,000		0,000		1,000	
Zahnärztliche(r) Helfer/in	VIII-VII	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		0,750		0,750		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,750		5,750		6,000	
Summe:		5,750		5,750		6,000	

42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Gärtner/in	6-7A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42611, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Rechtsamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000	1,000(0407)	3,000	1,000(0407)	3,000	1,000(0407)
Stadtoberinspektor/in	A10	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	

Stellenvermerke

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	2,500		2,500		3,000	
Zwischensumme:		3,500		3,500		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,500		3,500		4,000	
Summe:		3,500		3,500		4,000	

Service Personal

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		6,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000
Stadtoberinspektor/in	A10	7,950		7,950		10,950
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		8,000
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		25,950		25,950		34,950
Teilsumme (Teilplan A):		25,950		25,950		34,950
Summe:		25,950		25,950		34,950

42207 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen bei laufbahnmäßigem Nachteilsausgleich**Teilplan A**

Stadtsekretär/in z.A.	A6	1,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		0,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		0,000		1,000
Summe:		1,000		0,000		1,000

42211 Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung**Teilplan A**

Stadtinspektor/in z.A.	A9	27,000		0,000		27,000
Stadtsekretär/in z.A.	A6	2,000		0,000		2,000
Zwischensumme:		29,000		0,000		29,000
Teilsumme (Teilplan A):		29,000		0,000		29,000
Summe:		29,000		0,000		29,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Service Personal

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

noch Titel 42501, Teilplan A

Teilplan A

Angestellte/r	IIA	0,000		0,000		0,500	
Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	VIB-VC	0,500		0,500		1,500	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,500		3,500		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,500		3,500		4,000	
Summe:		3,500		3,500		4,000	

42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VB-IVB	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)

Teilplan A

Azubi Fachang. f	AUSBVG-1-	46,000		46,000		46,000	
Bürokommunikation	AUSBVG-3						
Azubi Kauffrau/-mann f	AUSBVG-1-	15,000		15,000		15,000	
Bürokommunikation	AUSBVG-3						
Azubi	AUSBVG-1-	3,000		3,000		3,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	AUSBVG-3						
Zwischensumme:		64,000		64,000		64,000	
Teilsumme (Teilplan A):		64,000		64,000		64,000	
Summe:		64,000		64,000		64,000	

Service Finanzen

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		5,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		6,000
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		0,000
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		2,000
Zwischensumme:		26,000		26,000		23,000
Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		23,000
Summe:		26,000		26,000		23,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	VB-IVB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VC	0,000		0,000		1,100
Angestellte/r	VIB	2,517		2,517		2,680
Zwischensumme:		3,517		3,517		4,780
Teilsumme (Teilplan A):		3,517		3,517		4,780
Summe:		3,517		3,517		4,780

Service Immobilien

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000
Stadtoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000
Stadtinspektor/in	A9	2,500		2,500		3,000
Stadthauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		0,500
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		4,000
Zwischensumme:		21,000		21,000		22,500
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		22,500
Summe:		21,000		21,000		22,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	IIA-IB	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VB-IVB	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		1,000
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	VIB-VC	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIB	0,500		0,500		1,500
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		0,070
Hausmeister/in	VII-VIB	2,000		2,000		2,000
Schulhausmeister/in	VII-VIB	42,000		42,000		0,000
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		0,000
Hausmeister/in	VIII-VII	0,000		0,000		1,000
Schulhausmeister/in	VIII-VII	7,000		7,000		0,000
Hausmeister/in	IXB-IXA	1,000		1,000		0,000
Pförtner/in	IXB-IXA	20,000		20,000		21,000
Pförtner/in	X-IXB	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		77,500		77,500		31,570
Teilsumme (Teilplan A):		77,500		77,500		31,570
Summe:		77,500		77,500		31,570

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Service Immobilien

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Teilplan A							
Elektriker/in	5-6A	1,000		1,000		1,000	
Handwerker/in	5-6A	1,000		1,000		1,000	
Metallhandwerker/in	5-6A	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	4-6	1,000		1,000		1,000	
Kraftfahrzeughandwerker/in	4-5A	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	4-5	10,000		10,000		11,000	
Schulhauswart/in	4-5	3,000		3,000		0,000	
Sporthallen-/platz- ,Kunsteisbahnwart/in	4-4A	0,494		0,494		0,000	
Hausmeister/in	3-5	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	3-3A	0,000		0,000		0,080	
Schulhauswart/in	3-3A	0,390		0,390		0,000	
Transportarbeiter/in	3-3A	6,000		6,000		6,000	
Pförtner/in	2-3A	1,000		1,000		0,000	
Hauswart/in	2-2A	1,000		1,000		0,000	
Reiniger/in	1-1A	1,000		1,000		27,720	
Zwischensumme:		29,884		29,884		51,800	
Teilsomme (Teilplan A):		29,884		29,884		51,800	
Summe:		29,884		29,884		51,800	

42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A							
Hausmeister/in	4-5	2,000		2,000		2,000	
Reiniger/in	1-1A	0,000		0,000		0,520	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,520	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,520	
Summe:		2,000		2,000		2,520	

Service Organisation/IT

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,500		2,500		4,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		10,500		10,500		18,000	
Teilsomme (Teilplan A):		10,500		10,500		18,000	
Summe:		10,500		10,500		18,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IVA-III	6,000		6,000		6,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		2,000	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		5,000	
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		2,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	IXB-IXA	0,000		0,000		3,000	
Angestellte/r	X-IXB	0,000		0,000		2,540	
Zwischensumme:		7,000		7,000		21,540	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		21,540	
Summe:		7,000		7,000		21,540	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Fahrer/in	4-6	0,000		0,000		3,000	
Vervielfältiger/in	3-3A	0,000		0,000		2,000	
Botin/Bote	2-3A	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		8,000	

Service Organisation/IT

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Summe:		0,000		0,000		8,000	

Service Innere Dienste/Verwaltung

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Bibliotheksoberspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		0,000	
Summe:		6,000		6,000		0,000	
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Angestellte/r	VII-VIB	4,000		4,000		0,000	
Angestellte/r	VIII-VII	2,000		2,000		0,000	
Angestellte/r	IXB-IXA	2,390		2,390		0,000	
Angestellte/r	X-IXB	1,540		1,540		0,000	
Botin/Bote	X-IXB	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		10,930		10,930		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		10,930		10,930		0,000	
Summe:		10,930		10,930		0,000	
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Fahrer/in	4-6	3,000		3,000		0,000	
Vervielfältiger/in	3-3A	2,000		2,000		0,000	
Botin/Bote	2-3A	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		8,000		8,000		0,000	
Summe:		8,000		8,000		0,000	

Geschäftsbereich 1

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		0,500
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,500
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,500
Summe:		3,000		3,000		4,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,000		0,000		0,050
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,050
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,050
Summe:		4,000		4,000		3,050

Geschäftsbereich 2

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Medizinalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,500		1,500		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		3,500	
Zwischensumme:		17,500		17,500		20,500	

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)

Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000	1,000(0002)	1,000	1,000(0002)	1,000	1,000(0002)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	1,000(0049)
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	1,000(0002)
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000(0002)
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	1,000(0002)
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	1,000(0002)
Zwischensumme:		1,000		1,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		18,500		18,500		26,500	
Summe:		18,500		18,500		26,500	

Stellenvermerke

0002 Stelle fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Ärztin/Arzt	IIA-IB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	IVB	1,000		1,000		0,000	

Geschäftsbereich 2

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Angestellte/r	VB-IVB	0,500		0,500		1,500	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VIII-VII	4,000		4,000		5,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,500		0,500		0,000	
Angestellte/r	IXB-VIII	0,000		0,000		3,000	
Angestellte/r	IXB-IXA	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		14,500	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		14,500	
Summe:		11,000		11,000		14,500	
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Hausmeister/in	3-3A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Geschäftsbereich 3

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000	2,000(0001)	2,000	2,000(0001)	1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	5,000	4,000(0001)	5,000	4,000(0001)	0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000	1,000(0001)	2,000	1,000(0001)	1,500	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000	1,000(0001)	1,000	1,000(0001)	0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000	2,000(0001)	2,000	2,000(0001)	0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000(0308)	1,000	1,000(0308)	1,000	1,000(0308)
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000	3,000(0001)	3,000	3,000(0001)	0,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000	2,000(0001)	2,000	2,000(0001)	0,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		5,500	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		5,500	
Summe:		21,000		21,000		5,500	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	0,050		0,050		0,740	
Angestellte/r	VIII-VII	2,000		2,000		0,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,050		5,050		2,740	
Teilsumme (Teilplan A):		5,050		5,050		2,740	
Summe:		5,050		5,050		2,740	

Geschäftsbereich 4

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellv. BzBm/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000	1,000(0407)	1,000	1,000(0407)	1,000	1,000(0407)
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,500	
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		17,000		17,000		16,000	
Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung)							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	1,000(0001)
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000(0001)
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	1,000(0001)
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		17,000		17,000		19,000	
Summe:		17,000		17,000		19,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Technische/r Angestellte/r	VB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		2,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000	

Geschäftsbereich 4

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Angestellte/r	VII-VIB	0,500		0,500		0,530	
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		7,530	
Teilsomme (Teilplan A):		6,500		6,500		7,530	
Summe:		6,500		6,500		7,530	

Geschäftsbereich 5

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000
Summe:		3,000		3,000		3,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	IIA-IB	1,360		1,360		0,000
Angestellte/r	IVA-III	2,000		2,000		3,000
Angestellte/r	VB-IVB	0,500		0,500		0,500
Angestellte/r	VIB	2,000		2,000		2,500
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		6,860		6,860		6,000
Teilsomme (Teilplan A):		6,860		6,860		6,000
Summe:		6,860		6,860		6,000

Geschäftsbereich 6

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		1,000	
Summe:		4,000		4,000		1,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIB	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,750		0,750		0,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,500		1,500		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in m Amtszulage	A9Z	1,000	1,000(0308)	1,000	1,000(0308)	0,000	
Zwischensumme:		6,250		6,250		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,250		6,250		0,000	
Summe:		6,250		6,250		0,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Angestellte/r	VB-IVB	2,000		2,000		0,000	
Maschinenmeister/in	VC-VB	0,000		0,000		1,000	1,000(0001)
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		2,000	2,000(0001)
Angestellte/r	VIII-VII	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		3,750		3,750		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,750		3,750		3,000	
Summe:		3,750		3,750		3,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A							
Arbeiter/in	6-6A	0,000		0,000		1,000	1,000(0001)
Arbeiter/in	5-6A	0,000		0,000		1,000	1,000(0001)

Personalüberhang

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Metallhandwerker/in	5-6A	0,000		0,000		1,000	1,000(0001)
Metallhandwerker/in	5-6	0,000		0,000		3,000	3,000(0001)
Fahrer/in	4-6	1,000		1,000		0,000	
Aufseher/in	4-4A	0,000		0,000		2,000	2,000(0001)
Verbrenner/in	4-4A	0,000		0,000		3,000	3,000(0001)
Arbeiter/in	3-3A	0,000		0,000		1,000	1,000(0001)
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	1,000		1,000		0,000	
Arbeiter/in	2-2A	0,000		0,000		3,000	3,000(0001)
Zwischensumme:		2,000		2,000		15,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		15,000	
Summe:		2,000		2,000		15,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Bürgeramt

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Stadtmf frau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		9,000
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	8,780		8,780		7,780
Zwischensumme:		28,780		28,780		23,780
Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben						
Stadtmf frau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000
Teilsumme (Teilplan A):		43,780		43,780		38,780
Summe:		43,780		43,780		38,780

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VB-IVB	3,000		3,000		2,000
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r	VC	4,750		4,750		4,750
Angestellte/r	VIB-VC	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	5,750		5,750		2,500
Angestellte/r	VIII-VII	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,500		0,500		0,500
Zwischensumme:		19,000		19,000		15,750

Bürgeramt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

noch Titel 42501, Teilplan A, Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Angestellte/r	VB-IVB	3,000		3,000		3,000	
Angestellte/r	VC	0,000		0,000		0,500	
Angestellte/r	VII-VIB	32,500		32,500		37,500	
Angestellte/r	VIII-VII	4,470		4,470		5,511	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,970		40,970		47,511	
Teilsomme (Teilplan A):		59,970		59,970		63,261	
Summe:		59,970		59,970		63,261	

Standesamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Stadtmf frau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		12,000		12,000		11,000

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsomme (Teilplan A):		13,000		13,000		12,000
Summe:		13,000		13,000		12,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VII-VIB	17,000		17,000		17,000
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000
Teilsomme (Teilplan A):		17,000		17,000		17,000
Summe:		17,000		17,000		17,000

Ordnungsamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Veterinärdirektor/in	A15	2,000		2,000		0,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Veterinärärztin/-rat	A13	1,500		1,500		0,000	
Bauoberamtsärztin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsärztin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Vermessungsamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	1,000(0007)
Bauhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		0,500	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000	2,000(0007)	5,000	2,000(0007)	11,000	10,000(0007)
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		4,500	
Zwischensumme:		28,500		28,500		31,000	
Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		29,500		29,500		31,000	
Summe:		29,500		29,500		31,000	

Stellenvermerke

0007 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Ordnungsamt

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42221, Teilplan A							
Lebensmittelkontrollsekretärin warter/in	V06	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Tierärztin/Tierarzt	IIA-IB	0,500		0,500		0,000	
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VC-VB	7,750		7,750		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	VC-VB	0,000		0,000		0,500	
Angestellte/r	VII-VIB	44,500		44,500		50,500	
Angestellte/r	VIII-VII	2,030		2,030		0,200	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		56,780		56,780		53,200	
Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		57,780		57,780		53,200	
Summe:		57,780		57,780		53,200	

Volkshochschule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Volkshochschuldirektor/in	A15	1,519		1,519		2,000
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Volkshochschulrätin/-rat	A13	4,000		4,000		4,000
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		8,519		8,519		9,000
Teilsomme (Teilplan A):		8,519		8,519		9,000
Summe:		8,519		8,519		9,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	IIA-IB	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r	VB-IVB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,810
Angestellte/r	VII-VIB	2,659		2,659		3,250
Schulhausmeister/in	VII-VIB	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIII-VII	2,310		2,310		1,000
Zwischensumme:		8,969		8,969		10,060
Teilsomme (Teilplan A):		8,969		8,969		10,060
Summe:		8,969		8,969		10,060

42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten**Teilplan A****Stundenweise Beschäftigung von nichtvollbeschäftigten Angestellten - Abendhilfen -**

Angestellte/r	VIII-VII	0,020		0,020		0,020
Zwischensumme:		0,020		0,020		0,020
Teilsomme (Teilplan A):		0,020		0,020		0,020
Summe:		0,020		0,020		0,020

Musikschule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,750
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,750
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,750
Summe:		1,000		1,000		1,750

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IA	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	IB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	IVB	1,000		1,000		1,000
Musikschullehrer/in	VC-IVA	7,025		7,025		8,289
Angestellte/r	VIB	1,500		1,500		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIII-VII	3,000		3,000		1,000
Hausmeister/in	VIII-VII	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		14,525		14,525		15,289
Teilsumme (Teilplan A):		14,525		14,525		15,289
Summe:		14,525		14,525		15,289

Kunst- und Kulturamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten						
Teilplan A						
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IIA-IB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		1,500
Angestellte/r	VB-IVB	4,500		4,500		4,000
Angestellte/r	VC-VB	0,040		0,040		0,660
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	1,020		1,020		1,020
Angestellte/r	VIII-VII	0,690		0,690		0,690
Zwischensumme:		9,250		9,250		8,870
Teilsomme (Teilplan A):		9,250		9,250		8,870
Summe:		9,250		9,250		8,870

Bibliotheken

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Bibliotheksberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		4,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		11,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	14,341		14,341		13,341	
Bibliotheksinspektor/in	A9	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		33,341		33,341		33,341	
Teilsomme (Teilplan A):		33,341		33,341		33,341	
Summe:		33,341		33,341		33,341	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Büchereiangestellte/r	VB-IVB	2,500		2,500		2,500	
Diplombibliothekar/in	VB-IVB	1,000		1,000		1,250	
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000	
Büchereiangestellte/r	VII-VIB	6,250		6,250		5,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,500		0,500		0,500	
Büchereiangestellte/r	VIII-VII	25,610	1,000(2101)	25,610	1,000(2101)	26,670	1,000(2101)
Zwischensumme:		36,860		36,860		36,920	
Teilsomme (Teilplan A):		36,860		36,860		36,920	
Summe:		36,860		36,860		36,920	

Stellenvermerke

2101 Stelle ist mit einem/einer Buchbinder/in der LGR 6 besetzt (ohne Übernahmeverpflichtung).

42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)

Teilplan A							
Azubi FAng f Medien- u Informat.dienste	AUSBVG-1- AUSBVG-3	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	

Bibliotheken

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42521, Teilplan A							
Summe:		5,000		5,000		5,000	

Schule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,750		0,750		0,750
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,500
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		11,750		11,750		11,250
Teilsomme (Teilplan A):		11,750		11,750		11,250
Summe:		11,750		11,750		11,250

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	IVB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VB-IVB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		3,000
Angestellte/r	VII-VIB	1,500		1,500		2,230
Schulhausmeister/in	VII-VIB	0,000		0,000		42,000
Schulsekretär/in	VII-VIB	57,047		57,047		57,878
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		1,550
Schulhausmeister/in	VIII-VII	0,000		0,000		7,000
Wirtschaftler/in	VIII	0,000		0,000		0,078
Zwischensumme:		60,547		60,547		115,736
Teilsomme (Teilplan A):		60,547		60,547		115,736
Summe:		60,547		60,547		115,736

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A						
Gärtner/in	6-7A	1,000		1,000		1,000
Arbeiter/in	4-5A	1,000		1,000		1,000
Schulhauswart/in	4-5	0,000		0,000		3,390

Schule

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	1,000		1,000		0,000	
Küchenarbeiter/in	2-3A	0,000		0,000		4,170	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		11,560	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		11,560	
Summe:		4,000		4,000		11,560	

42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Sozialdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Obersozialrätin/rat	A14	0,000		0,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		7,080
Sozialamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		10,000
Stadtfamtfrau/-mann	A11	26,000		26,000		16,610
Sozialoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		17,250
Stadtoberinspektor/in	A10	12,500		12,500		24,500
Sozialinspektor/in	A9	1,000		1,000		4,500
Stadinspektor/in	A9	14,000		14,000		18,000
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		4,000
Stadthauptsekretär/in	A8	17,125		17,125		15,000
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		7,500
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		2,000
Zwischensumme:		98,625		98,625		132,440
Teilsumme (Teilplan A):		98,625		98,625		132,440
Summe:		98,625		98,625		132,440

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		1,000
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	IVA	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	IVB	2,000		2,000		3,000
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB	2,000		2,000		1,000
Angestellte/r	VB-IVB	23,500		23,500		27,500
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	2,000		2,000		1,500
Angestellte/r	VC-VB	6,250		6,250		4,000
Angestellte/r	VC	2,000		2,000		2,000

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Angestellte/r	VIB	3,750		3,750		7,250	
Angestellte/r	VII-VIB	3,000	1,000(2007)	3,000	1,000(2007)	1,060	1,000(2007)
Angestellte/r	VIII-VII	0,500		0,500		1,500	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,650		1,650		2,250	
Zwischensumme:		49,650		49,650		52,060	
Teilsomme (Teilplan A):		49,650		49,650		52,060	
Summe:		49,650		49,650		52,060	

Stellenvermerke

2007 Stelleninhaber/in erhält VGR Vc.

42522 Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)

Teilplan A

Sozialarbeiter/-pädagoge- Berufspraktik.	PSOZ-010	0,500		0,500		0,500	
Altenpfleger-Berufspraktikant/in	PKPF-010	2,000		2,000		8,000	
Zwischensumme:		2,500		2,500		8,500	
Teilsomme (Teilplan A):		2,500		2,500		8,500	
Summe:		2,500		2,500		8,500	

Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Altenpfleger/in	KR IV-VA	4,000		4,000		5,500	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,500	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,500	
Summe:		4,000		4,000		5,500	

Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	KR IV-VA	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Soziale Wohnhilfe

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		2,000	
Aufseher/in	VIII	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Aufseher/in	3-3A	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

**Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für Arbeitssuchende -**

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		5,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		9,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		16,000	
Summe:		0,000		0,000		16,000	

42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	0,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	1,000(0704)
Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	0,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,500	7,500(0704)	7,500	7,500(0704)	6,500	6,500(0704)
Sozialoberinspektor/in	A10	1,500	1,500(0704)	1,500	1,500(0704)	1,500	1,500(0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	43,750	43,750(0704)	43,750	43,750(0704)	36,250	36,250(0704)
Stadtinspektor/in	A9	16,000	16,000(0704)	16,000	16,000(0704)	3,000	3,000(0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	0,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	0,000	
Zwischensumme:		74,750		74,750		49,250	
Teilsumme (Teilplan A):		74,750		74,750		49,250	
Summe:		74,750		74,750		49,250	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	VB-IVB	0,000		0,000		3,000	
---------------	--------	-------	--	-------	--	-------	--

Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

42530 Vergütungen der planmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)**Teilplan A**

Angestellte/r	VB-IVB	22,750	22,750(0704)	22,750	22,750(0704)	17,750	17,750(0704)
Angestellte/r	VC-VB	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	0,000	
Angestellte/r	VIB	10,500	10,500(0704)	10,500	10,500(0704)	0,000	
Angestellte/r	VII-VIB	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	0,000	
Angestellte/r	IXB-IXA	1,000	1,000(0704)	1,000	1,000(0704)	0,000	
Zwischensumme:		36,250		36,250		17,750	
Teilsomme (Teilplan A):		36,250		36,250		17,750	
Summe:		36,250		36,250		17,750	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

Ausbildungsförderung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		4,000	
Stadtsinspektor/in	A9	5,000		5,000		5,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000	1,000(1807)	1,000	1,000(1807)	1,000	1,000(1807)
Stadthauptsekretär/in	A8	2,500		2,500		2,500	
Zwischensumme:		16,500		16,500		13,500	
Teilsumme (Teilplan A):		16,500		16,500		13,500	
Summe:		16,500		16,500		13,500	

Stellenvermerke

1807 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Angestellte der VGR Vc/Vb

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Angestellte/r	III-III A	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	IV A	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r	IV B	1,000		1,000		2,000	
Angestellte/r	VB-IV B	5,000		5,000		7,000	
Angestellte/r	VC-VB	12,000		12,000		10,000	
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		21,500		21,500		21,500	
Teilsumme (Teilplan A):		21,500		21,500		21,500	
Summe:		21,500		21,500		21,500	

Jugendamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Sozialdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,700		2,700		2,950
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	0,500		0,500		0,500
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,500
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		4,000
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		15,200		15,200		15,950
Teilsumme (Teilplan A):		15,200		15,200		15,950
Summe:		15,200		15,200		15,950

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	IIA-IB	0,000		0,000		1,000
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VB-IVB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,250
Kanzleivorsteher/in	VIB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	3,000		3,000		1,000
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		0,500
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		7,000		7,000		6,750
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		6,750

Jugendamt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Summe:		7,000		7,000		6,750	

Jugendamt
- Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -

Bezeichnung	Bes./Verg./Lohn-/Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obersozialrätin/rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		7,000	
Summe:		0,000		0,000		7,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogin /-agoge	VB-IVB	0,000		0,000		2,000	
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		2,150	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,150	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,150	
Summe:		0,000		0,000		4,150	

Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Erzieher/in	VC-VB	29,370		29,370		30,560	
Erzieher/in	VIB-VC	0,500		0,500		1,500	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	0,750		0,750		0,750	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB	3,000		3,000		0,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	8,000		8,000		12,000	
Erzieher/in	VC-VB	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		43,620		43,620		44,810	
Teilsumme (Teilplan A):		43,620		43,620		44,810	
Summe:		43,620		43,620		44,810	
42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Leiter/in einer Kindertagesstätte	IVA-III	0,330		0,330		0,330	
Erzieher/in	VIB-VC	2,130		2,130		2,130	
Erzieher/in	VII	1,670		1,670		1,670	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB	0,330		0,330		0,330	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	0,070		0,070		0,070	
Zwischensumme:		4,530		4,530		4,530	
Teilsumme (Teilplan A):		4,530		4,530		4,530	

Jugendamt
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

noch Titel 42511, Teilplan A

Summe:		4,530		4,530		4,530	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

42522 Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**Teilplan A**

Erzieher-Berufspraktikant/in	PERZ-010	0,500		0,500		0,500	
------------------------------	----------	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,500	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		0,500		0,500		0,500	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Köchin/Koch	3-6	0,140		0,140		0,140	
-------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Köchin/Koch	3-5A	0,170		0,170		0,170	
-------------	------	-------	--	-------	--	-------	--

Arbeiter/in	1-1A	1,470		1,470		1,470	
-------------	------	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		1,780		1,780		1,780	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		1,780		1,780		1,780	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		1,780		1,780		1,780	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Jugendamt
- Besondere Einrichtungen zur Förderung junger Menschen -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Erzieher/in	VC-VB	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Jugendamt
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,500	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,500		0,500		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,500		9,500		14,500	
Teilsumme (Teilplan A):		9,500		9,500		14,500	
Summe:		9,500		9,500		14,500	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	0,000		0,000		0,500	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	0,630		0,630		0,630	
Angestellte/r	VIB	6,730		6,730		4,000	
Angestellte/r	VII-VIB	2,500		2,500		1,000	
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		0,500	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,860		9,860		7,630	
Teilsumme (Teilplan A):		9,860		9,860		7,630	
Summe:		9,860		9,860		7,630	

Jugendamt
- Tageseinrichtungen für Kinder -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Leiter/in einer Kindertagesstätte	IVA-III	1,000		1,000		1,000	
Leiter/in einer Kindertagesstätte	IVB-IVA	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	VIB-VC	0,500		0,500		2,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		4,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		4,500	
Summe:		1,500		1,500		4,500	
42522 Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)							
Teilplan A							
Erzieher-Berufspraktikant/in	PERZ-010	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Jugendamt
- Psychosoziale Dienste -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,500		0,500		0,000	
Sozialrätin/-rat	A13	0,250		0,250		0,470	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,750		1,750		1,470	
Teilsumme (Teilplan A):		1,750		1,750		1,470	
Summe:		1,750		1,750		1,470	
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	I	0,000		0,000		1,000	
Ärztin/Arzt	I	0,780		0,780		0,000	
Fachärztin/Facharzt	IB-IA	1,440		1,440		0,000	
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IIA-IB	7,900		7,900		7,721	
Psychagogin/-agoge	III	1,000		1,000		1,500	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		1,750	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		0,500	
Arzthelfer/in	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		14,120		14,120		13,471	
Teilsumme (Teilplan A):		14,120		14,120		13,471	
Summe:		14,120		14,120		13,471	

Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		5,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	17,000		17,000		21,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		8,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	33,250		33,250		33,750	
Stadtoberinspektor/in	A10	24,750		24,750		25,500	
Sozialinspektor/in	A9	9,500		9,500		15,500	
Stadtinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		109,500		109,500		120,750	
Teilsumme (Teilplan A):		109,500		109,500		120,750	
Summe:		109,500		109,500		120,750	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	1,190		1,190		0,940	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA	0,000		0,000		0,500	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB	3,000		3,000		0,500	
Angestellte/r	VB-IVB	3,500		3,500		4,770	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	10,750		10,750		4,250	
Angestellte/r	VIB-VC	0,000		0,000		0,180	
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		1,000	
Angestellte/r	VIII-VII	1,500		1,500		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	4,340		4,340		4,740	
Zwischensumme:		26,280		26,280		17,880	

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

**Jugendamt
- Familienunterstützende Hilfen -**

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A, Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		30,280		30,280		20,880	
Summe:		30,280		30,280		20,880	

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Bezeichnung	Bes./Verg./- Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000
Summe:		0,000		0,000		3,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA	0,000		0,000		1,000
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVB	0,000		0,000		26,500
Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,000
Hauswirtschaftsleiter/in	VII-VIB	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		30,500
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		30,500
Summe:		0,000		0,000		30,500

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Hausmeister/in	4-5	0,000		0,000		1,000
Küchenwirtschaftsarbeiter/in	3-3A	0,000		0,000		1,000
Reiniger/in	1-1A	0,000		0,000		1,540
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,540

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A, Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,540	
Summe:		0,000		0,000		3,540	

Jugendamt
- Leistungen außerhalb SGB VIII -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,500		6,500		4,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		11,500		11,500		11,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,500		11,500		11,000	
Summe:		11,500		11,500		11,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VB-IVB	1,770		1,770		0,000	
Angestellte/r	VC-VB	3,500		3,500		3,500	
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		6,770		6,770		4,500	
Teilsomme (Teilplan A):		6,770		6,770		4,500	
Summe:		6,770		6,770		4,500	

Jugendamt
- Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**Teilplan A**

Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,500	
Summe:		0,000		0,000		2,500	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Angestellte/r	VB-IVB	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Sportanlagen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Technische/r Angestellte/r	IVB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VC-VB	2,000		2,000		2,070	
Maschinenmeister/in	VC-VB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VIB	0,750		0,750		0,750	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		1,510	
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		1,000	
Hallenwärter/in	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,750		7,750		8,330	
Teilsumme (Teilplan A):		7,750		7,750		8,330	
Summe:		7,750		7,750		8,330	
42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten							
Teilplan A							
Kassierer/in	VIII-VII	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	6-6A	3,000	3,000 (2057)	3,000	3,000 (2057)	3,000	3,000 (2057)

Sportanlagen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Eishobelfahrer/in	4-4A	2,000		2,000		2,000	
Sporthallen-/platz- ,Kunsteisbahnwart/in	3-4A	22,700	7,700(0115)	22,700	7,700(0115)	26,000	9,000(0115)
Zwischensumme:		27,700		27,700		31,000	
Teilsumme (Teilplan A):		27,700		27,700		31,000	
Summe:		27,700		27,700		31,000	

Stellenvermerke

0115 Pauschallohn v 1. April b 30. September jeden Jahres (6 Monate, 45 WoStd.).

2057 Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden

42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Sporthallen-/platz- ,Kunsteisbahnwart/in	3-4A	4,740		4,740		4,740	
Zwischensumme:		4,740		4,740		4,740	
Teilsumme (Teilplan A):		4,740		4,740		4,740	
Summe:		4,740		4,740		4,740	

Gesundheit

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	4,000		4,000		0,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Medizinalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	16,250		16,250		1,500	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Sozialinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,500	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in m Amtszulage	A9Z	1,000	1,000(0308)	1,000	1,000(0308)	2,000	2,000(0308)
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	5,000	1,000(1807)	5,000	1,000(1807)	5,000	1,000(1807)
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		0,500	
Gesundheitsobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,500		4,500		2,500	
Zwischensumme:		45,750		45,750		26,000	
Teilsomme (Teilplan A):		45,750		45,750		26,000	
Summe:		45,750		45,750		26,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

1807 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Angestellte der VGR Vc/Vb

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	IB-IA	6,000		6,000		3,000	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	3,175		3,175		0,000	
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		0,000	
Gesundheitsaufseher/in	VC-VB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000	

Gesundheit

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Angestellte/r	VIII-VII	7,500		7,500		3,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	2,250		2,250		3,000	
Arzthelfer/in	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Zahnärztliche(r) Helfer/in	VIII-VII	3,250		3,250		2,000	
Altenpfleger/in	KR IV-VA	0,000		0,000		1,000	
Krankenschwester/-pfleger	KR IV-VA	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		27,675		27,675		15,500	
Teilsumme (Teilplan A):		27,675		27,675		15,500	
Summe:		27,675		27,675		15,500	

42522 Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)

Teilplan A

Sozialarbeiter/-pädagoge- Berufspraktik.	PSOZ-010	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,500	
Summe:		0,500		0,500		0,500	

Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000
Obermedizinalrätin/-rat	A14	2,500		2,500		3,000
Medizinalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,500
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Sozialoberinspektor/in	A10	0,500		0,500		0,500
Sozialinspektor/in	A9	3,250		3,250		3,750
Zwischensumme:		10,250		10,250		12,750
Teilsomme (Teilplan A):		10,250		10,250		12,750
Summe:		10,250		10,250		12,750

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Ärztin/Arzt	I	0,000		0,000		0,780
Fachärztin/Facharzt	IB-IA	3,200		3,200		3,170
Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IIA-IB	0,000		0,000		1,500
Ärztin/Arzt	IIA-IB	1,000		1,000		0,500
Krankengymnast/in	VB-IVB	1,000		1,000		1,000
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	1,000		1,000		0,500
Beschäftigungstherapeut/in	VC-VB	5,432		5,432		6,500
Krankengymnast/in	VC-VB	9,000		9,000		11,940
Logopädin/Logopäde	VC-VB	3,500		3,500		3,500
Logopädin/Logopäde	VIB-VC	0,500		0,500		0,500
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		2,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	2,780		2,780		4,780
Arzthelfer/in	VIII-VII	5,500		5,500		5,000
Krankenschwester/-pfleger	KR IV-VA	1,500		1,500		1,500
Zwischensumme:		36,412		36,412		43,170
Teilsomme (Teilplan A):		36,412		36,412		43,170
Summe:		36,412		36,412		43,170

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000
Veterinärdirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000
Oberveterinärärztin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000
Veterinärärztin/-rat	A13	0,000		0,000		1,500
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,920
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000
Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		12,420

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		13,420
Summe:		0,000		0,000		13,420

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Tierärztin/Tierarzt	IIA-IB	0,000		0,000		0,730
Angestellte/r	VC-VB	0,000		0,000		3,000
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		1,530
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,260

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Angestellte/r	IVA-III	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,260
Summe:		0,000		0,000		6,260

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		5,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,500		0,500		6,000	
Medizinalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	1,000(0005)
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		6,000	
Sozialinspektor/in	A9	0,000		0,000		0,750	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,500		7,500		27,750	
Teilsumme (Teilplan A):		7,500		7,500		27,750	
Summe:		7,500		7,500		27,750	

Stellenvermerke

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	IB-IA	2,000		2,000		4,500	
Zahnärztin/Zahnarzt	IIA-IB	0,500		0,500		0,750	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	IVA-III	0,750		0,750		1,500	
Sozialarbeiter(in)/Soz.pädagogi n /-agoge	VB-IVB	0,000		0,000		0,250	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		3,000	
Angestellte/r	VIII-VII	0,500		0,500		3,750	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	0,000		0,000		1,470	
Arzthelfer/in	VIII-VII	3,331		3,331		5,750	
Zahnärztliche(r) Helfer/in	VIII-VII	0,000		0,000		1,750	
Zwischensumme:		7,081		7,081		22,720	
Teilsumme (Teilplan A):		7,081		7,081		22,720	
Summe:		7,081		7,081		22,720	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)							
Teilplan A							
Azubi Arzthelfer/in	AUSBVG-1- AUSBVG-3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Hochbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Baudirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000
Bauamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		5,000
Bauamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000
Stadtobersekretär/in	A7	0,500		0,500		0,500
Zwischensumme:		9,500		9,500		9,500
Teilsomme (Teilplan A):		9,500		9,500		9,500
Summe:		9,500		9,500		9,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Technische/r Angestellte/r	IA	1,000		1,000		0,000
Technische/r Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		2,000
Technische/r Angestellte/r	IIA	1,000		1,000		0,000
Technische/r Angestellte/r	III-III A	5,000		5,000		5,000
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	6,000		6,000		3,000
Angestellte/r	IVB	0,000		0,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	2,000		2,000		3,500
Technische/r Angestellte/r	VB	1,000		1,000		0,000
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	VIB-VC	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	2,500		2,500		1,000
Zeichner/in	VII	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	3,500		3,500		2,500
Reproduktionstechnische/r Angestellte/r	IXB-VIII	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		24,000		24,000		23,000

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Technische/r Angestellte/r	IIA	1,000		1,000		0,000
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000

Hochbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A, Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		23,000	
Summe:		26,000		26,000		23,000	

42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten

Teilplan A

Technische/r Angestellte/r	IIA	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Angestellte/r	III-III A	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	0,000		0,000		2,000	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,500	

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Technische/r Angestellte/r	IIA	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		8,500	
Summe:		0,000		0,000		8,500	

Tiefbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000
Bauamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000
Gartenbauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000
Bauobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		16,000
Summe:		16,000		16,000		16,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Technische/r Angestellte/r	III-III A	2,000		2,000		2,000
Technische/r Angestellte/r	IV A-III	0,000		0,000		1,500
Technische/r Angestellte/r	VA-IV A	2,000		2,000		1,000
Angestellte/r	VB-IV B	1,500		1,500		1,000
Angestellte/r	VC-VB	2,000		2,000		1,000
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		0,000
Staatl. geprüfte(r) Techniker/in	VC	0,000		0,000		1,560
Baustellen-/Bauaufseher/in	VIB-VC	2,000		2,000		1,000
Staatl. geprüfte(r) Techniker/in	VIB-VC	5,560		5,560		5,000
Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,500
Angestellte/r	VII-VIB	0,750		0,750		0,750
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,750		1,750		1,750
Baustellen-/Bauaufseher/in	VIII-VII	3,000		3,000		3,000
Zwischensumme:		21,560		21,560		21,060
Teilsumme (Teilplan A):		21,560		21,560		21,060
Summe:		21,560		21,560		21,060

Tiefbau

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Metallhandwerker/in	5-6A	2,000		2,000		2,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	3-4A	1,000		1,000		1,000	
Straßenbauarbeiter/in	3-3A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Wirtschaft und Gewerbe

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000
Stadtoberinspektor/in	A10	7,750		7,750		9,000
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000
Bauhauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		0,500
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		1,000
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		0,500
Zwischensumme:		20,250		20,250		21,000
Teilsumme (Teilplan A):		20,250		20,250		21,000
Summe:		20,250		20,250		21,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	VC-VB	5,000		5,000		6,460
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		3,000
Angestellte/r	VIII-VII	0,000		0,000		0,030
Zwischensumme:		8,000		8,000		10,490
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		10,490
Summe:		8,000		8,000		10,490

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Märkte

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000
Summe:		2,000		2,000		2,000

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	VII-VIB	0,500		0,500		0,000
Angestellte/r	VIII-VII	5,500		5,500		5,500
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,500
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,500
Summe:		6,000		6,000		5,500

Wohnungswesen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		5,500
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		4,000
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		3,000
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		7,000
Zwischensumme:		9,000		9,000		22,500
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		22,500
Summe:		9,000		9,000		22,500

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Angestellte/r	IVB	0,000		0,000		1,250
Angestellte/r	VB-IVB	2,750		2,750		5,000
Technische/r Angestellte/r	VB	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VC-VB	3,000		3,000		9,040
Staatl. geprüfte(r) Techniker/in	VIB-VC	0,000		0,000		1,000
Angestellte/r	VIB	5,500		5,500		11,640
Angestellte/r	VII-VIB	1,500		1,500		0,500
Technische/r Assistentin/Assistent	VII-VIB	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		13,750		13,750		30,430
Teilsumme (Teilplan A):		13,750		13,750		30,430
Summe:		13,750		13,750		30,430

Stadtplanung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Bau-/Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Technische/r Angestellte/r	IIA-IB	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Angestellte/r	IIA	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Angestellte/r	III-III A	7,500		7,500		7,500	
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	3,500		3,500		3,750	
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,560		1,560		1,560	
Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,000	
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		0,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,500		1,500		2,000	
Zwischensumme:		18,060		18,060		18,810	
Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle							
Technische/r Angestellte/r	IIA-IB	0,080	0,080(0014)	0,080	0,080(0014)	1,000	1,000(0014)
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	0,000		0,000		0,250	0,250(0014)
Zwischensumme:		0,080		0,080		1,250	
Teilsumme (Teilplan A):		18,140		18,140		20,060	
Summe:		18,140		18,140		20,060	

Stellenvermerke

0014 Stelle fällt in dem Umfang weg, wie die Sanierungsgebiete abgerechnet werden.

Vermessung

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Obervermessungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat m Amtszul	A13Z	1,000	1,000(0306)	1,000	1,000(0306)	1,000	1,000(0306)
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		8,000	
Vermessungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		17,000	
Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,000		18,000		18,000	
Summe:		18,000		18,000		18,000	

Stellenvermerke

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A							
Vermessungstechnische/r Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Angestellte/r	VA-IVA	4,000		4,000		4,000	
Vermessungstechniker/in	VC-VB	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	VIB-VC	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Angestellte/r	VIB	0,000		0,000		1,000	
Meßhilfe/-gehilfin	VIII-VII	3,000		3,000		3,000	
Reproduktionstechnische/r Angestellte/r	IXB-VIII	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		15,000	
Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Vermessungstechnische/r Angestellte/r	III-IAA	1,000		1,000		1,000	

Vermessung

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A, Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		16,000	
Summe:		15,000		15,000		16,000	

42521 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)

Teilplan A

	AUSBVG-1- AUSBVG-3	0,000		1,000		0,000	
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBVG-1- AUSBVG-3	3,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Meißgehilfe/-gehilfin	3-5	2,000	1,000 (2054)	2,000	1,000 (2054)	2,000	1,000 (2054)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

2054 Stelleninhaber/in erhält LGR 5/6a.

Genehmigen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		9,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		10,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		2,000	
Bauamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,500	
Vermessungshauptsekretär/in	A8	1,000	1,000(0007)	1,000	1,000(0007)	1,000	1,000(0007)
Bauobersekretär/in	A7	0,000		0,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		35,500		35,500		42,500	
Teilsumme (Teilplan A):		35,500		35,500		42,500	
Summe:		35,500		35,500		42,500	

Stellenvermerke

0007 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Technische/r Angestellte/r	IVA-III	2,000		2,000		3,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		1,000	
Baukontrolleur/in im Bauordnungswesen	VIB	2,000		2,000		2,000	
Angestellte/r	VII-VIB	0,000		0,000		2,000	
Angestellte/r	VIII-VII	2,500		2,500		3,500	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	3,600		3,600		1,100	
Zwischensumme:		11,100		11,100		12,600	

Genehmigen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		11,100		11,100		12,600	
Summe:		11,100		11,100		12,600	

Umwelt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	2,000	1,000(0007)	2,000	1,000(0007)	0,000
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000	2,000(0007)	2,000	2,000(0007)	0,000
Zwischensumme:		12,000		12,000		7,000
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		7,000
Summe:		12,000		12,000		7,000

Stellenvermerke

0007 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A						
Angestellte/r	IA	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	IIA-IB	4,750		4,750		5,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IIA-IB	1,000		1,000		1,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IIA	1,000		1,000		1,000
Technische/r Angestellte/r	III-III	1,000		1,000		0,000
Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		0,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVA-III	1,500		1,500		1,000
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	5,750		5,750		5,750
Angestellte/r	IVA	0,000		0,000		1,000
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	VA-IVA	2,000		2,000		0,000
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	0,000		0,000		2,000
Angestellte/r	VC-VB	8,250		8,250		0,000
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		2,000
Angestellte/r	VIII-VII	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		30,250		30,250		19,750

Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Umwelt

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42501, Teilplan A, Aus der Hauptverw. abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	0,550		0,550		0,550	
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,550		1,550		1,550	
Teilsomme (Teilplan A):		31,800		31,800		21,300	
Summe:		31,800		31,800		21,300	

Grünflächen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen			
		2008	Vermerke	2009	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Gartenbaudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,500	
Gartenbauoberinspektor/in	A10	2,500		2,500		2,000	
Bauobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

Teilplan A

Ang'e/r (abgeschl. wiss. Hochschulbildg)	IB	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVA-III	2,000		2,000		1,500	
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	VA-IVA	3,000		3,000		1,000	
Technische/r Angestellte/r Angestellte/r	VA-IVA	1,000		1,000		2,000	
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	VC-VB	12,000		12,000		14,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	VC-VB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r	VIB	1,000		1,000		2,000	
Angestellte/r	VII-VIB	1,000		1,000		1,000	
Angestellte/r im Schreibdienst	VIII-VII	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		23,500	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		23,500	
Summe:		25,000		25,000		23,500	

42511 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten

Teilplan A

Technische/r Angestellte/r	III-IA	0,000		0,000		1,000	
----------------------------	--------	-------	--	-------	--	-------	--

Grünflächen

Bezeichnung	Bes./Verg./-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42511, Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVA-III	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Angestellte/r	IVA-III	0,000		0,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Angestellte/r	VA-IVA	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Angestellte/r	VA-IVA	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		5,000	
Summe:		0,000		0,000		5,000	

42522 Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)

Teilplan A

Gartenbau- u Landschaftsplanung-Vorprakt	STUD-I	0,000		0,000		0,160	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,160	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		0,160	
Summe:		0,000		0,000		0,160	

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen

Teilplan A

Gärtner/in	7-8A	1,000		1,000		1,000	
Gärtner/in	6-7A	12,000		12,000		17,000	
Kraftfahrzeughandwerker/in	6-7A	3,000		3,000		2,000	
Arbeiter/in	5-6A	16,000		16,000		21,000	
Gärtner/in	5-6A	1,000		1,000		0,000	
Handwerker/in	5-6A	2,000		2,000		5,000	
Metallhandwerker/in	5-6A	3,000		3,000		2,000	
Fahrer/in von Spezialfahrzeugen	5-6	10,000		10,000		9,000	
Fahrer/in von Spezialfahrzeugen	5-5A	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	4-6	6,000		6,000		7,000	
Arbeiter/in	4-5A	5,000		5,000		0,000	
Gärtner/in	4-5A	23,000		23,000		29,840	
Handwerker/in	4-5A	4,000	2,000(0128)	4,000	2,000(0128)	5,000	2,000(0128)
Metallhandwerker/in	4-5A	1,000		1,000		1,000	

Grünflächen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Fahrer/in	4-5	7,000		7,000		9,000	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-5	10,000	1,000(0130)	10,000	1,000(0130)	4,000	1,000(0130)
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	24,070		24,070		38,000	
Handwerkerhelfer/in	3-3A	0,000		0,000		1,000	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	18,550		18,550		15,860	
Zwischensumme:		147,620		147,620		167,700	
Teilsumme (Teilplan A):		147,620		147,620		167,700	
Summe:		147,620		147,620		167,700	

Stellenvermerke

0128 Stelleninhaber/in erhält als Tischler/in LGR 5/6 (ohne Übernahmeverpflichtung).

0130 Stelleninhaber/in erhält als Gärtner/in LGR 4/5a (ohne Übernahmeverpflichtung).

42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Gärtner/in	4-5A	0,000		0,000		0,500	
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	0,000		0,000		0,012	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,512	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		0,512	
Summe:		0,000		0,000		0,512	

42621 Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)**Teilplan A**

Azubi Gärtner/in	AUSBVG-1- AUSBVG-3	28,000		28,000		28,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		28,000	
Summe:		28,000		28,000		28,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Gartenbauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000
Stadtsekretär/in	A6	3,000		3,000		3,000
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000
Summe:		6,000		6,000		5,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten						
Teilplan A						
Gärtnermeister/in	VC-VB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VII-VIB	2,000		2,000		2,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000
Summe:		3,000		3,000		3,000
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen						
Teilplan A						
Gärtner/in	6-7A	2,000		2,000		2,000
Arbeiter/in	5-6A	4,000		4,000		5,000
Fahrer/in	4-6	1,000		1,000		2,000
Arbeiter/in	4-5A	5,000		5,000		5,000
Arbeiter/in	4-5	1,000		1,000		1,000
Aufseher/in	4-4A	1,000		1,000		1,000
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-5	1,000		1,000		1,000
Arbeiter/in	3-3A	1,000		1,000		2,000
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	15,000		15,000		18,000
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	20,060		20,060		17,060
Zwischensumme:		51,060		51,060		54,060
Teilsumme (Teilplan A):		51,060		51,060		54,060

Friedhöfe

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42601, Teilplan A							
Summe:		51,060		51,060		54,060	
42611 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen							
Teilplan A							
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	0,027		0,027		0,500	
Zwischensumme:		0,027		0,027		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,027		0,027		0,500	
Summe:		0,027		0,027		0,500	
42621 Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)							
Teilplan A							
Azubi Gärtner/in	AUSBVG-1- AUSBVG-3	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		15,000	

Gärtnereien und Baumschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007

42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten**Teilplan A**

Gartenbautechnische/r Angestellte/r	IVB-IVA	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000
Summe:		1,000		1,000		1,000

42522 Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**Teilplan A**

Gartenbau- u Landschaftsplanung-Vorprakt	STUD-I	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000
Summe:		0,000		0,000		1,000

42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen**Teilplan A**

Gärtner/in	7-8A	1,000		1,000		1,000
Gärtner/in	6-7A	1,000		1,000		3,000
Arbeiter/in	5-6A	3,000		3,000		3,000
Arbeiter/in	4-5A	2,000		2,000		2,000
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	3-3A	1,000		1,000		1,000
Garten-, Land- oder Friedhofsarbeiter/in	2-2A	3,000		3,000		3,000
Zwischensumme:		11,000		11,000		13,000
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		13,000
Summe:		11,000		11,000		13,000

42621 Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)**Teilplan A**

Azubi Gärtner/in	AUSBVG-1- AUSBVG-3	11,000		11,000		11,000
------------------	-----------------------	--------	--	--------	--	--------

Gärtnereien und Baumschulen

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007	Vermerke
noch Titel 42621, Teilplan A							
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2008	Vermerke	2009	Vermerke	2007
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		10,000
Summe:		10,000		10,000		10,000
42501 Vergütungen der planmäßigen Angestellten						
Teilplan A						
Angestellte/r	VC-VB	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VC	1,000		1,000		1,000
Angestellte/r	VIB	0,780		0,780		0,780
Zwischensumme:		2,780		2,780		2,780
Teilsumme (Teilplan A):		2,780		2,780		2,780
Summe:		2,780		2,780		2,780
42601 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen						
Teilplan A						
Handwerker/in	5-6A	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000
Summe:		1,000		1,000		1,000

Stellenübersicht

Allgemeine Erläuterungen:

Nach § 14 Abs.1 Nr. 3 LHO ist dem Bezirkshaushaltsplan eine Übersicht über die in den Stellenplänen ausgewiesenen Stellen (Planstellen) der Beamten/innen und Stellen der Angestellten und Arbeiter/innen als Anlage beizufügen.

Die Stellenübersicht hat nur nachrichtliche Bedeutung.
Grundlage für die Stellenwirtschaft sind die Stellenpläne

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	zusammen	A16
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	1,000	1,000	4,000	6,000	3,000
	2008	1,000	1,000	4,000	6,000	3,000
	2007	1,000	1,000	4,000	6,000	4,000
Einzelplan 35	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	2,000
Einzelplan 42	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 46	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 47	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Summe	2009	1,000	1,000	4,000	6,000	5,000
	2008	1,000	1,000	4,000	6,000	5,000
	2007	1,000	1,000	4,000	6,000	6,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A15	A14	A13	A13Z	A13S
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	4,000	7,000	1,000	-	11,000
	2008	4,000	7,000	1,000	-	11,000
	2007	4,000	7,000	3,000	-	11,000
Einzelplan 35	2009	3,000	2,000	1,500	-	3,000
	2008	3,000	2,000	1,500	-	3,000
	2007	-	1,000	-	-	3,000
Einzelplan 37	2009	1,519	3,000	4,000	-	2,750
	2008	1,519	3,000	4,000	-	2,750
	2007	2,000	3,000	4,000	-	2,750
Einzelplan 39	2009	1,000	1,000	-	-	3,000
	2008	1,000	1,000	-	-	3,000
	2007	1,000	2,000	-	-	2,000
Einzelplan 40	2009	1,000	0,500	1,250	-	4,000
	2008	1,000	0,500	1,250	-	4,000
	2007	1,000	1,000	2,470	-	5,000
Einzelplan 41	2009	6,000	4,000	2,000	-	-
	2008	6,000	4,000	2,000	-	-
	2007	9,000	12,000	4,000	-	-
Einzelplan 42	2009	-	1,000	1,000	-	2,000
	2008	-	1,000	1,000	-	2,000
	2007	1,000	1,000	1,000	-	1,000
Einzelplan 43	2009	-	2,000	-	-	1,000
	2008	-	2,000	-	-	1,000
	2007	-	2,000	-	-	-
Einzelplan 44	2009	-	1,000	-	-	-
	2008	-	1,000	-	-	-
	2007	-	1,000	-	-	-
Einzelplan 46	2009	2,000	2,000	-	1,000	2,000
	2008	2,000	2,000	-	1,000	2,000
	2007	2,000	3,000	2,000	1,000	4,000
Einzelplan 47	2009	1,000	-	-	-	1,000
	2008	1,000	-	-	-	1,000
	2007	1,000	-	-	-	1,000
Einzelplan 59	2009	-	1,000	-	-	-
	2008	-	1,000	-	-	-
	2007	-	1,000	-	-	-
Summe	2009	19,519	24,500	10,750	1,000	29,750
	2008	19,519	24,500	10,750	1,000	29,750
	2007	21,000	34,000	16,470	1,000	29,750

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2009	1,000	-	-	-	-
	2008	1,000	-	-	-	-
	2007	1,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	27,250	35,500	36,950	6,500	3,000
	2008	27,250	35,500	36,950	6,500	3,000
	2007	28,000	27,500	34,450	6,500	2,000
Einzelplan 35	2009	2,000	17,000	23,000	3,000	-
	2008	2,000	17,000	23,000	3,000	-
	2007	2,000	19,000	18,000	3,000	1,000
Einzelplan 37	2009	3,000	13,000	17,341	3,000	-
	2008	3,000	13,000	17,341	3,000	-
	2007	4,000	13,000	15,341	3,000	-
Einzelplan 39	2009	4,000	34,000	22,500	20,000	1,000
	2008	4,000	34,000	22,500	20,000	1,000
	2007	8,080	27,610	50,750	36,500	1,000
Einzelplan 40	2009	12,000	31,700	71,500	16,500	-
	2008	12,000	31,700	71,500	16,500	-
	2007	15,000	41,950	75,250	21,500	-
Einzelplan 41	2009	4,000	9,000	18,750	5,250	1,000
	2008	4,000	9,000	18,750	5,250	1,000
	2007	5,000	8,920	9,000	8,000	2,000
Einzelplan 42	2009	5,000	10,000	4,000	-	-
	2008	5,000	10,000	4,000	-	-
	2007	7,000	8,000	4,000	-	-
Einzelplan 43	2009	1,000	-	10,750	2,000	-
	2008	1,000	-	10,750	2,000	-
	2007	1,000	1,000	11,000	2,000	-
Einzelplan 44	2009	1,000	1,000	1,000	-	-
	2008	1,000	1,000	1,000	-	-
	2007	2,000	5,500	4,000	-	-
Einzelplan 46	2009	13,000	18,000	16,000	-	-
	2008	13,000	18,000	16,000	-	-
	2007	15,000	20,000	12,000	-	-
Einzelplan 47	2009	-	8,000	4,500	-	-
	2008	-	8,000	4,500	-	-
	2007	-	7,500	4,000	-	-
Einzelplan 59	2009	1,000	2,000	5,000	-	-
	2008	1,000	2,000	5,000	-	-
	2007	1,000	2,000	5,000	1,000	-
Summe	2009	74,250	179,200	231,291	56,250	5,000
	2008	74,250	179,200	231,291	56,250	5,000
	2007	89,080	181,980	242,791	81,500	6,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9S	A8	A7	A6	zusammen
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 33	2009	7,000	13,500	13,000	3,000	171,700
	2008	7,000	13,500	13,000	4,000	172,700
	2007	10,000	14,000	13,000	3,000	167,450
Einzelplan 35	2009	4,000	10,000	15,780	1,000	86,280
	2008	4,000	10,000	15,780	1,000	86,280
	2007	4,000	13,500	16,280	1,000	81,780
Einzelplan 37	2009	2,000	2,000	-	3,000	54,610
	2008	2,000	2,000	-	3,000	54,610
	2007	2,500	2,000	-	3,750	55,341
Einzelplan 39	2009	3,000	19,625	5,000	1,000	115,125
	2008	3,000	19,625	5,000	1,000	115,125
	2007	6,000	17,500	7,500	2,000	161,940
Einzelplan 40	2009	1,000	4,000	9,000	2,000	154,450
	2008	1,000	4,000	9,000	2,000	154,450
	2007	0,500	4,500	11,000	4,000	183,170
Einzelplan 41	2009	-	5,000	7,500	-	63,500
	2008	-	5,000	7,500	-	63,500
	2007	1,000	9,500	8,500	1,000	79,920
Einzelplan 42	2009	-	-	2,500	-	25,500
	2008	-	-	2,500	-	25,500
	2007	1,000	-	1,500	-	25,500
Einzelplan 43	2009	1,000	6,500	2,000	-	26,250
	2008	1,000	6,500	2,000	-	26,250
	2007	1,000	6,500	1,000	0,500	26,000
Einzelplan 44	2009	-	1,000	4,000	-	9,000
	2008	-	1,000	4,000	-	9,000
	2007	-	3,000	7,000	-	22,500
Einzelplan 46	2009	1,000	2,000	1,000	0,500	58,500
	2008	1,000	2,000	1,000	0,500	58,500
	2007	1,000	2,500	3,000	-	65,500
Einzelplan 47	2009	2,000	3,000	2,000	3,000	24,500
	2008	2,000	3,000	2,000	3,000	24,500
	2007	-	1,000	1,000	3,000	18,500
Einzelplan 59	2009	1,000	-	-	-	10,000
	2008	1,000	-	-	-	10,000
	2007	-	-	-	-	10,000
Summe	2009	22,000	66,625	61,780	13,500	800,415
	2008	22,000	66,625	61,780	14,500	801,415
	2007	27,000	74,000	69,780	18,250	898,601

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte				
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O				
		VGR I	VGR IA	VGR IB	VGR IIA	VGR III
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	-	-	2,000	2,360	1,000
	2008	-	-	2,000	2,360	1,000
	2007	-	-	3,000	1,500	1,000
Einzelplan 35	2009	-	-	-	0,500	-
	2008	-	-	-	0,500	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2009	-	1,000	1,000	3,000	-
	2008	-	1,000	1,000	3,000	-
	2007	-	1,000	1,000	2,000	-
Einzelplan 39	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 40	2009	0,780	-	2,440	7,900	1,000
	2008	0,780	-	2,440	7,900	1,000
	2007	1,000	-	-	8,721	1,500
Einzelplan 41	2009	-	-	11,200	1,500	-
	2008	-	-	11,200	1,500	-
	2007	0,780	-	10,670	3,480	-
Einzelplan 42	2009	-	1,000	-	3,000	7,000
	2008	-	1,000	-	3,000	7,000
	2007	-	-	-	2,000	7,000
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 46	2009	-	-	-	3,080	8,500
	2008	-	-	-	3,080	8,500
	2007	-	-	-	4,000	8,500
Einzelplan 47	2009	-	1,000	1,000	6,750	1,000
	2008	-	1,000	1,000	6,750	1,000
	2007	-	1,000	-	7,000	-
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Summe	2009	0,780	3,000	17,640	28,090	19,500
	2008	0,780	3,000	17,640	28,090	19,500
	2007	1,780	2,000	14,670	28,701	19,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte				
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O				
		VGR IVA	VGR IVB	VGR VA	VGR VB	VGR VC
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	1,000
	2008	-	-	-	-	1,000
	2007	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 33	2009	10,000	1,000	-	7,000	5,000
	2008	10,000	1,000	-	7,000	5,000
	2007	10,000	-	-	7,000	6,100
Einzelplan 35	2009	2,000	-	1,000	6,000	13,500
	2008	2,000	-	1,000	6,000	13,500
	2007	1,000	-	1,000	5,000	7,750
Einzelplan 37	2009	1,000	2,000	-	10,000	8,065
	2008	1,000	2,000	-	10,000	8,065
	2007	1,500	2,000	-	9,750	10,759
Einzelplan 39	2009	4,000	5,000	-	30,500	21,250
	2008	4,000	5,000	-	30,500	21,250
	2007	1,000	6,000	-	39,000	18,000
Einzelplan 40	2009	3,940	11,000	-	26,650	41,870
	2008	3,940	11,000	-	26,650	41,870
	2007	5,690	32,000	-	26,650	41,130
Einzelplan 41	2009	0,750	-	-	5,175	20,932
	2008	0,750	-	-	5,175	20,932
	2007	2,500	-	-	1,750	26,940
Einzelplan 42	2009	7,000	-	4,000	2,500	3,000
	2008	7,000	-	4,000	2,500	3,000
	2007	4,500	1,000	4,500	1,000	2,560
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	5,000
	2008	-	-	-	-	5,000
	2007	-	-	-	-	6,460
Einzelplan 44	2009	-	-	-	2,750	3,000
	2008	-	-	-	2,750	3,000
	2007	-	1,250	-	6,000	9,040
Einzelplan 46	2009	6,500	-	5,560	-	3,000
	2008	6,500	-	5,560	-	3,000
	2007	7,750	-	5,810	-	3,000
Einzelplan 47	2009	11,800	1,000	7,000	-	23,250
	2008	11,800	1,000	7,000	-	23,250
	2007	9,800	1,000	6,000	-	17,000
Einzelplan 59	2009	-	-	-	-	2,000
	2008	-	-	-	-	2,000
	2007	-	-	-	-	2,000
Summe	2009	46,990	20,000	17,560	90,575	150,867
	2008	46,990	20,000	17,560	90,575	150,867
	2007	43,740	43,250	17,310	96,150	151,739

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte				
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O				
		VGR VIB	VGR VII	VGR VIII	VGR IXB	VGR X
Einzelplan 31	2009	1,000	-	-	-	-
	2008	1,000	-	-	-	-
	2007	1,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	19,517	54,550	24,750	26,390	2,540
	2008	19,517	54,550	24,750	26,390	2,540
	2007	23,820	15,340	16,050	30,000	3,540
Einzelplan 35	2009	1,000	99,750	11,000	-	-
	2008	1,000	99,750	11,000	-	-
	2007	1,000	107,500	10,211	-	-
Einzelplan 37	2009	2,500	69,476	32,110	-	-
	2008	2,500	69,476	32,110	-	-
	2007	5,000	114,378	39,488	-	-
Einzelplan 39	2009	3,750	4,000	4,650	-	-
	2008	3,750	4,000	4,650	-	-
	2007	7,250	2,060	6,250	-	-
Einzelplan 40	2009	9,480	7,500	11,340	-	-
	2008	9,480	7,500	11,340	-	-
	2007	12,180	5,510	15,140	-	-
Einzelplan 41	2009	1,500	1,000	27,111	-	-
	2008	1,500	1,000	27,111	-	-
	2007	0,500	4,000	34,030	-	-
Einzelplan 42	2009	7,560	3,250	8,250	1,000	-
	2008	7,560	3,250	8,250	1,000	-
	2007	9,500	2,750	8,250	1,000	-
Einzelplan 43	2009	1,000	2,500	5,500	-	-
	2008	1,000	2,500	5,500	-	-
	2007	1,000	3,000	5,530	-	-
Einzelplan 44	2009	5,500	2,500	-	-	-
	2008	5,500	2,500	-	-	-
	2007	12,640	1,500	-	-	-
Einzelplan 46	2009	5,000	1,000	10,600	1,000	-
	2008	5,000	1,000	10,600	1,000	-
	2007	7,000	2,000	9,600	1,000	-
Einzelplan 47	2009	1,000	5,000	2,000	-	-
	2008	1,000	5,000	2,000	-	-
	2007	2,000	5,000	-	-	-
Einzelplan 59	2009	0,780	-	-	-	-
	2008	0,780	-	-	-	-
	2007	0,780	-	-	-	-
Summe	2009	59,587	250,526	137,311	28,390	2,540
	2008	59,587	250,526	137,311	28,390	2,540
	2007	83,670	263,038	144,549	32,000	3,540

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Angestellte			
		Stellen nach Vergütungsgruppen des BAT/BAT-O			
		zusammen	KR IV	zusammen	
Einzelplan 31	2009	2,000	-	-	
	2008	2,000	-	-	
	2007	2,000	-	-	
Einzelplan 33	2009	156,107	-	-	
	2008	156,107	-	-	
	2007	117,350	-	-	
Einzelplan 35	2009	134,750	-	-	
	2008	134,750	-	-	
	2007	133,461	-	-	
Einzelplan 37	2009	130,151	-	-	
	2008	130,151	-	-	
	2007	186,875	-	-	
Einzelplan 39	2009	74,150	7,000	7,000	
	2008	74,150	7,000	7,000	
	2007	80,560	8,500	8,500	
Einzelplan 40	2009	123,900	-	-	
	2008	123,900	-	-	
	2007	149,521	-	-	
Einzelplan 41	2009	69,168	2,000	2,000	
	2008	69,168	2,000	2,000	
	2007	84,650	3,000	3,000	
Einzelplan 42	2009	47,560	-	-	
	2008	47,560	-	-	
	2007	44,060	-	-	
Einzelplan 43	2009	14,000	-	-	
	2008	14,000	-	-	
	2007	15,990	-	-	
Einzelplan 44	2009	13,750	-	-	
	2008	13,750	-	-	
	2007	30,430	-	-	
Einzelplan 46	2009	44,240	-	-	
	2008	44,240	-	-	
	2007	48,660	-	-	
Einzelplan 47	2009	60,800	-	-	
	2008	60,800	-	-	
	2007	48,800	-	-	
Einzelplan 59	2009	2,780	-	-	
	2008	2,780	-	-	
	2007	2,780	-	-	
Summe	2009	873,356	9,000	9,000	
	2008	873,356	9,000	9,000	
	2007	945,137	11,500	11,500	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Arbeiter/innen				
		Stellen nach Lohngruppen des BMT-G/BMT-G-O				
		LGR 7	LGR 6	LGR 5	LGR 4	LGR 3
Einzelplan 31	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2009	-	-	4,000	20,494	11,040
	2008	-	-	4,000	20,494	11,040
	2007	-	1,000	9,000	22,000	11,730
Einzelplan 35	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2009	-	1,000	-	1,000	1,000
	2008	-	1,000	-	1,000	1,000
	2007	-	1,000	-	4,390	-
Einzelplan 39	2009	-	-	-	-	4,000
	2008	-	-	-	-	4,000
	2007	-	-	-	-	4,000
Einzelplan 40	2009	-	3,000	-	2,000	22,700
	2008	-	3,000	-	2,000	22,700
	2007	-	3,000	-	3,000	27,000
Einzelplan 41	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 42	2009	-	-	2,000	-	2,000
	2008	-	-	2,000	-	2,000
	2007	-	-	2,000	-	2,000
Einzelplan 43	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 44	2009	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2007	-	-	-	-	-
Einzelplan 46	2009	-	-	-	-	2,000
	2008	-	-	-	-	2,000
	2007	-	-	-	-	2,000
Einzelplan 47	2009	2,000	18,000	40,000	56,000	52,070
	2008	2,000	18,000	40,000	56,000	52,070
	2007	2,000	24,000	45,000	62,840	65,000
Einzelplan 59	2009	-	-	1,000	-	-
	2008	-	-	1,000	-	-
	2007	-	-	1,000	-	-
Summe	2009	2,000	22,000	47,000	79,494	94,810
	2008	2,000	22,000	47,000	79,494	94,810
	2007	2,000	29,000	57,000	92,230	111,730

Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Arbeiter/innen			
		Stellen nach Lohngruppen des BMT-G/BMT-G-O			
		LGR 2	LGR 1	zusammen	
Einzelplan 31	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 33	2009	5,000	1,000	41,534	
	2008	5,000	1,000	41,534	
	2007	6,000	27,720	77,450	
Einzelplan 35	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 37	2009	1,000	-	4,000	
	2008	1,000	-	4,000	
	2007	6,170	-	11,560	
Einzelplan 39	2009	-	-	4,000	
	2008	-	-	4,000	
	2007	-	-	4,000	
Einzelplan 40	2009	-	-	27,700	
	2008	-	-	27,700	
	2007	-	1,540	34,540	
Einzelplan 41	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 42	2009	-	-	4,000	
	2008	-	-	4,000	
	2007	-	-	4,000	
Einzelplan 43	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 44	2009	-	-	-	
	2008	-	-	-	
	2007	-	-	-	
Einzelplan 46	2009	-	-	2,000	
	2008	-	-	2,000	
	2007	-	-	2,000	
Einzelplan 47	2009	41,610	-	209,680	
	2008	41,610	-	209,680	
	2007	35,920	-	234,760	
Einzelplan 59	2009	-	-	1,000	
	2008	-	-	1,000	
	2007	-	-	1,000	
Summe	2009	47,610	1,000	293,914	
	2008	47,610	1,000	293,914	
	2007	48,090	29,260	369,310	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2008/2009**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen	Planmäßige Richter/innen	Planmäßige Angestellte	Planmäßige Arbeiter/innen	Insgesamt
Einzelplan 31	2009	1,000	-	2,000	-	3,000
	2008	1,000	-	2,000	-	3,000
	2007	1,000	-	2,000	-	3,000
Einzelplan 33	2009	177,700	-	156,107	41,534	375,341
	2008	178,700	-	156,107	41,534	376,341
	2007	173,450	-	117,350	77,450	368,250
Einzelplan 35	2009	86,280	-	134,750	-	221,030
	2008	86,280	-	134,750	-	221,030
	2007	81,780	-	133,461	-	215,241
Einzelplan 37	2009	54,610	-	130,151	4,000	188,761
	2008	54,610	-	130,151	4,000	188,761
	2007	55,341	-	186,875	11,560	253,776
Einzelplan 39	2009	115,125	-	81,150	4,000	200,275
	2008	115,125	-	81,150	4,000	200,275
	2007	161,940	-	89,060	4,000	255,000
Einzelplan 40	2009	154,450	-	123,900	27,700	306,050
	2008	154,450	-	123,900	27,700	306,050
	2007	183,170	-	149,521	34,540	367,231
Einzelplan 41	2009	63,500	-	71,168	-	134,668
	2008	63,500	-	71,168	-	134,668
	2007	79,920	-	87,650	-	167,570
Einzelplan 42	2009	25,500	-	47,560	4,000	77,060
	2008	25,500	-	47,560	4,000	77,060
	2007	25,500	-	44,060	4,000	73,560
Einzelplan 43	2009	26,250	-	14,000	-	40,250
	2008	26,250	-	14,000	-	40,250
	2007	26,000	-	15,990	-	41,990
Einzelplan 44	2009	9,000	-	13,750	-	22,750
	2008	9,000	-	13,750	-	22,750
	2007	22,500	-	30,430	-	52,930
Einzelplan 46	2009	58,500	-	44,240	2,000	104,740
	2008	58,500	-	44,240	2,000	104,740
	2007	65,500	-	48,660	2,000	116,160
Einzelplan 47	2009	24,500	-	60,800	209,680	294,980
	2008	24,500	-	60,800	209,680	294,980
	2007	18,500	-	48,800	234,760	302,060
Einzelplan 59	2009	10,000	-	2,780	1,000	13,780
	2008	10,000	-	2,780	1,000	13,780
	2007	10,000	-	2,780	1,000	13,780
Summe	2009	806,415	-	882,356	293,914	1.982,685
	2008	807,415	-	882,356	293,914	1.983,685
	2007	904,601	-	956,637	369,310	2.230,548

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
018	Zinsabschlag	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
054	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
069	Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
073	Grundsteuer	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
078	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	--	--	--
082	Vergnügungsteuer	--	--	--
083	Hundesteuer	--	--	--
089	Sonstige Gemeindesteuern	--	--	--
09	Steuerähnliche Abgaben	--	--	--
093	Abgaben von Spielbanken	--	--	--
099	Sonstige	--	--	--
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50.270,1	52.326,1	40.437,5
10	Einnahmen (Abwicklung)	--	--	--
100	Einnahmen (Abwicklung)	--	--	--
11	Verwaltungseinnahmen	36.462,7	36.468,2	31.063,6
111	Gebühren, sonstige Entgelte	29.246,5	29.251,0	24.898,6

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	5.175,2	5.175,2	4.275,8
119	Sonstige	2.041,0	2.042,0	1.889,2
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	10.808,9	10.808,9	7.254,4
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	4.000,0	4.000,0	2.306,0
122	Konzessionsabgaben	762,0	762,0	37,0
124	Mieten und Pachten	6.010,3	6.010,3	4.841,3
125	Erlöse aus Veräußerung von bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	36,6	36,6	70,1
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	2.261,5	4.312,0	1.372,5
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	2.000,0	2.000,0	2,0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2,5	1,0	2,5
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	259,0	2.311,0	1.368,0
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	22,0	22,0	15,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	22,0	22,0	15,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	196,0	196,0	227,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	196,0	196,0	227,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--	--	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	519,0	519,0	505,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	519,0	519,0	505,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70.116,8	71.032,8	57.746,1
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	64.642,0	65.432,0	51.506,7
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	55.474,0	56.221,0	44.347,6
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	659,0	674,0	528,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.463,0	2.491,0	1.483,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	2,0	2,0	7,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BAfA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BAfA	6.044,0	6.044,0	5.141,1
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verw.ausg. aus sonstigen Bereichen	591,0	591,0	211,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verw.ausg. aus dem Inland	591,0	591,0	211,0
27	Zuschüsse von der EU	--	--	--
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	--
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	4.817,8	4.943,8	5.958,4
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.752,6	4.890,6	5.908,4
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	65,2	53,2	50,0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--	--	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--	--	--
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	66,0	66,0	70,0
298	Vermögensübertrag. von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Invest.zusch.	66,0	66,0	70,0
3	Einn. aus Schuldenaufn., Zuweisg./Zusch. f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	378.935,8	376.621,8	392.533,5
31	Schuldenaufn. bei Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörp. Zusammenschl.	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
318	Schuldenaufnahmen beim Sozialentwicklungsfonds des Europarates	--	--	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	651,0	651,0	651,0
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	650,0	650,0	650,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
332	Investitionszulage	1,0	1,0	1,0
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie der BAfA	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	21,0	21,0	41,0
341	Beiträge	21,0	21,0	41,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von EU)	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	6.099,8	6.055,8	8.089,5
356	Entnahmen aus Fonds und Stocks	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen anderen Vermögensbeständen	6.099,8	6.055,8	8.089,5
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	9.639,0	4.000,0	1,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	9.639,0	4.000,0	1,0
37	Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen	--	--	-787,0
371	Pauschale Mehreinnahmen	--	--	--
372	Pauschale Mindereinnahmen	--	--	-787,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	362.525,0	365.894,0	384.538,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	60,0	60,0	65,0
382	Durchlaufende Posten	--	--	--
386	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	356.820,0	359.457,0	378.102,0
389	Zuweisungen für Investitionen	5.645,0	6.377,0	6.371,0
	Gesamteinnahmen	499.322,7	499.980,7	490.717,1

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	91.946,0	92.114,3	117.135,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	499,8	499,8	544,7
411	Aufwendungen für Abgeordnete und Bezirksverordnete	308,0	308,0	347,0
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	191,8	191,8	197,7
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	90.217,3	90.305,4	92.286,5
421	Amtsbezüge des Regierenden Bürgermeisters, der Bürgermeister und Senatoren	--	--	--
422	Dienstbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	31.783,1	31.391,0	34.811,6
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
425	Vergütungen der Angestellten	42.008,2	42.386,6	41.382,2
426	Löhne der Arbeiter	11.436,4	11.538,2	11.208,5
427	Ausgaben für freie Mitarbeiter	4.936,8	4.936,8	4.819,5
429	Vergütungen der Zivildienstleistenden	52,8	52,8	64,7
43	Versorgungsbezüge	--	--	22.030,0
431	Versorgungsbezüge der ehemaligen Senatsmitglieder	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	--	--	20.404,0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	--	--	1.383,0
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	--	--	243,0
437	Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	2.342,0	2.406,2	2.261,9
441	Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446	1.990,9	2.055,1	1.875,8
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	351,1	351,1	386,1
446	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger und dergleichen	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15,9	15,9	11,9
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialvers.träger (soweit nicht OG 41-44)	--	--	--
453	Trennungsgelder (einschl. Fahrkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen	12,9	12,9	9,9
459	Sonstiges	3,0	3,0	2,0
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-1.129,0	-1.113,0	--
461	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	--
462	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.129,0	-1.113,0	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	48.803,9	45.670,0	40.478,0
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.803,9	45.670,0	40.478,0
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausst.-/Ausr.gegenstände	2.846,3	2.862,3	2.851,8
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.499,1	1.494,1	1.563,6
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.530,0	15.530,0	13.525,2

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
518	Mieten und Pachten	987,1	982,1	859,2
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.011,0	12.611,0	10.828,3
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.541,4	5.541,4	5.193,0
523	Archiv- und Sammlungsgegenstände	218,0	218,0	203,1
525	Aus- und Fortbildung	2.615,5	2.828,6	1.926,1
526	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten	255,5	255,5	263,2
527	Dienstreisen	31,0	31,0	26,5
529	Rpräsentationskosten und besondere Ausgaben der Kultusministerkonferenz	58,0	58,0	55,0
531-546	Sonstiges	3.211,0	3.258,0	3.183,0
548	Pauschale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Pauschale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausg. an Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörp.		--	--
	Zusammenschlüsse			
561	Zinsausgaben an den Bund	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
568	Zinsausgaben an den Sozialentwicklungsfonds des Europarates		--	--
57	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BAfA		--	--
575	Zinsausgaben für sonstige Kreditmarktmittel	--	--	--
576	Zinsausgaben an das Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausg. an Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörp.Zusammenschl.	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an den Bund	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
588	Tilgungsausgaben an den Sozialentwicklungsfonds des Europarates	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BAfA	--	--	--
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an den sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
596	Tilgungsausgaben an das Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	346.029,6	348.859,9	323.945,5
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	13.873,5	13.874,6	4.796,5
631	Sonstige Zuweisungen an den Bund	94,8	94,8	98,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	203,0	203,0	332,5

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BAfA	13.575,7	13.576,8	4.366,0
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	124.125,1	124.126,8	128.502,9
671-672	Erstattungen an Inland	124.125,1	124.126,8	128.502,9
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	208.031,0	210.858,5	190.646,1
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	201.841,9	204.658,4	184.617,4
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht 661)	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht 662)	403,0	411,0	384,0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.646,0	5.649,0	5.539,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	136,3	136,3	100,9
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3,8	3,8	4,8
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	--	--	--
688	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	--	--	--
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	6.605,0	6.327,0	6.371,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	2.995,0	3.532,0	2.403,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Gesamtkosten der Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus	--	--	--
715	Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.750,0	2.990,0	2.180,0
716	Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.245,0	542,0	223,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	--	--	--
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	3.610,0	2.795,0	3.968,0
720-724	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Tiefbaus soweit nicht Ersatzbau	--	--	--
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725-729	Neu- und Umbauten des Tiefbaus (Ersatzbauten)	1.250,0	1.982,0	2.000,0
725	Allgemeiner Straßenbau	1.250,0	1.982,0	2.000,0
726	Autobahnbau	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
728	Wasserbau	--	--	--
729	Eisenbahnbau	--	--	--
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.360,0	813,0	1.968,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.329,0	6.401,0	5.363,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	2.392,0	1.381,0	950,0
811	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	265,0	221,0	25,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.127,0	1.160,0	925,0
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Grunderwerb	--	--	--
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	269,0	2.321,0	1.378,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	269,0	2.321,0	1.378,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.598,0	2.629,0	2.915,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige	2.598,0	2.629,0	2.915,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	--	--	--
881	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	--	--	--
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	70,0	70,0	120,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	70,0	70,0	120,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
895	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	--	--	--
898	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2008	2009	2007
1	2	3	4	5
9	Besondere Finanzierungsausgaben	609,2	608,5	-2.575,4
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	321,6	321,6	2.696,3
916	Zuführungen an Fonds und Stocks	--	--	--
919	Sonstige	321,6	321,6	2.696,3
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	--	--
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	--	--
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	139,1	138,4	-5.451,7
971	Pauschale Mehrausgaben	670,1	669,4	678,3
972	Pauschale Minderausgaben	-531,0	-531,0	-6.130,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	148,5	148,5	180,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	148,5	148,5	180,0
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
983	Ausgabeersatz für Grundstücke (Verrechnungen)	--	--	--
989	Sonstiges	--	--	--
	Gesamtausgaben	499.322,7	499.980,7	490.717,1

Funktionsübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2006 EUR
011	Politische Führung	0	1.000	0
012	Innere Verwaltung	990.300	977.300	1.023.875,33
016	Hochbauverwaltung	19.000	19.000	164.894,80
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.009.300	997.300	1.188.770,13
043	Öffentliche Ordnung	12.865.800	12.865.800	12.746.107,45
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.865.800	12.865.800	12.746.107,45
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	32.400	32.400	31.640,09
06	Finanzverwaltung	32.400	32.400	31.640,09
0	Allgemeine Dienste	13.907.500	13.895.500	13.966.517,67
111	Unterrichtsverwaltung	766.000	781.000	595.043,99
112	Grundschulen	1.701.000	1.701.000	1.700.120,57
113	Hauptschulen	40.500	40.500	39.483,22
116	Realschulen	31.800	31.800	29.800,92
117	Gymnasien, Kollegs	80.500	80.500	78.525,68
119	Gesamtschulen	33.800	33.800	33.349,66
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.653.600	2.668.600	2.476.324,04
124	Sonderschulen	69.600	69.600	67.630,87
129	Sonstige schulische Aufgaben	230.500	230.500	228.661,98
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	300.100	300.100	296.292,85
141	Fördermaßnahmen für Schüler	18.617.000	19.141.000	15.395.705,08
14	Förderung von Schülern und Studenten	18.617.000	19.141.000	15.395.705,08
152	Volkshochschulen	1.015.700	1.015.700	1.066.477,63
15	Sonstiges Bildungswesen	1.015.700	1.015.700	1.066.477,63
185	Musikschulen	2.460.300	2.460.300	2.457.140,83
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	257.800	257.800	245.995,16
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	41.800	41.800	57.978,97
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	2.759.900	2.759.900	2.761.114,96

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2006 EUR
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	25.346.300	25.885.300	21.995.914,56
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	28.600	28.600	25.982,54
213	Jugendämter	109.000	109.000	90.440,58
21	Verwaltung	137.600	137.600	116.423,12
227	Pflegeversicherung	15.000	15.000	14.776,87
22	Sozialversicherung	15.000	15.000	14.776,87
233	Wohngeld	1.801.000	1.836.000	1.547.614,00
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.223.300	10.361.300	10.372.622,96
235	Soziale Einrichtungen	531.600	531.600	547.888,99
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	9.000	9.000	9.321,13
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	12.564.900	12.737.900	12.477.447,08
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	37.055.000	37.243.000	33.508.911,98
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	37.055.000	37.243.000	33.508.911,98
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	103.000	103.000	71.472,49
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	8.717,52
263	Förderung der Erziehung in der Familie	10.000	10.000	19.674,47
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	736.000	736.000	740.452,64
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.140.000	2.168.000	1.969.883,39
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.989.000	3.017.000	2.810.200,51
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	68.500	68.500	63.514,06
273	Einrichtungen der Familienförderung	9.000	9.000	6.236,66
274	Tageseinrichtungen für Kinder	8.462.200	8.462.200	9.613.630,12
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	26.199,33
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.539.700	8.539.700	9.709.580,17
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	5.000	4.579,98
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	5.000	4.579,98
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	61.306.200	61.695.200	58.641.919,71
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	651.000	651.000	646.591,88

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2006 EUR
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	651.000	651.000	646.591,88
321	Park- und Gartenanlagen	170.600	170.600	887.671,26
323	Sportstätten	813.100	813.100	817.570,51
32	Sport und Erholung	983.700	983.700	1.705.241,77
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	848.000	848.000	17.999,74
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	140.000	140.000	355.059,09
33	Umwelt- und Naturschutz	988.000	988.000	373.058,83
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.622.700	2.622.700	2.724.892,48
411	Förderung des Wohnungsbaues	78.000	78.000	101.198,83
419	Sonstiges	137.000	137.000	146.378,43
41	Wohnungswesen	215.000	215.000	247.577,26
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	60.000	60.000	101.376,51
422	Raumordnung und Landesplanung	32.000	32.000	36.852,79
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	92.000	92.000	138.229,30
439	Sonstiges	2.774.000	2.778.000	3.822.197,81
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.774.000	2.778.000	3.822.197,81
440	Städtebauförderung	1.000	1.000	202,33
44	Städtebauförderung	1.000	1.000	202,33
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.082.000	3.086.000	4.208.206,70
610	Verwaltung	1.000	1.000	4.851,53
61	Verwaltung	1.000	1.000	4.851,53
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.000	1.000	4.851,53
711	Straßen- und Brückenbau	3.332.200	3.332.200	2.851.948,82
71	Verwaltung	3.332.200	3.332.200	2.851.948,82
725	Gemeindestraßen	1.236.000	1.236.000	1.325.255,76
72	Straßen	1.236.000	1.236.000	1.325.255,76
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4.568.200	4.568.200	4.177.204,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2006 EUR
859	Sonstiges	4.000.000	4.000.000	0
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	4.000.000	4.000.000	0
871	Allgemeines Grundvermögen	5.543.000	5.543.000	5.101.217,45
873	Sondervermögen	682.000	2.734.000	849.045,08
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	6.225.000	8.277.000	5.950.262,53
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	10.225.000	12.277.000	5.950.262,53
950	Rücklagen	6.099.800	6.055.800	2.241.320,80
95	Rücklagen	6.099.800	6.055.800	2.241.320,80
970	Abwicklung der Vorjahre	9.639.000	4.000.000	16.524.392,78
97	Abwicklung der Vorjahre	9.639.000	4.000.000	16.524.392,78
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	362.525.000	365.894.000	387.094.471,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	362.525.000	365.894.000	387.094.471,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	378.263.800	375.949.800	405.860.184,58
Summe Einnahmen		499.322.700	499.980.700	517.529.954,34
011	Politische Führung	0	67.000	89.964,23
012	Innere Verwaltung	33.512.200	31.965.300	31.358.089,85
016	Hochbauverwaltung	22.431.900	19.049.700	13.952.534,05
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	0	21.766.000,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	55.944.100	51.082.000	67.166.588,13
043	Öffentliche Ordnung	12.177.300	12.280.500	12.436.542,99
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.177.300	12.280.500	12.436.542,99
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.155.900	1.167.900	1.034.935,66
06	Finanzverwaltung	1.155.900	1.167.900	1.034.935,66
0	Allgemeine Dienste	69.277.300	64.530.400	80.638.066,78
111	Unterrichtsverwaltung	4.803.400	5.043.800	4.669.997,01
112	Grundschulen	2.215.300	1.635.300	1.292.555,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2006 EUR
113	Hauptschulen	235.400	135.400	75.206,87
116	Realschulen	406.500	1.006.500	167.311,48
117	Gymnasien, Kollegs	1.434.600	1.234.600	951.986,85
119	Gesamtschulen	293.000	293.000	256.741,38
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	9.388.200	9.348.600	7.413.798,79
124	Sonderschulen	333.500	533.500	306.810,66
129	Sonstige schulische Aufgaben	116.500	116.500	183.116,59
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	450.000	650.000	489.927,25
141	Fördermaßnahmen für Schüler	27.861.000	28.667.000	26.016.474,16
145	Schülerbeförderung	1.474.000	1.474.000	1.692.805,88
14	Förderung von Schülern und Studenten	29.335.000	30.141.000	27.709.280,04
152	Volkshochschulen	2.229.400	2.638.100	2.288.440,68
15	Sonstiges Bildungswesen	2.229.400	2.638.100	2.288.440,68
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.600	25.600	22.574,52
185	Musikschulen	3.955.200	3.962.700	3.933.859,02
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	2.985.600	2.936.000	2.881.753,55
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	639.800	644.900	594.857,79
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	7.606.200	7.569.200	7.433.044,88
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	49.008.800	50.346.900	45.334.491,64
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	8.587.800	8.666.500	9.368.884,92
213	Jugendämter	9.576.800	9.665.200	9.127.489,21
21	Verwaltung	18.164.600	18.331.700	18.496.374,13
227	Pflegeversicherung	1.000	1.000	585,00
22	Sozialversicherung	1.000	1.000	585,00
233	Wohngeld	3.601.000	3.672.000	3.262.817,91
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	116.136.900	117.495.000	112.054.824,76
235	Soziale Einrichtungen	961.200	968.000	1.008.610,15
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	847.000	847.000	987.425,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2006 EUR
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	121.546.100	122.982.000	117.313.677,91
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	116.301.000	116.920.000	111.530.197,79
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	64.000	64.000	63.989,44
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	116.365.000	116.984.000	111.594.187,23
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	493.700	493.700	452.684,25
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	103.000	103.000	215.860,08
263	Förderung der Erziehung in der Familie	809.700	809.700	610.370,79
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.563.000	3.563.000	3.221.243,31
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	22.416.000	22.416.000	19.623.144,42
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	79.800	79.800	39.092,32
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	27.465.200	27.465.200	24.162.395,17
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.513.600	2.534.500	2.417.068,90
273	Einrichtungen der Familienförderung	186.800	188.800	181.382,85
274	Tageseinrichtungen für Kinder	50.843.900	50.844.300	51.745.896,97
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	670.738,96
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	53.544.300	53.567.600	55.015.087,68
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	445.000	445.000	425.343,55
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	445.000	445.000	425.343,55
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	337.531.200	339.776.500	327.007.650,67
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	10.204.900	10.242.900	10.717.521,78
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	10.204.900	10.242.900	10.717.521,78
321	Park- und Gartenanlagen	10.843.000	10.236.100	10.235.733,95
323	Sportstätten	2.374.500	3.422.100	3.204.894,61
32	Sport und Erholung	13.217.500	13.658.200	13.440.628,56
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	2.257.000	2.278.600	1.588.435,22
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	63.500	63.500	426.553,58
33	Umwelt- und Naturschutz	2.320.500	2.342.100	2.014.988,80
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	25.742.900	26.243.200	26.173.139,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2006 EUR
419	Sonstiges	917.800	928.100	1.657.821,93
41	Wohnungswesen	917.800	928.100	1.657.821,93
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	1.607.700	1.632.400	1.600.896,66
422	Raumordnung und Landesplanung	1.428.000	1.441.300	1.375.863,66
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	3.035.700	3.073.700	2.976.760,32
439	Sonstiges	2.971.100	2.959.600	3.555.514,58
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.971.100	2.959.600	3.555.514,58
440	Städtebauförderung	50.000	50.000	73.747,95
44	Städtebauförderung	50.000	50.000	73.747,95
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	6.974.600	7.011.400	8.263.844,78
610	Verwaltung	162.000	164.300	128.900,88
61	Verwaltung	162.000	164.300	128.900,88
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	80.400	80.400	74.439,30
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	80.400	80.400	74.439,30
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	242.400	244.700	203.340,18
711	Straßen- und Brückenbau	1.651.100	1.667.800	1.529.511,81
71	Verwaltung	1.651.100	1.667.800	1.529.511,81
725	Gemeindestraßen	7.419.000	6.604.000	5.560.073,40
729	Sonstiges	2.000	2.000	1.973,40
72	Straßen	7.421.000	6.606.000	5.562.046,80
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	9.072.100	8.273.800	7.091.558,61
871	Allgemeines Grundvermögen	1.545.300	1.558.400	1.801.118,32
873	Sondervermögen	440.900	2.492.900	453.172,68
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.986.200	4.051.300	2.254.291,00
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.986.200	4.051.300	2.254.291,00
950	Rücklagen	321.600	321.600	2.997.992,58
95	Rücklagen	321.600	321.600	2.997.992,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2006 EUR
960	Sonstiges	6.000	6.000	26.896,71
96	Sonstiges	6.000	6.000	26.896,71
970	Abwicklung der Vorjahre	0	0	7.826.220,45
97	Abwicklung der Vorjahre	0	0	7.826.220,45
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	670.100	669.400	0
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	-1.660.000	-1.644.000	0
98	Globalposten	-989.900	-974.600	0
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.500	148.500	72.813,55
999	Ersatzfunktion	1.000	1.000	0
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	149.500	149.500	72.813,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-512.800	-497.500	10.923.923,29
Summe Ausgaben		499.322.700	499.980.700	507.890.306,09
EINNAHMEN		499.322.700	499.980.700	517.529.954,34
AUSGABEN		499.322.700	499.980.700	507.890.306,09
ÜBERSCHUSS		0	0	9.639.648,25
FEHLBETRAG		0	0	

Charlottenburg-Wilmersdorf

**2008
2009**

Haushaltsquerschnitt

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
Gruppierungskennzahl =>		0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
0	Allgemeine Dienste	—	94.500	786.100	1.500	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	44.100	456.000	1.500	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	37.100	456.000	1.500	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	7.000	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	18.000	330.100	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	18.000	330.100	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	32.400	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	32.400	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	628.500	824.600	—	1.000	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	7.000	471.600	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	2.000	104.000	—	—	—
112	Grundschulen	—	1.000	187.000	—	—	—
113	Hauptschulen	—	1.000	39.500	—	—	—
116	Realschulen	—	1.000	29.800	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	1.000	78.500	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	1.000	32.800	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl =>	0/111/112	119	12	13	15/16
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	1.000	258.200	—	—	—
124	Sonderschulen	—	1.000	29.700	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	228.500	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	451.000	—	—	1.000	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	451.000	—	—	1.000	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	6.000	69.800	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	6.000	69.800	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	163.500	25.000	—	—	—
185	Musikschulen	—	1.000	4.200	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	151.000	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	11.500	20.800	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	409.500	463.900	—	22.000	541.000
21	Verwaltung	—	16.700	105.400	—	1.000	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	2.500	17.600	—	1.000	—
213	Jugendämter	—	14.200	87.800	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—	—

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl =>	0/111/112	119	12	13	15/16
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	355.800	291.600	—	21.000	541.000
233	Wohngeld	—	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	327.800	—	—	21.000	519.000
235	Soziale Einrichtungen	—	19.000	291.600	—	—	22.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	9.000	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	14.000	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	1.000	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	1.000	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	1.000	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	11.000	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	18.000	66.900	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	13.000	33.500	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	5.000	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	33.400	—	—	—

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl => 0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	5.000	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	5.000	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	76.000	556.100	1.000	5.000	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	64.000	—	—	5.000	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	64.000	—	—	5.000	—
32	Sport und Erholung	—	11.000	556.100	1.000	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	9.000	150.600	1.000	—	—
323	Sportstätten	—	2.000	405.500	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	1.000	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	1.000	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	105.500	142.000	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	99.000	—	—	—	—
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	99.000	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	2.000	4.000	—	—	—

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl =>	0/111/112	119	12	13	15/16
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	1.000	4.000	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	1.000	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	4.500	138.000	—	—	—
439	Sonstiges	—	4.500	138.000	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	1.000	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	1.000	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	1.000	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	714.000	566.200	—	—	—
71	Verwaltung	—	4.000	66.200	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	4.000	66.200	—	—	—
72	Straßen	—	710.000	500.000	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	710.000	500.000	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	12.000	7.470.000	2.259.000	168.000	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	4.000.000	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	4.000.000	—	—	—

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
Gruppierungskennzahl =>		0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	12.000	3.470.000	2.259.000	168.000	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	11.000	3.281.000	2.000.000	—	—
873	Sondervermögen	—	1.000	189.000	259.000	168.000	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	—	2.041.000	10.808.900	2.261.500	196.000	541.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 2

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
€	€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	17.465.700	659.000	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	1.000	659.000	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	1.000	659.000	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
€	€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	17.460.000	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	17.460.000	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	4.700	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	4.700	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	38.005.300	—	2.463.000	2.000	6.014.000
21	Verwaltung	—	5.300	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	5.300	—	—	—	—
213	Jugendämter	—	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 2

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
€	€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	4.707.000	—	1.102.000	2.000	2.067.000
233	Wohngeld	—	1.801.000	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	2.904.000	—	1.102.000	2.000	2.067.000
235	Soziale Einrichtungen	—	2.000	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	33.291.000	—	—	—	3.764.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	33.291.000	—	—	—	3.764.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	1.061.000	—	183.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	1.000	—	3.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	1.060.000	—	180.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	2.000	—	300.000	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	2.000	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	300.000	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 2

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	3.000	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	2.000	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	2.000	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	1.000	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	1.000	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—	30.000
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—	30.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—	30.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
	€	€	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 2

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
	€	€	€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	—	55.474.000	659.000	2.463.000	2.000	6.044.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen	Sonstige	
		vom Bund		
		€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	221	26/27/28/29	0-29

0	Allgemeine Dienste	—	160.200	13.907.500
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	160.200	1.009.300
011	Politische Führung	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	148.200	990.300
016	Hochbauverwaltung	—	12.000	19.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	12.865.800
043	Öffentliche Ordnung	—	—	12.865.800
06	Finanzverwaltung	—	—	32.400
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	32.400
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	132.700	24.696.300
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	3.000	2.653.600
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	766.000
112	Grundschulen	—	1.000	1.701.000
113	Hauptschulen	—	—	40.500
116	Realschulen	—	1.000	31.800
117	Gymnasien, Kollegs	—	1.000	80.500
119	Gesamtschulen	—	—	33.800

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	221	26/27/28/29	0-29
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	3.000	300.100
124	Sonderschulen	—	1.000	69.600
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	2.000	230.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	5.000	17.967.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	5.000	17.967.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	111.400	1.015.700
152	Volkshochschulen	—	111.400	1.015.700
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	10.300	2.759.900
185	Musikschulen	—	1.000	2.460.300
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	8.300	257.800
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	1.000	41.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	4.558.300	61.305.200
21	Verwaltung	—	2.000	137.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	28.600
213	Jugendämter	—	2.000	109.000
22	Sozialversicherung	—	15.000	15.000
227	Pflegeversicherung	—	15.000	15.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 3

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
Gruppierungskennzahl =>		221	26/27/28/29	0-29
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	3.286.500	12.563.900
233	Wohngeld	—	—	1.801.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	3.280.500	10.223.300
235	Soziale Einrichtungen	—	6.000	530.600
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	9.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	37.055.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	37.055.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	934.000	2.989.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	41.000	103.000
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	5.000	10.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	736.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	888.000	2.140.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	320.800	8.539.700
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	2.000	68.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	1.000	9.000
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	317.800	8.462.200

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 3

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
Gruppierungskennzahl =>		221	26/27/28/29	0-29
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	5.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	5.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	185.600	2.622.700
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	166.000	651.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	166.000	651.000
32	Sport und Erholung	—	18.600	983.700
321	Park- und Gartenanlagen	—	9.000	170.600
323	Sportstätten	—	9.600	813.100
33	Umwelt- und Naturschutz	—	1.000	988.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	1.000	848.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	140.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	1.000	3.081.000
41	Wohnungswesen	—	—	215.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	78.000
419	Sonstiges	—	—	137.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	92.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
Gruppierungskennzahl =>		221	26/27/28/29	0-29
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	60.000
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	32.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	1.000	2.774.000
439	Sonstiges	—	1.000	2.774.000
44	Städtebauförderung	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	1.000
61	Verwaltung	—	—	1.000
610	Verwaltung	—	—	1.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	121.000	4.548.200
71	Verwaltung	—	115.000	3.332.200
711	Straßen- und Brückenbau	—	115.000	3.332.200
72	Straßen	—	6.000	1.216.000
725	Gemeindestraßen	—	6.000	1.216.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	316.000	10.225.000
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	4.000.000
859	Sonstiges	—	—	4.000.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	221	26/27/28/29	0-29
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	316.000	6.225.000
871	Allgemeines Grundvermögen	—	251.000	5.543.000
873	Sondervermögen	—	65.000	682.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	—	5.474.800	120.386.900

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	650.000	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	650.000	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	650.000	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	1.000
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—
213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	1.000
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	1.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	—	—	—	650.000	1.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	650.000	650.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	650.000	650.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	650.000	650.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	1.000	1.000
21	Verwaltung	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—
213	Jugendämter	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	1.000	1.000
233	Wohngeld	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	1.000	1.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.000	—	1.000	1.000
41	Wohnungswesen	—	—	—	—
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	1.000	—	1.000	1.000
440	Städtebauförderung	1.000	—	1.000	1.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	20.000	—	20.000	20.000
71	Verwaltung	—	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—
72	Straßen	20.000	—	20.000	20.000
725	Gemeindestraßen	20.000	—	20.000	20.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	21.000	—	672.000	672.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt €
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		35	36	371	372	35-37
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—
213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37

23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		35	36	371	372	35-37
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37

421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		35	36	371	372	35-37
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.099.800	9.639.000	—	—	15.738.800
95	Rücklagen	6.099.800	—	—	—	6.099.800
950	Rücklagen	6.099.800	—	—	—	6.099.800
97	Abwicklung der Vorjahre	—	9.639.000	—	—	9.639.000
970	Abwicklung der Vorjahre	—	9.639.000	—	—	9.639.000
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	6.099.800	9.639.000	—	—	15.738.800

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 7

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
0	Allgemeine Dienste	13.907.500	—	—	13.907.500
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.009.300	—	—	1.009.300
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	990.300	—	—	990.300
016	Hochbauverwaltung	19.000	—	—	19.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.865.800	—	—	12.865.800
043	Öffentliche Ordnung	12.865.800	—	—	12.865.800
06	Finanzverwaltung	32.400	—	—	32.400
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	32.400	—	—	32.400
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	24.696.300	650.000	—	25.346.300
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.653.600	—	—	2.653.600
111	Unterrichtsverwaltung	766.000	—	—	766.000
112	Grundschulen	1.701.000	—	—	1.701.000
113	Hauptschulen	40.500	—	—	40.500
116	Realschulen	31.800	—	—	31.800
117	Gymnasien, Kollegs	80.500	—	—	80.500
119	Gesamtschulen	33.800	—	—	33.800

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	300.100	—	—	300.100
124	Sonderschulen	69.600	—	—	69.600
129	Sonstige schulische Aufgaben	230.500	—	—	230.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	17.967.000	650.000	—	18.617.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	17.967.000	650.000	—	18.617.000
15	Sonstiges Bildungswesen	1.015.700	—	—	1.015.700
152	Volkshochschulen	1.015.700	—	—	1.015.700
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	2.759.900	—	—	2.759.900
185	Musikschulen	2.460.300	—	—	2.460.300
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	257.800	—	—	257.800
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	41.800	—	—	41.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	61.305.200	1.000	—	61.306.200
21	Verwaltung	137.600	—	—	137.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	28.600	—	—	28.600
213	Jugendämter	109.000	—	—	109.000
22	Sozialversicherung	15.000	—	—	15.000
227	Pflegeversicherung	15.000	—	—	15.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 7

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	12.563.900	1.000	—	12.564.900
233	Wohngeld	1.801.000	—	—	1.801.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.223.300	—	—	10.223.300
235	Soziale Einrichtungen	530.600	1.000	—	531.600
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	9.000	—	—	9.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	37.055.000	—	—	37.055.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	37.055.000	—	—	37.055.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.989.000	—	—	2.989.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	103.000	—	—	103.000
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	10.000	—	—	10.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	736.000	—	—	736.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.140.000	—	—	2.140.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.539.700	—	—	8.539.700
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	68.500	—	—	68.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	9.000	—	—	9.000
274	Tageseinrichtungen für Kinder	8.462.200	—	—	8.462.200

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 7

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	—	—	5.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	—	—	5.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.622.700	—	—	2.622.700
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	651.000	—	—	651.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	651.000	—	—	651.000
32	Sport und Erholung	983.700	—	—	983.700
321	Park- und Gartenanlagen	170.600	—	—	170.600
323	Sportstätten	813.100	—	—	813.100
33	Umwelt- und Naturschutz	988.000	—	—	988.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	848.000	—	—	848.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	140.000	—	—	140.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.081.000	1.000	—	3.082.000
41	Wohnungswesen	215.000	—	—	215.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	78.000	—	—	78.000
419	Sonstiges	137.000	—	—	137.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	92.000	—	—	92.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 7

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	60.000	—	—	60.000
422	Raumordnung und Landesplanung	32.000	—	—	32.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.774.000	—	—	2.774.000
439	Sonstiges	2.774.000	—	—	2.774.000
44	Städtebauförderung	—	1.000	—	1.000
440	Städtebauförderung	—	1.000	—	1.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.000	—	—	1.000
61	Verwaltung	1.000	—	—	1.000
610	Verwaltung	1.000	—	—	1.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4.548.200	20.000	—	4.568.200
71	Verwaltung	3.332.200	—	—	3.332.200
711	Straßen- und Brückenbau	3.332.200	—	—	3.332.200
72	Straßen	1.216.000	20.000	—	1.236.000
725	Gemeindestraßen	1.216.000	20.000	—	1.236.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	10.225.000	—	—	10.225.000
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	4.000.000	—	—	4.000.000
859	Sonstiges	4.000.000	—	—	4.000.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 7

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	6.225.000	—	—	6.225.000
871	Allgemeines Grundvermögen	5.543.000	—	—	5.543.000
873	Sondervermögen	682.000	—	—	682.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	15.738.800	15.738.800
95	Rücklagen	—	—	6.099.800	6.099.800
950	Rücklagen	—	—	6.099.800	6.099.800
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	9.639.000	9.639.000
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	9.639.000	9.639.000
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	120.386.900	672.000	15.738.800	136.797.700

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 8

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	38	0-3

0	Allgemeine Dienste	—	13.907.500
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	1.009.300
011	Politische Führung	—	—
012	Innere Verwaltung	—	990.300
016	Hochbauverwaltung	—	19.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	12.865.800
043	Öffentliche Ordnung	—	12.865.800
06	Finanzverwaltung	—	32.400
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	32.400
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	25.346.300
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	2.653.600
111	Unterrichtsverwaltung	—	766.000
112	Grundschulen	—	1.701.000
113	Hauptschulen	—	40.500
116	Realschulen	—	31.800
117	Gymnasien, Kollegs	—	80.500
119	Gesamtschulen	—	33.800

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	38	0-3

12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	300.100
124	Sonderschulen	—	69.600
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	230.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	18.617.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	18.617.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	1.015.700
152	Volkshochschulen	—	1.015.700
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	2.759.900
185	Musikschulen	—	2.460.300
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	257.800
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	41.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	61.306.200
21	Verwaltung	—	137.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	28.600
213	Jugendämter	—	109.000
22	Sozialversicherung	—	15.000
227	Pflegeversicherung	—	15.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
Gruppierungskennzahl =>		38	0-3

23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	12.564.900
233	Wohngeld	—	1.801.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	10.223.300
235	Soziale Einrichtungen	—	531.600
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	9.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	37.055.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	37.055.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	2.989.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	103.000
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	10.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	736.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	2.140.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	8.539.700
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	68.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	9.000
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	8.462.200

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	38	0-3

275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	5.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	5.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	2.622.700
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	651.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	651.000
32	Sport und Erholung	—	983.700
321	Park- und Gartenanlagen	—	170.600
323	Sportstätten	—	813.100
33	Umwelt- und Naturschutz	—	988.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	848.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	140.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	3.082.000
41	Wohnungswesen	—	215.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	78.000
419	Sonstiges	—	137.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	92.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
Gruppierungskennzahl =>		38	0-3

421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	60.000
422	Raumordnung und Landesplanung	—	32.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	2.774.000
439	Sonstiges	—	2.774.000
44	Städtebauförderung	—	1.000
440	Städtebauförderung	—	1.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	1.000
61	Verwaltung	—	1.000
610	Verwaltung	—	1.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	4.568.200
71	Verwaltung	—	3.332.200
711	Straßen- und Brückenbau	—	3.332.200
72	Straßen	—	1.236.000
725	Gemeindestraßen	—	1.236.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	10.225.000
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	4.000.000
859	Sonstiges	—	4.000.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	38	0-3

87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	6.225.000
871	Allgemeines Grundvermögen	—	5.543.000
873	Sondervermögen	—	682.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	362.525.000	378.263.800
95	Rücklagen	—	6.099.800
950	Rücklagen	—	6.099.800
97	Abwicklung der Vorjahre	—	9.639.000
970	Abwicklung der Vorjahre	—	9.639.000
98	Globalposten	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	362.525.000	362.525.000
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	362.525.000	362.525.000
999	Ersatzfunktion	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	362.525.000	499.322.700

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
Gruppierungskennzahl =>		0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
0	Allgemeine Dienste	—	95.500	786.100	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	45.100	456.000	—	—	—
011	Politische Führung	—	1.000	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	37.100	456.000	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	7.000	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	18.000	330.100	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	18.000	330.100	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	32.400	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	32.400	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	628.500	824.600	—	1.000	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	7.000	471.600	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	2.000	104.000	—	—	—
112	Grundschulen	—	1.000	187.000	—	—	—
113	Hauptschulen	—	1.000	39.500	—	—	—
116	Realschulen	—	1.000	29.800	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	1.000	78.500	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	1.000	32.800	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl => 0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	1.000	258.200	—	—	—
124	Sonderschulen	—	1.000	29.700	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	228.500	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	451.000	—	—	1.000	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	451.000	—	—	1.000	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	6.000	69.800	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	6.000	69.800	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	163.500	25.000	—	—	—
185	Musikschulen	—	1.000	4.200	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	151.000	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	11.500	20.800	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	409.500	463.900	—	22.000	541.000
21	Verwaltung	—	16.700	105.400	—	1.000	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	2.500	17.600	—	1.000	—
213	Jugendämter	—	14.200	87.800	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—	—

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl =>	0/111/112	119	12	13	15/16
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	355.800	291.600	—	21.000	541.000
233	Wohngeld	—	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	327.800	—	—	21.000	519.000
235	Soziale Einrichtungen	—	19.000	291.600	—	—	22.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	9.000	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	14.000	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	1.000	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	1.000	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	1.000	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	11.000	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	18.000	66.900	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	13.000	33.500	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	5.000	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	33.400	—	—	—

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl =>	0/111/112	119	12	13	15/16
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	5.000	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	5.000	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	76.000	556.100	1.000	5.000	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	64.000	—	—	5.000	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	64.000	—	—	5.000	—
32	Sport und Erholung	—	11.000	556.100	1.000	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	9.000	150.600	1.000	—	—
323	Sportstätten	—	2.000	405.500	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	1.000	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	1.000	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	105.500	142.000	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	99.000	—	—	—	—
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	99.000	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	2.000	4.000	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl =>	0/111/112	119	12	13	15/16
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	1.000	4.000	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	1.000	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	4.500	138.000	—	—	—
439	Sonstiges	—	4.500	138.000	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	1.000	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	1.000	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	1.000	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	714.000	566.200	—	—	—
71	Verwaltung	—	4.000	66.200	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	4.000	66.200	—	—	—
72	Straßen	—	710.000	500.000	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	710.000	500.000	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	12.000	7.470.000	4.311.000	168.000	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	4.000.000	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	4.000.000	—	—	—

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Steuern u.ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112 €	Sonstige Verwaltungs- einnahmen €	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) €	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen €	Zins- einnahmen €	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen und Darlehens- rückflüsse €
		Gruppierungskennzahl => 0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	12.000	3.470.000	4.311.000	168.000	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	11.000	3.281.000	2.000.000	—	—
873	Sondervermögen	—	1.000	189.000	2.311.000	168.000	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	—	2.042.000	10.808.900	4.312.000	196.000	541.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 2

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
€	€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	17.989.700	674.000	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	1.000	674.000	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	1.000	674.000	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
€	€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	17.984.000	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	17.984.000	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	4.700	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	4.700	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	38.228.300	—	2.491.000	2.000	6.014.000
21	Verwaltung	—	5.300	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	5.300	—	—	—	—
213	Jugendämter	—	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 2

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
€	€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	4.742.000	—	1.102.000	2.000	2.067.000
233	Wohngeld	—	1.836.000	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	2.904.000	—	1.102.000	2.000	2.067.000
235	Soziale Einrichtungen	—	2.000	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	33.479.000	—	—	—	3.764.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	33.479.000	—	—	—	3.764.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	1.089.000	—	183.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	1.000	—	3.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	1.088.000	—	180.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	2.000	—	300.000	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	2.000	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	300.000	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 2

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236	
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	3.000	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	2.000	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	2.000	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	1.000	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	1.000	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—	30.000
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—	30.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—	30.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 2

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
	€	€	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 2

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen					
		Zuweisungen					
		vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesan- stalt für Arbeit
		im Rahmen der Bundeshilfe	außerhalb der Bundeshilfe				
	€	€	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	211	231	212/232	233	234	235/236
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	—	56.221.000	674.000	2.491.000	2.000	6.044.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen	Sonstige	
		vom Bund		
		€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	221	26/27/28/29	0-29

0	Allgemeine Dienste	—	148.200	13.895.500
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	148.200	997.300
011	Politische Führung	—	—	1.000
012	Innere Verwaltung	—	136.200	977.300
016	Hochbauverwaltung	—	12.000	19.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	12.865.800
043	Öffentliche Ordnung	—	—	12.865.800
06	Finanzverwaltung	—	—	32.400
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	32.400
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	132.700	25.235.300
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	3.000	2.668.600
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	781.000
112	Grundschulen	—	1.000	1.701.000
113	Hauptschulen	—	—	40.500
116	Realschulen	—	1.000	31.800
117	Gymnasien, Kollegs	—	1.000	80.500
119	Gesamtschulen	—	—	33.800

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund €	Sonstige €	
	Gruppierungskennzahl =>	221	26/27/28/29	0-29
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	3.000	300.100
124	Sonderschulen	—	1.000	69.600
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	2.000	230.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	5.000	18.491.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	5.000	18.491.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	111.400	1.015.700
152	Volkshochschulen	—	111.400	1.015.700
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	10.300	2.759.900
185	Musikschulen	—	1.000	2.460.300
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	8.300	257.800
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	1.000	41.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	4.696.300	61.694.200
21	Verwaltung	—	2.000	137.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	28.600
213	Jugendämter	—	2.000	109.000
22	Sozialversicherung	—	15.000	15.000
227	Pflegeversicherung	—	15.000	15.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 3

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
Gruppierungskennzahl =>		221	26/27/28/29	0-29
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	3.424.500	12.736.900
233	Wohngeld	—	—	1.836.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	3.418.500	10.361.300
235	Soziale Einrichtungen	—	6.000	530.600
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	9.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	37.243.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	37.243.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	934.000	3.017.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	41.000	103.000
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	5.000	10.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	736.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	888.000	2.168.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	320.800	8.539.700
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	2.000	68.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	1.000	9.000
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	317.800	8.462.200

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 3

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
Gruppierungskennzahl =>		221	26/27/28/29	0-29
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	5.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	5.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	185.600	2.622.700
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	166.000	651.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	166.000	651.000
32	Sport und Erholung	—	18.600	983.700
321	Park- und Gartenanlagen	—	9.000	170.600
323	Sportstätten	—	9.600	813.100
33	Umwelt- und Naturschutz	—	1.000	988.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	1.000	848.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	140.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	1.000	3.085.000
41	Wohnungswesen	—	—	215.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	78.000
419	Sonstiges	—	—	137.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	92.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
Gruppierungskennzahl =>		221	26/27/28/29	0-29
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	60.000
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	32.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	1.000	2.778.000
439	Sonstiges	—	1.000	2.778.000
44	Städtebauförderung	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	1.000
61	Verwaltung	—	—	1.000
610	Verwaltung	—	—	1.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	121.000	4.548.200
71	Verwaltung	—	115.000	3.332.200
711	Straßen- und Brückenbau	—	115.000	3.332.200
72	Straßen	—	6.000	1.216.000
725	Gemeindestraßen	—	6.000	1.216.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	316.000	12.277.000
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	4.000.000
859	Sonstiges	—	—	4.000.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Einnahmen		Insgesamt
		Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
		€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	221	26/27/28/29	0-29
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	316.000	8.277.000
871	Allgemeines Grundvermögen	—	251.000	5.543.000
873	Sondervermögen	—	65.000	2.734.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	—	5.600.800	123.358.900

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	650.000	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	650.000	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	650.000	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	1.000
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—
213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	1.000
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	1.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt	Zuweisungen	
		beim Bund	am Kreditmarkt		vom Bund	von Ländern
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	311	32	31/32	331	332
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	—	—	—	650.000	1.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	650.000	650.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	650.000	650.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	650.000	650.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	1.000	1.000
21	Verwaltung	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—
213	Jugendämter	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	1.000	1.000
233	Wohngeld	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	1.000	1.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.000	—	1.000	1.000
41	Wohnungswesen	—	—	—	—
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	1.000	—	1.000	1.000
440	Städtebauförderung	1.000	—	1.000	1.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	20.000	—	20.000	20.000
71	Verwaltung	—	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—
72	Straßen	20.000	—	20.000	20.000
725	Gemeindestraßen	20.000	—	20.000	20.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse...			Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
		Beiträge €	Sonstige Zuschüsse €		
Gruppierungskennzahl =>	341	342/346/347	33/34	31-34	
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	21.000	—	672.000	672.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 6

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt €
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37

12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—
213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37

23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37

421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	—	—
859	Sonstiges	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 6

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.055.800	4.000.000	—	—	10.055.800
95	Rücklagen	6.055.800	—	—	—	6.055.800
950	Rücklagen	6.055.800	—	—	—	6.055.800
97	Abwicklung der Vorjahre	—	4.000.000	—	—	4.000.000
970	Abwicklung der Vorjahre	—	4.000.000	—	—	4.000.000
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	6.055.800	4.000.000	—	—	10.055.800

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 7

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
0	Allgemeine Dienste	13.895.500	—	—	13.895.500
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	997.300	—	—	997.300
011	Politische Führung	1.000	—	—	1.000
012	Innere Verwaltung	977.300	—	—	977.300
016	Hochbauverwaltung	19.000	—	—	19.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.865.800	—	—	12.865.800
043	Öffentliche Ordnung	12.865.800	—	—	12.865.800
06	Finanzverwaltung	32.400	—	—	32.400
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	32.400	—	—	32.400
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	25.235.300	650.000	—	25.885.300
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.668.600	—	—	2.668.600
111	Unterrichtsverwaltung	781.000	—	—	781.000
112	Grundschulen	1.701.000	—	—	1.701.000
113	Hauptschulen	40.500	—	—	40.500
116	Realschulen	31.800	—	—	31.800
117	Gymnasien, Kollegs	80.500	—	—	80.500
119	Gesamtschulen	33.800	—	—	33.800

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	300.100	—	—	300.100
124	Sonderschulen	69.600	—	—	69.600
129	Sonstige schulische Aufgaben	230.500	—	—	230.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	18.491.000	650.000	—	19.141.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	18.491.000	650.000	—	19.141.000
15	Sonstiges Bildungswesen	1.015.700	—	—	1.015.700
152	Volkshochschulen	1.015.700	—	—	1.015.700
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	2.759.900	—	—	2.759.900
185	Musikschulen	2.460.300	—	—	2.460.300
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	257.800	—	—	257.800
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	41.800	—	—	41.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	61.694.200	1.000	—	61.695.200
21	Verwaltung	137.600	—	—	137.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	28.600	—	—	28.600
213	Jugendämter	109.000	—	—	109.000
22	Sozialversicherung	15.000	—	—	15.000
227	Pflegeversicherung	15.000	—	—	15.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	12.736.900	1.000	—	12.737.900
233	Wohngeld	1.836.000	—	—	1.836.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.361.300	—	—	10.361.300
235	Soziale Einrichtungen	530.600	1.000	—	531.600
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	9.000	—	—	9.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	37.243.000	—	—	37.243.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	37.243.000	—	—	37.243.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.017.000	—	—	3.017.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	103.000	—	—	103.000
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	10.000	—	—	10.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	736.000	—	—	736.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.168.000	—	—	2.168.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.539.700	—	—	8.539.700
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	68.500	—	—	68.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	9.000	—	—	9.000
274	Tageseinrichtungen für Kinder	8.462.200	—	—	8.462.200

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	—	—	5.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	—	—	5.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.622.700	—	—	2.622.700
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	651.000	—	—	651.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	651.000	—	—	651.000
32	Sport und Erholung	983.700	—	—	983.700
321	Park- und Gartenanlagen	170.600	—	—	170.600
323	Sportstätten	813.100	—	—	813.100
33	Umwelt- und Naturschutz	988.000	—	—	988.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	848.000	—	—	848.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	140.000	—	—	140.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.085.000	1.000	—	3.086.000
41	Wohnungswesen	215.000	—	—	215.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	78.000	—	—	78.000
419	Sonstiges	137.000	—	—	137.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	92.000	—	—	92.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	60.000	—	—	60.000
422	Raumordnung und Landesplanung	32.000	—	—	32.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.778.000	—	—	2.778.000
439	Sonstiges	2.778.000	—	—	2.778.000
44	Städtebauförderung	—	1.000	—	1.000
440	Städtebauförderung	—	1.000	—	1.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.000	—	—	1.000
61	Verwaltung	1.000	—	—	1.000
610	Verwaltung	1.000	—	—	1.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	4.548.200	20.000	—	4.568.200
71	Verwaltung	3.332.200	—	—	3.332.200
711	Straßen- und Brückenbau	3.332.200	—	—	3.332.200
72	Straßen	1.216.000	20.000	—	1.236.000
725	Gemeindestraßen	1.216.000	20.000	—	1.236.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	12.277.000	—	—	12.277.000
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	4.000.000	—	—	4.000.000
859	Sonstiges	4.000.000	—	—	4.000.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 7

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Einnahmen			
		Laufende Einnahmen insgesamt	Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		0-29	31-34	35-37	0-37
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	8.277.000	—	—	8.277.000
871	Allgemeines Grundvermögen	5.543.000	—	—	5.543.000
873	Sondervermögen	2.734.000	—	—	2.734.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	10.055.800	10.055.800
95	Rücklagen	—	—	6.055.800	6.055.800
950	Rücklagen	—	—	6.055.800	6.055.800
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	4.000.000	4.000.000
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	4.000.000	4.000.000
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	123.358.900	672.000	10.055.800	134.086.700

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 8

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	38	0-3

0	Allgemeine Dienste	—	13.895.500
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	997.300
011	Politische Führung	—	1.000
012	Innere Verwaltung	—	977.300
016	Hochbauverwaltung	—	19.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	12.865.800
043	Öffentliche Ordnung	—	12.865.800
06	Finanzverwaltung	—	32.400
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	32.400
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	25.885.300
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	2.668.600
111	Unterrichtsverwaltung	—	781.000
112	Grundschulen	—	1.701.000
113	Hauptschulen	—	40.500
116	Realschulen	—	31.800
117	Gymnasien, Kollegs	—	80.500
119	Gesamtschulen	—	33.800

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	38	0-3

12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	300.100
124	Sonderschulen	—	69.600
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	230.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	19.141.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	19.141.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	1.015.700
152	Volkshochschulen	—	1.015.700
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	2.759.900
185	Musikschulen	—	2.460.300
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	257.800
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	41.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	61.695.200
21	Verwaltung	—	137.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	28.600
213	Jugendämter	—	109.000
22	Sozialversicherung	—	15.000
227	Pflegeversicherung	—	15.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
Gruppierungskennzahl =>		38	0-3

23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	12.737.900
233	Wohngeld	—	1.836.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	10.361.300
235	Soziale Einrichtungen	—	531.600
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	9.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	37.243.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	37.243.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	3.017.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	103.000
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	10.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	736.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	2.168.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	8.539.700
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	68.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	9.000
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	8.462.200

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
Gruppierungskennzahl =>		38	0-3

275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	5.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	5.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	2.622.700
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	651.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	651.000
32	Sport und Erholung	—	983.700
321	Park- und Gartenanlagen	—	170.600
323	Sportstätten	—	813.100
33	Umwelt- und Naturschutz	—	988.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	848.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	140.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	3.086.000
41	Wohnungswesen	—	215.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	78.000
419	Sonstiges	—	137.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	92.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
Gruppierungskennzahl =>		38	0-3

421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	60.000
422	Raumordnung und Landesplanung	—	32.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	2.778.000
439	Sonstiges	—	2.778.000
44	Städtebauförderung	—	1.000
440	Städtebauförderung	—	1.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	1.000
61	Verwaltung	—	1.000
610	Verwaltung	—	1.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	4.568.200
71	Verwaltung	—	3.332.200
711	Straßen- und Brückenbau	—	3.332.200
72	Straßen	—	1.236.000
725	Gemeindestraßen	—	1.236.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	12.277.000
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	4.000.000
859	Sonstiges	—	4.000.000

Haushaltsquerschnitt - Einnahmen 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	38	0-3

87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	8.277.000
871	Allgemeines Grundvermögen	—	5.543.000
873	Sondervermögen	—	2.734.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	365.894.000	375.949.800
95	Rücklagen	—	6.055.800
950	Rücklagen	—	6.055.800
97	Abwicklung der Vorjahre	—	4.000.000
970	Abwicklung der Vorjahre	—	4.000.000
98	Globalposten	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	365.894.000	365.894.000
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	365.894.000	365.894.000
999	Ersatzfunktion	—	—
Σ	Summe der laufenden Einnahmen	365.894.000	499.980.700

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 1

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
0	Allgemeine Dienste	30.477.900	36.308.600	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	19.125.700	34.424.400	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	17.335.800	13.782.400	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	1.789.900	20.642.000	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.207.100	1.873.400	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	10.207.100	1.873.400	—	—	—
06	Finanzverwaltung	1.145.100	10.800	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.145.100	10.800	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	12.084.300	4.290.000	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.896.800	3.315.100	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	2.896.800	470.600	—	—	—
112	Grundschulen	—	1.425.000	—	—	—
113	Hauptschulen	—	135.400	—	—	—
116	Realschulen	—	206.500	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	784.600	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 1

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
119	Gesamtschulen	—	293.000	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	450.000	—	—	—
124	Sonderschulen	—	333.500	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	116.500	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	2.103.700	125.700	—	—	—
152	Volkshochschulen	2.103.700	125.700	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	7.083.800	399.200	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	25.600	—	—	—
185	Musikschulen	3.913.000	42.200	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	2.674.600	231.000	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	496.200	100.400	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	24.151.700	461.700	—	—	—
21	Verwaltung	16.911.300	130.300	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	7.864.300	75.500	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 1

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
213	Jugendämter	9.047.000	54.800	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	729.600	60.100	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	1.000	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	729.600	59.100	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	3.902.000	2.000	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.902.000	2.000	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	92.700	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	92.700	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 1

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.608.800	176.600	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.351.000	162.600	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	172.800	14.000	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	85.000	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	17.695.800	2.639.000	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	5.909.500	439.300	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	5.909.500	439.300	—	—	—
32	Sport und Erholung	9.541.900	2.123.600	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	7.828.400	1.514.600	—	—	—
323	Sportstätten	1.713.500	609.000	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	2.244.400	76.100	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	2.244.400	12.600	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	63.500	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 1

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
	€	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	4	51-54	56/57	58/59	56-59
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	6.303.000	534.200	—	—	—
41	Wohnungswesen	904.400	8.000	—	—	—
419	Sonstiges	904.400	8.000	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	2.889.000	121.700	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	1.565.700	17.000	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	1.323.300	104.700	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.509.600	404.500	—	—	—
439	Sonstiges	2.509.600	404.500	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	159.000	83.400	—	—	—
61	Verwaltung	159.000	3.000	—	—	—
610	Verwaltung	159.000	3.000	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	80.400	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	80.400	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.633.000	3.829.100	—	—	—
71	Verwaltung	1.633.000	18.100	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 1

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
711	Straßen- und Brückenbau	1.633.000	18.100	—	—	—
72	Straßen	—	3.811.000	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	3.809.000	—	—	—
729	Sonstiges	—	2.000	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	563.300	657.900	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	563.300	657.900	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	563.300	549.000	—	—	—
873	Sondervermögen	—	108.900	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.122.000	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	6.000	—	—	—	—
960	Sonstiges	6.000	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	-1.129.000	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 1

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	-1.129.000	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	1.000	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	91.946.000	48.803.900	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681

0	Allgemeine Dienste	94.800	—	47.000	—	149.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	47.000	—	149.000
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	47.000	—	149.000
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	94.800	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	94.800	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	1.416.000	—	26.881.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	1.416.000	—	20.000
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	1.416.000	—	20.000
112	Grundschulen	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 2

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	26.861.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	26.861.000
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	203.000	12.110.700	—	174.786.700
21	Verwaltung	—	—	648.000	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	648.000	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	203.000	8.719.700	—	65.176.900
233	Wohngeld	—	—	—	—	3.601.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	203.000	8.719.700	—	61.536.900
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	39.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	2.619.000	—	109.256.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	2.619.000	—	109.256.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	2.800
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 2

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	2.800
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	124.000	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	124.000	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	351.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	351.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—	22.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	21.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	21.000
32	Sport und Erholung	—	—	—	—	1.000
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—	1.000
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	2.000	—	2.000
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	2.000	—	2.000
439	Sonstiges	—	—	2.000	—	2.000
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 2

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	1.200
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	1.200
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	1.200
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	94.800	203.000	13.575.700	—	201.841.900

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 3

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt €
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €		
Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	61-69	4-6	

0	Allgemeine Dienste	134.000	107.000	—	531.800	67.318.300
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	133.000	106.000	—	435.000	53.985.100
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	133.000	106.000	—	435.000	31.553.200
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	22.431.900
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	1.000	—	96.800	12.177.300
043	Öffentliche Ordnung	1.000	1.000	—	96.800	12.177.300
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	1.155.900
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	1.155.900
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	43.200	1.494.300	—	29.834.500	46.208.800
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	20.300	—	1.456.300	7.668.200
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	1.436.000	4.803.400
112	Grundschulen	—	20.300	—	20.300	1.445.300
113	Hauptschulen	—	—	—	—	135.400
116	Realschulen	—	—	—	—	206.500
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	784.600

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 3

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen)		
		€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	61-69	4-6	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	293.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	450.000
124	Sonderschulen	—	—	—	—	333.500
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	116.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	1.474.000	—	28.335.000	28.335.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	26.861.000	26.861.000
145	Schülerbeförderung	—	1.474.000	—	1.474.000	1.474.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	2.229.400
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	2.229.400
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	43.200	—	—	43.200	7.526.200
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	25.600
185	Musikschulen	—	—	—	—	3.955.200
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	2.905.600
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	43.200	—	—	43.200	639.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	1.701.000	122.518.400	—	311.319.800	335.933.200
21	Verwaltung	475.000	—	—	1.123.000	18.164.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	648.000	8.587.800

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 3

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt €
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €		
		Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	
213	Jugendämter	475.000	—	—	475.000	9.576.800
22	Sozialversicherung	—	1.000	—	1.000	1.000
227	Pflegeversicherung	—	1.000	—	1.000	1.000
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	847.000	44.733.800	—	119.680.400	120.470.100
233	Wohngeld	—	—	—	3.601.000	3.601.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	44.600.300	—	115.059.900	115.060.900
235	Soziale Einrichtungen	—	133.500	—	172.500	961.200
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	847.000	—	—	847.000	847.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	64.000	—	—	111.939.000	115.843.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	111.875.000	115.779.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	64.000	—	—	64.000	64.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	221.000	27.148.700	—	27.372.500	27.465.200
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	144.000	257.000	—	401.000	493.700
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	103.000	—	103.000	103.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	809.700	—	809.700	809.700
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	3.563.000	—	3.563.000	3.563.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	22.416.000	—	22.416.000	22.416.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt €
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €		
		Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	77.000	—	—	79.800	79.800
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	50.634.900	—	50.758.900	53.544.300
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	2.513.600
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	186.800
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	50.634.900	—	50.758.900	50.843.900
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	94.000	—	—	445.000	445.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	94.000	—	—	445.000	445.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	3.816.100	—	—	3.838.100	24.172.900
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	3.815.100	—	—	3.836.100	10.184.900
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	3.815.100	—	—	3.836.100	10.184.900
32	Sport und Erholung	1.000	—	—	2.000	11.667.500
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	9.343.000
323	Sportstätten	1.000	—	—	2.000	2.324.500
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	2.320.500
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	2.257.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	63.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt €
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €		
		Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	5.400	—	9.400	6.846.600
41	Wohnungswesen	—	5.400	—	5.400	917.800
419	Sonstiges	—	5.400	—	5.400	917.800
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	3.010.700
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	1.582.700
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	1.428.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	4.000	2.918.100
439	Sonstiges	—	—	—	4.000	2.918.100
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	242.400
61	Verwaltung	—	—	—	—	162.000
610	Verwaltung	—	—	—	—	162.000
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	80.400
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	80.400
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	5.462.100
71	Verwaltung	—	—	—	—	1.651.100

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen)		
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	61-69	4-6
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	1.651.100
72	Straßen	—	—	—	—	3.811.000
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	3.809.000
729	Sonstiges	—	—	—	—	2.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	494.800	—	—	496.000	1.717.200
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	494.800	—	—	496.000	1.717.200
871	Allgemeines Grundvermögen	431.800	—	—	433.000	1.545.300
873	Sondervermögen	63.000	—	—	63.000	171.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	-1.122.000
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	6.000
960	Sonstiges	—	—	—	—	6.000
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	-1.129.000
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen)		
		€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	61-69	4-6	
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	-1.129.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	1.000
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	1.000
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	6.189.100	124.125.100	—	346.029.600	486.779.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
0	Allgemeine Dienste	—	—	—	1.959.000	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	1.959.000	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	1.959.000	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.720.000	—	—	80.000	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.720.000	—	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	770.000	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	100.000	—	—	—	—	—
116	Realschulen	200.000	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	650.000	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 4

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	80.000	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	80.000	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 4

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
213	Jugendämter	—	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 4

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.275.000	—	—	275.000	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	20.000	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	20.000	—	—
32	Sport und Erholung	1.275.000	—	—	255.000	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	1.245.000	—	—	255.000	—	—
323	Sportstätten	30.000	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
	€	€	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	78.000	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	25.000	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	25.000	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	53.000	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	53.000	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	3.610.000	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 4

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	3.610.000	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	3.610.000	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	269.000
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	269.000
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—	269.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—	—
Σ	Summe der Ausgaben für Investitionen	2.995.000	3.610.000	—	2.392.000	—	269.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	1.959.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	1.959.000
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	1.959.000
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.000.000	—	—	—	2.800.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	1.720.000
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	770.000
113	Hauptschulen	—	—	—	—	100.000
116	Realschulen	—	—	—	—	200.000
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	650.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 5

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		86	87	88	89	7/8
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	1.000.000	—	—	—	1.000.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	1.000.000	—	—	—	1.000.000
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	80.000
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	80.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	1.598.000	—	—	—	1.598.000
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8
213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	1.076.000	—	—	—	1.076.000
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.076.000	—	—	—	1.076.000
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	522.000	—	—	—	522.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	522.000	—	—	—	522.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	20.000	1.570.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	20.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	20.000
32	Sport und Erholung	—	—	—	20.000	1.550.000
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	1.500.000
323	Sportstätten	—	—	—	20.000	50.000
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		86	87	88	89	7/8
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	50.000	128.000
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	25.000
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	25.000
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	53.000
439	Sonstiges	—	—	—	—	53.000
44	Städtebauförderung	—	—	—	50.000	50.000
440	Städtebauförderung	—	—	—	50.000	50.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	3.610.000
71	Verwaltung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				Insgesamt
		Investitionsförderung				
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		86	87	88	89	7/8
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	3.610.000
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	3.610.000
729	Sonstiges	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	269.000
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	269.000
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	269.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				Insgesamt
		Investitionsförderung				
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der Ausgaben für Investitionen	2.598.000	—	—	70.000	11.934.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 6

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—
011	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
012	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
016	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
018	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
111	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
112	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
113	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
116	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
117	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
119	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
129	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—
141	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
145	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
183	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
185	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
186	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
188	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97

213	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—
233	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
234	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
235	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
236	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—
251	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
252	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
262	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
263	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
264	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
265	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 6

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97

266	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
273	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
274	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
275	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—	—
321	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
323	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
332	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		91	96	971	972	91/96/97
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
419	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—
421	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
422	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
439	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—
623	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		91	96	971	972	91/96/97
711	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—
725	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
729	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
871	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
873	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	321.600	—	670.100	-531.000	460.700
95	Rücklagen	321.600	—	—	—	321.600
950	Summe der Ausgaben	321.600	—	—	—	321.600
96	Sonstiges	—	—	—	—	—
960	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	670.100	-531.000	139.100
988	Summe der Ausgaben	—	—	670.100	—	670.100

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 6

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
989	Summe der Ausgaben	—	—	—	-531.000	-531.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
999	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
Σ	Summe der Ausgaben	321.600	—	670.100	-531.000	460.700

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 7

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
0	Allgemeine Dienste	67.318.300	1.959.000	—	69.277.300
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	53.985.100	1.959.000	—	55.944.100
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	31.553.200	1.959.000	—	33.512.200
016	Hochbauverwaltung	22.431.900	—	—	22.431.900
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.177.300	—	—	12.177.300
043	Öffentliche Ordnung	12.177.300	—	—	12.177.300
06	Finanzverwaltung	1.155.900	—	—	1.155.900
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.155.900	—	—	1.155.900
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	46.208.800	2.800.000	—	49.008.800
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	7.668.200	1.720.000	—	9.388.200
111	Unterrichtsverwaltung	4.803.400	—	—	4.803.400
112	Grundschulen	1.445.300	770.000	—	2.215.300
113	Hauptschulen	135.400	100.000	—	235.400
116	Realschulen	206.500	200.000	—	406.500
117	Gymnasien, Kollegs	784.600	650.000	—	1.434.600

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
119	Gesamtschulen	293.000	—	—	293.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	450.000	—	—	450.000
124	Sonderschulen	333.500	—	—	333.500
129	Sonstige schulische Aufgaben	116.500	—	—	116.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	28.335.000	1.000.000	—	29.335.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	26.861.000	1.000.000	—	27.861.000
145	Schülerbeförderung	1.474.000	—	—	1.474.000
15	Sonstiges Bildungswesen	2.229.400	—	—	2.229.400
152	Volkshochschulen	2.229.400	—	—	2.229.400
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	7.526.200	80.000	—	7.606.200
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.600	—	—	25.600
185	Musikschulen	3.955.200	—	—	3.955.200
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	2.905.600	80.000	—	2.985.600
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	639.800	—	—	639.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	335.933.200	1.598.000	—	337.531.200
21	Verwaltung	18.164.600	—	—	18.164.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	8.587.800	—	—	8.587.800

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
213	Jugendämter	9.576.800	—	—	9.576.800
22	Sozialversicherung	1.000	—	—	1.000
227	Pflegeversicherung	1.000	—	—	1.000
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	120.470.100	1.076.000	—	121.546.100
233	Wohngeld	3.601.000	—	—	3.601.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	115.060.900	1.076.000	—	116.136.900
235	Soziale Einrichtungen	961.200	—	—	961.200
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	847.000	—	—	847.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	115.843.000	522.000	—	116.365.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	115.779.000	522.000	—	116.301.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	64.000	—	—	64.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	27.465.200	—	—	27.465.200
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	493.700	—	—	493.700
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	103.000	—	—	103.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	809.700	—	—	809.700
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.563.000	—	—	3.563.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	22.416.000	—	—	22.416.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	79.800	—	—	79.800
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	53.544.300	—	—	53.544.300
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.513.600	—	—	2.513.600
273	Einrichtungen der Familienförderung	186.800	—	—	186.800
274	Tageseinrichtungen für Kinder	50.843.900	—	—	50.843.900
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	445.000	—	—	445.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	445.000	—	—	445.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	24.172.900	1.570.000	—	25.742.900
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	10.184.900	20.000	—	10.204.900
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	10.184.900	20.000	—	10.204.900
32	Sport und Erholung	11.667.500	1.550.000	—	13.217.500
321	Park- und Gartenanlagen	9.343.000	1.500.000	—	10.843.000
323	Sportstätten	2.324.500	50.000	—	2.374.500
33	Umwelt- und Naturschutz	2.320.500	—	—	2.320.500
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	2.257.000	—	—	2.257.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	63.500	—	—	63.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	6.846.600	128.000	—	6.974.600
41	Wohnungswesen	917.800	—	—	917.800
419	Sonstiges	917.800	—	—	917.800
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	3.010.700	25.000	—	3.035.700
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	1.582.700	25.000	—	1.607.700
422	Raumordnung und Landesplanung	1.428.000	—	—	1.428.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.918.100	53.000	—	2.971.100
439	Sonstiges	2.918.100	53.000	—	2.971.100
44	Städtebauförderung	—	50.000	—	50.000
440	Städtebauförderung	—	50.000	—	50.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	242.400	—	—	242.400
61	Verwaltung	162.000	—	—	162.000
610	Verwaltung	162.000	—	—	162.000
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	80.400	—	—	80.400
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	80.400	—	—	80.400
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	5.462.100	3.610.000	—	9.072.100
71	Verwaltung	1.651.100	—	—	1.651.100

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 7

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
711	Straßen- und Brückenbau	1.651.100	—	—	1.651.100
72	Straßen	3.811.000	3.610.000	—	7.421.000
725	Gemeindestraßen	3.809.000	3.610.000	—	7.419.000
729	Sonstiges	2.000	—	—	2.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.717.200	269.000	—	1.986.200
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.717.200	269.000	—	1.986.200
871	Allgemeines Grundvermögen	1.545.300	—	—	1.545.300
873	Sondervermögen	171.900	269.000	—	440.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.122.000	—	460.700	-661.300
95	Rücklagen	—	—	321.600	321.600
950	Rücklagen	—	—	321.600	321.600
96	Sonstiges	6.000	—	—	6.000
960	Sonstiges	6.000	—	—	6.000
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	-1.129.000	—	139.100	-989.900
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	670.100	670.100

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	-1.129.000	—	-531.000	-1.660.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	—	—	1.000
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	1.000	—	—	1.000
Σ	Summe der Ausgaben	486.779.500	11.934.000	460.700	499.174.200

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 8

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

0	Allgemeine Dienste	—	69.277.300
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	55.944.100
011	Politische Führung	—	—
012	Innere Verwaltung	—	33.512.200
016	Hochbauverwaltung	—	22.431.900
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	12.177.300
043	Öffentliche Ordnung	—	12.177.300
06	Finanzverwaltung	—	1.155.900
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	1.155.900
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	49.008.800
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	9.388.200
111	Unterrichtsverwaltung	—	4.803.400
112	Grundschulen	—	2.215.300
113	Hauptschulen	—	235.400
116	Realschulen	—	406.500
117	Gymnasien, Kollegs	—	1.434.600

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

119	Gesamtschulen	—	293.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	450.000
124	Sonderschulen	—	333.500
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	116.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	29.335.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	27.861.000
145	Schülerbeförderung	—	1.474.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	2.229.400
152	Volkshochschulen	—	2.229.400
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	7.606.200
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	25.600
185	Musikschulen	—	3.955.200
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	2.985.600
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	639.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	337.531.200
21	Verwaltung	—	18.164.600
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	8.587.800

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

213	Jugendämter	—	9.576.800
22	Sozialversicherung	—	1.000
227	Pflegeversicherung	—	1.000
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	121.546.100
233	Wohngeld	—	3.601.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	116.136.900
235	Soziale Einrichtungen	—	961.200
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	847.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	116.365.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	116.301.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	64.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	27.465.200
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	493.700
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	103.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	809.700
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	3.563.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	22.416.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	79.800
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	53.544.300
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	2.513.600
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	186.800
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	50.843.900
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	445.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	445.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	25.742.900
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	10.204.900
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	10.204.900
32	Sport und Erholung	—	13.217.500
321	Park- und Gartenanlagen	—	10.843.000
323	Sportstätten	—	2.374.500
33	Umwelt- und Naturschutz	—	2.320.500
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	2.257.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	63.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	6.974.600
41	Wohnungswesen	—	917.800
419	Sonstiges	—	917.800
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	3.035.700
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	1.607.700
422	Raumordnung und Landesplanung	—	1.428.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	2.971.100
439	Sonstiges	—	2.971.100
44	Städtebauförderung	—	50.000
440	Städtebauförderung	—	50.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	242.400
61	Verwaltung	—	162.000
610	Verwaltung	—	162.000
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	80.400
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	80.400
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	9.072.100
71	Verwaltung	—	1.651.100

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

711	Straßen- und Brückenbau	—	1.651.100
72	Straßen	—	7.421.000
725	Gemeindestraßen	—	7.419.000
729	Sonstiges	—	2.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	1.986.200
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	1.986.200
871	Allgemeines Grundvermögen	—	1.545.300
873	Sondervermögen	—	440.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.500	-512.800
95	Rücklagen	—	321.600
950	Rücklagen	—	321.600
96	Sonstiges	—	6.000
960	Sonstiges	—	6.000
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—
98	Globalposten	—	-989.900
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	670.100

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2008 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	-1.660.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.500	149.500
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.500	148.500
999	Ersatzfunktion	—	1.000
Σ	Summe der Ausgaben	148.500	499.322.700

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 1

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
0	Allgemeine Dienste	30.102.900	32.961.600	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	18.635.500	31.077.400	—	—	—
011	Politische Führung	—	67.000	—	—	—
012	Innere Verwaltung	16.827.800	13.768.400	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	1.807.700	17.242.000	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.310.300	1.873.400	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	10.310.300	1.873.400	—	—	—
06	Finanzverwaltung	1.157.100	10.800	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.157.100	10.800	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	12.158.300	4.503.100	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.924.200	3.528.100	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	2.924.200	683.600	—	—	—
112	Grundschulen	—	1.425.000	—	—	—
113	Hauptschulen	—	135.400	—	—	—
116	Realschulen	—	206.500	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	784.600	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 1

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
119	Gesamtschulen	—	293.000	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	450.000	—	—	—
124	Sonderschulen	—	333.500	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	116.500	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	2.112.300	125.800	—	—	—
152	Volkshochschulen	2.112.300	125.800	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	7.121.800	399.200	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	25.600	—	—	—
185	Musikschulen	3.920.500	42.200	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	2.700.000	231.000	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	501.300	100.400	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	24.353.900	461.700	—	—	—
21	Verwaltung	17.078.400	130.300	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	7.943.000	75.500	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 1

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
213	Jugendämter	9.135.400	54.800	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	736.400	60.100	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	1.000	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	736.400	59.100	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	3.907.000	2.000	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.907.000	2.000	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	92.700	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	92.700	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 1

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		4	51-54	56/57	58/59	56-59
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.632.100	176.600	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.371.900	162.600	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	174.800	14.000	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	85.400	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	17.860.100	2.639.000	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	5.967.500	439.300	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	5.967.500	439.300	—	—	—
32	Sport und Erholung	9.626.600	2.123.600	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	7.895.500	1.514.600	—	—	—
323	Sportstätten	1.731.100	609.000	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	2.266.000	76.100	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	2.266.000	12.600	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	63.500	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 1

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
Gruppierungskennzahl =>	4	51-54	56/57	58/59	56-59	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	6.365.800	534.200	—	—	—
41	Wohnungswesen	914.700	8.000	—	—	—
419	Sonstiges	914.700	8.000	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	2.917.000	121.700	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	1.580.400	17.000	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	1.336.600	104.700	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.534.100	404.500	—	—	—
439	Sonstiges	2.534.100	404.500	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	161.300	83.400	—	—	—
61	Verwaltung	161.300	3.000	—	—	—
610	Verwaltung	161.300	3.000	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	80.400	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	80.400	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.649.700	3.829.100	—	—	—
71	Verwaltung	1.649.700	18.100	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 1

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	4	51-54	56/57	58/59	56-59
711	Straßen- und Brückenbau	1.649.700	18.100	—	—	—
72	Straßen	—	3.811.000	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	3.809.000	—	—	—
729	Sonstiges	—	2.000	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	568.300	657.900	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	568.300	657.900	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	568.300	549.000	—	—	—
873	Sondervermögen	—	108.900	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.106.000	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	6.000	—	—	—	—
960	Sonstiges	6.000	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	-1.113.000	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 1

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	4	51-54	56/57	58/59	56-59
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	-1.113.000	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	1.000	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	92.114.300	45.670.000	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681

0	Allgemeine Dienste	94.800	—	48.100	—	149.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	48.100	—	149.000
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	48.100	—	149.000
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	94.800	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	94.800	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	1.416.000	—	27.687.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	1.416.000	—	20.000
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	1.416.000	—	20.000
112	Grundschulen	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	27.667.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	27.667.000
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	203.000	12.110.700	—	176.797.100
21	Verwaltung	—	—	648.000	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	648.000	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		631/632/634	633	636	66	681
213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	203.000	8.719.700	—	66.583.300
233	Wohngeld	—	—	—	—	3.672.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	203.000	8.719.700	—	62.872.300
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	39.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	2.619.000	—	109.860.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	2.619.000	—	109.860.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	2.800
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	2.800
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	124.000	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	124.000	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	351.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	351.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—	22.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	21.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	21.000
32	Sport und Erholung	—	—	—	—	1.000
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—	1.000
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	2.000	—	2.000
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	2.000	—	2.000
439	Sonstiges	—	—	2.000	—	2.000
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 2

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681	
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	1.300
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	1.300
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	1.300
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
		an öffentliche Bereiche			Schuldendienst- hilfen	Renten und Unter- stützungen
		Bund, Länder und Sondervermögen	Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundes- anstalt für Arbeit		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	633	636	66	681
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	94.800	203.000	13.576.800	—	204.658.400

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen)		
		€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	61-69	4-6	
0	Allgemeine Dienste	137.000	107.000	—	535.900	63.600.400
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	136.000	106.000	—	439.100	50.152.000
011	Politische Führung	—	—	—	—	67.000
012	Innere Verwaltung	136.000	106.000	—	439.100	31.035.300
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	19.049.700
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	1.000	—	96.800	12.280.500
043	Öffentliche Ordnung	1.000	1.000	—	96.800	12.280.500
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	1.167.900
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	1.167.900
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	43.200	1.494.300	—	30.640.500	47.301.900
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	20.300	—	1.456.300	7.908.600
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	1.436.000	5.043.800
112	Grundschulen	—	20.300	—	20.300	1.445.300
113	Hauptschulen	—	—	—	—	135.400
116	Realschulen	—	—	—	—	206.500
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	784.600

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen)		
		€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	61-69	4-6	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	293.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	450.000
124	Sonderschulen	—	—	—	—	333.500
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	116.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	1.474.000	—	29.141.000	29.141.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	27.667.000	27.667.000
145	Schülerbeförderung	—	1.474.000	—	1.474.000	1.474.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	2.238.100
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	2.238.100
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	43.200	—	—	43.200	7.564.200
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	25.600
185	Musikschulen	—	—	—	—	3.962.700
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	2.931.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	43.200	—	—	43.200	644.900
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	1.701.000	122.520.100	—	313.331.900	338.147.500
21	Verwaltung	475.000	—	—	1.123.000	18.331.700
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	648.000	8.666.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 3

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt €
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €		
		Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	
213	Jugendämter	475.000	—	—	475.000	9.665.200
22	Sozialversicherung	—	1.000	—	1.000	1.000
227	Pflegeversicherung	—	1.000	—	1.000	1.000
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	847.000	44.735.500	—	121.088.500	121.885.000
233	Wohngeld	—	—	—	3.672.000	3.672.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	44.602.000	—	116.397.000	116.398.000
235	Soziale Einrichtungen	—	133.500	—	172.500	968.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	847.000	—	—	847.000	847.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	64.000	—	—	112.543.000	116.452.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	112.479.000	116.388.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	64.000	—	—	64.000	64.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	221.000	27.148.700	—	27.372.500	27.465.200
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	144.000	257.000	—	401.000	493.700
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	103.000	—	103.000	103.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	809.700	—	809.700	809.700
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	3.563.000	—	3.563.000	3.563.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	22.416.000	—	22.416.000	22.416.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt €
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €		
		Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	77.000	—	—	79.800	79.800
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	50.634.900	—	50.758.900	53.567.600
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	2.534.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	188.800
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	50.634.900	—	50.758.900	50.844.300
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	94.000	—	—	445.000	445.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	94.000	—	—	445.000	445.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	3.816.100	—	—	3.838.100	24.337.200
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	3.815.100	—	—	3.836.100	10.242.900
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	3.815.100	—	—	3.836.100	10.242.900
32	Sport und Erholung	1.000	—	—	2.000	11.752.200
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	9.410.100
323	Sportstätten	1.000	—	—	2.000	2.342.100
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	2.342.100
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	2.278.600
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	63.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt €
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €		
		Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	5.400	—	9.400	6.909.400
41	Wohnungswesen	—	5.400	—	5.400	928.100
419	Sonstiges	—	5.400	—	5.400	928.100
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	3.038.700
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	1.597.400
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	1.441.300
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	4.000	2.942.600
439	Sonstiges	—	—	—	4.000	2.942.600
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	244.700
61	Verwaltung	—	—	—	—	164.300
610	Verwaltung	—	—	—	—	164.300
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	80.400
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	80.400
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	5.478.800
71	Verwaltung	—	—	—	—	1.667.800

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen)		
		€	€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	61-69	4-6	
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	1.667.800
72	Straßen	—	—	—	—	3.811.000
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	3.809.000
729	Sonstiges	—	—	—	—	2.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	502.800	—	—	504.100	1.730.300
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	502.800	—	—	504.100	1.730.300
871	Allgemeines Grundvermögen	439.800	—	—	441.100	1.558.400
873	Sondervermögen	63.000	—	—	63.000	171.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	-1.106.000
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	6.000
960	Sonstiges	—	—	—	—	6.000
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	-1.113.000
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben				Insgesamt
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
		Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen)		
		€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	682-688	67	69	61-69	4-6
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	-1.113.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	1.000
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	1.000
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	6.200.100	124.126.800	—	348.859.900	486.644.200

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	930.000	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	930.000	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	930.000	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.040.000	—	—	5.000	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.440.000	—	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	190.000	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—	—
116	Realschulen	800.000	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	450.000	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 4

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	200.000	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	200.000	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	400.000	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	400.000	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	5.000	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	5.000	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 4

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
213	Jugendämter	—	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
		€	€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.492.000	—	—	394.000	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	1.492.000	—	—	394.000	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	542.000	—	—	284.000	—	—
323	Sportstätten	950.000	—	—	110.000	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
	€	€	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	52.000	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	35.000	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	35.000	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	17.000	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	17.000	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	2.795.000	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 4

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	2.795.000	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	2.795.000	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	2.321.000
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	2.321.000
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—	2.321.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen					
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—	—
Σ	Summe der Ausgaben für Investitionen	3.532.000	2.795.000	—	1.381.000	—	2.321.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	930.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	930.000
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	930.000
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.000.000	—	—	—	3.045.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	1.440.000
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	190.000
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—	800.000
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	450.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 5

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		86	87	88	89	7/8
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	200.000
124	Sonderschulen	—	—	—	—	200.000
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	1.000.000	—	—	—	1.000.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	1.000.000	—	—	—	1.000.000
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	400.000
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	400.000
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	5.000
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	5.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	1.629.000	—	—	—	1.629.000
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8
213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	1.097.000	—	—	—	1.097.000
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.097.000	—	—	—	1.097.000
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	532.000	—	—	—	532.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	532.000	—	—	—	532.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	20.000	1.906.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	20.000	1.906.000
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—	826.000
323	Sportstätten	—	—	—	20.000	1.080.000
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				Insgesamt
		Investitionsförderung				
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		86	87	88	89	7/8
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	50.000	102.000
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	35.000
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	35.000
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	17.000
439	Sonstiges	—	—	—	—	17.000
44	Städtebauförderung	—	—	—	50.000	50.000
440	Städtebauförderung	—	—	—	50.000	50.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	2.795.000
71	Verwaltung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				
		Investitionsförderung				Insgesamt
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	2.795.000
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—	2.795.000
729	Sonstiges	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	2.321.000
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	2.321.000
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	2.321.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Investitionen				Insgesamt
		Investitionsförderung				
		Darlehen	Inanspruch- nahme aus Gewährleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	87	88	89	7/8
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der Ausgaben für Investitionen	2.629.000	—	—	70.000	12.728.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 6

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—
011	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
012	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
016	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
018	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
111	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
112	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
113	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
116	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
117	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
119	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
129	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—
141	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
145	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
183	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
185	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
186	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
188	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97

213	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—
233	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
234	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
235	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
236	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—
251	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
252	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
262	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
263	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
264	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
265	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
266	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
273	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
274	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
275	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—	—
321	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
323	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
332	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		91	96	971	972	91/96/97
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
419	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—
421	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
422	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
439	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—
623	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
711	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—	—
725	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
729	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
871	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
873	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	321.600	—	669.400	-531.000	460.000
95	Rücklagen	321.600	—	—	—	321.600
950	Summe der Ausgaben	321.600	—	—	—	321.600
96	Sonstiges	—	—	—	—	—
960	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	669.400	-531.000	138.400
988	Summe der Ausgaben	—	—	669.400	—	669.400

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 6

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeiträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
989	Summe der Ausgaben	—	—	—	-531.000	-531.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
999	Summe der Ausgaben	—	—	—	—	—
Σ	Summe der Ausgaben	321.600	—	669.400	-531.000	460.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 7

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
0	Allgemeine Dienste	63.600.400	930.000	—	64.530.400
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	50.152.000	930.000	—	51.082.000
011	Politische Führung	67.000	—	—	67.000
012	Innere Verwaltung	31.035.300	930.000	—	31.965.300
016	Hochbauverwaltung	19.049.700	—	—	19.049.700
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.280.500	—	—	12.280.500
043	Öffentliche Ordnung	12.280.500	—	—	12.280.500
06	Finanzverwaltung	1.167.900	—	—	1.167.900
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.167.900	—	—	1.167.900
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	47.301.900	3.045.000	—	50.346.900
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	7.908.600	1.440.000	—	9.348.600
111	Unterrichtsverwaltung	5.043.800	—	—	5.043.800
112	Grundschulen	1.445.300	190.000	—	1.635.300
113	Hauptschulen	135.400	—	—	135.400
116	Realschulen	206.500	800.000	—	1.006.500
117	Gymnasien, Kollegs	784.600	450.000	—	1.234.600

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 7

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
119	Gesamtschulen	293.000	—	—	293.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	450.000	200.000	—	650.000
124	Sonderschulen	333.500	200.000	—	533.500
129	Sonstige schulische Aufgaben	116.500	—	—	116.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	29.141.000	1.000.000	—	30.141.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	27.667.000	1.000.000	—	28.667.000
145	Schülerbeförderung	1.474.000	—	—	1.474.000
15	Sonstiges Bildungswesen	2.238.100	400.000	—	2.638.100
152	Volkshochschulen	2.238.100	400.000	—	2.638.100
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	7.564.200	5.000	—	7.569.200
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.600	—	—	25.600
185	Musikschulen	3.962.700	—	—	3.962.700
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	2.931.000	5.000	—	2.936.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	644.900	—	—	644.900
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	338.147.500	1.629.000	—	339.776.500
21	Verwaltung	18.331.700	—	—	18.331.700
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	8.666.500	—	—	8.666.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
213	Jugendämter	9.665.200	—	—	9.665.200
22	Sozialversicherung	1.000	—	—	1.000
227	Pflegeversicherung	1.000	—	—	1.000
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	121.885.000	1.097.000	—	122.982.000
233	Wohngeld	3.672.000	—	—	3.672.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	116.398.000	1.097.000	—	117.495.000
235	Soziale Einrichtungen	968.000	—	—	968.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	847.000	—	—	847.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	116.452.000	532.000	—	116.984.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	116.388.000	532.000	—	116.920.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	64.000	—	—	64.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	27.465.200	—	—	27.465.200
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	493.700	—	—	493.700
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	103.000	—	—	103.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	809.700	—	—	809.700
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.563.000	—	—	3.563.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	22.416.000	—	—	22.416.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	79.800	—	—	79.800
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	53.567.600	—	—	53.567.600
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.534.500	—	—	2.534.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	188.800	—	—	188.800
274	Tageseinrichtungen für Kinder	50.844.300	—	—	50.844.300
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	445.000	—	—	445.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	445.000	—	—	445.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	24.337.200	1.906.000	—	26.243.200
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	10.242.900	—	—	10.242.900
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	10.242.900	—	—	10.242.900
32	Sport und Erholung	11.752.200	1.906.000	—	13.658.200
321	Park- und Gartenanlagen	9.410.100	826.000	—	10.236.100
323	Sportstätten	2.342.100	1.080.000	—	3.422.100
33	Umwelt- und Naturschutz	2.342.100	—	—	2.342.100
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	2.278.600	—	—	2.278.600
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	63.500	—	—	63.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	6.909.400	102.000	—	7.011.400
41	Wohnungswesen	928.100	—	—	928.100
419	Sonstiges	928.100	—	—	928.100
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	3.038.700	35.000	—	3.073.700
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	1.597.400	35.000	—	1.632.400
422	Raumordnung und Landesplanung	1.441.300	—	—	1.441.300
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	2.942.600	17.000	—	2.959.600
439	Sonstiges	2.942.600	17.000	—	2.959.600
44	Städtebauförderung	—	50.000	—	50.000
440	Städtebauförderung	—	50.000	—	50.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	244.700	—	—	244.700
61	Verwaltung	164.300	—	—	164.300
610	Verwaltung	164.300	—	—	164.300
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	80.400	—	—	80.400
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	80.400	—	—	80.400
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	5.478.800	2.795.000	—	8.273.800
71	Verwaltung	1.667.800	—	—	1.667.800

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 7

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
711	Straßen- und Brückenbau	1.667.800	—	—	1.667.800
72	Straßen	3.811.000	2.795.000	—	6.606.000
725	Gemeindestraßen	3.809.000	2.795.000	—	6.604.000
729	Sonstiges	2.000	—	—	2.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.730.300	2.321.000	—	4.051.300
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.730.300	2.321.000	—	4.051.300
871	Allgemeines Grundvermögen	1.558.400	—	—	1.558.400
873	Sondervermögen	171.900	2.321.000	—	2.492.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.106.000	—	460.000	-646.000
95	Rücklagen	—	—	321.600	321.600
950	Rücklagen	—	—	321.600	321.600
96	Sonstiges	6.000	—	—	6.000
960	Sonstiges	6.000	—	—	6.000
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	-1.113.000	—	138.400	-974.600
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	669.400	669.400

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 7

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Ausgaben			
		Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushalts- technische Verrechnungen
		€	€	€	€
Gruppierungskennzahl =>		4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	-1.113.000	—	-531.000	-1.644.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	—	—	1.000
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	1.000	—	—	1.000
Σ	Summe der Ausgaben	486.644.200	12.728.000	460.000	499.832.200

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 8

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

0	Allgemeine Dienste	—	64.530.400
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	51.082.000
011	Politische Führung	—	67.000
012	Innere Verwaltung	—	31.965.300
016	Hochbauverwaltung	—	19.049.700
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	12.280.500
043	Öffentliche Ordnung	—	12.280.500
06	Finanzverwaltung	—	1.167.900
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	1.167.900
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	50.346.900
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	9.348.600
111	Unterrichtsverwaltung	—	5.043.800
112	Grundschulen	—	1.635.300
113	Hauptschulen	—	135.400
116	Realschulen	—	1.006.500
117	Gymnasien, Kollegs	—	1.234.600

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 8

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
Gruppierungskennzahl =>		98	4-9

119	Gesamtschulen	—	293.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	650.000
124	Sonderschulen	—	533.500
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	116.500
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	30.141.000
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	28.667.000
145	Schülerbeförderung	—	1.474.000
15	Sonstiges Bildungswesen	—	2.638.100
152	Volkshochschulen	—	2.638.100
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	7.569.200
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	25.600
185	Musikschulen	—	3.962.700
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	2.936.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	644.900
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	339.776.500
21	Verwaltung	—	18.331.700
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	8.666.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

213	Jugendämter	—	9.665.200
22	Sozialversicherung	—	1.000
227	Pflegeversicherung	—	1.000
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	122.982.000
233	Wohngeld	—	3.672.000
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	117.495.000
235	Soziale Einrichtungen	—	968.000
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	847.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	116.984.000
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	116.920.000
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	64.000
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	27.465.200
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	493.700
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	103.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	809.700
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	3.563.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	22.416.000

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
Gruppierungskennzahl =>		98	4-9

266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	79.800
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	53.567.600
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	2.534.500
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	188.800
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	50.844.300
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	445.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	445.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	26.243.200
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	10.242.900
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	10.242.900
32	Sport und Erholung	—	13.658.200
321	Park- und Gartenanlagen	—	10.236.100
323	Sportstätten	—	3.422.100
33	Umwelt- und Naturschutz	—	2.342.100
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	2.278.600
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	63.500

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	7.011.400
41	Wohnungswesen	—	928.100
419	Sonstiges	—	928.100
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	3.073.700
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	1.632.400
422	Raumordnung und Landesplanung	—	1.441.300
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	2.959.600
439	Sonstiges	—	2.959.600
44	Städtebauförderung	—	50.000
440	Städtebauförderung	—	50.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	244.700
61	Verwaltung	—	164.300
610	Verwaltung	—	164.300
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	80.400
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	80.400
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	8.273.800
71	Verwaltung	—	1.667.800

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

711	Straßen- und Brückenbau	—	1.667.800
72	Straßen	—	6.606.000
725	Gemeindestraßen	—	6.604.000
729	Sonstiges	—	2.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	4.051.300
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	4.051.300
871	Allgemeines Grundvermögen	—	1.558.400
873	Sondervermögen	—	2.492.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.500	-497.500
95	Rücklagen	—	321.600
950	Rücklagen	—	321.600
96	Sonstiges	—	6.000
960	Sonstiges	—	6.000
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—
98	Globalposten	—	-974.600
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	669.400

Haushaltsquerschnitt - Ausgaben 2009 Teil 8

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Haushalts- technische Verrechnungen	Insgesamt
		€	€
	Gruppierungskennzahl =>	98	4-9

989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	-1.644.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.500	149.500
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.500	148.500
999	Ersatzfunktion	—	1.000
Σ	Summe der Ausgaben	148.500	499.980.700

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben €	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben €	Tilgungs- ausgaben €	Schulden- dienst insgesamt €

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59
119	Gesamtschulen	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		51-54	56/57	58/59	56-59
213	Jugendämter	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		51-54	56/57	58/59	56-59
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben €	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben €	Tilgungs- ausgaben €	Schulden- dienst insgesamt €
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben €	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben €	Tilgungs- ausgaben €	Schulden- dienst insgesamt €
Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59	
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
	Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 2

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
213	Jugendämter	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 2

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 2

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

0	Allgemeine Dienste	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensübertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
Gruppierungskennzahl =>		69	63-69	5/6
119	Gesamtschulen	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensübertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

213	Jugendämter	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensübertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
Gruppierungskennzahl =>		69	63-69	5/6
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensübertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
Gruppierungskennzahl =>		69	63-69	5/6
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—
72	Straßen	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	990.000	—	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	990.000	—	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	190.000	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—	—
116	Realschulen	800.000	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 4

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
		€	€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83
213	Jugendämter	—	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.492.000	—	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	1.492.000	—	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	542.000	—	—	—	—	—
323	Sportstätten	950.000	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	2.385.000	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 4

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	2.385.000	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	2.385.000	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008

Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
		€	€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	2.482.000	2.385.000	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	990.000	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	990.000	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	190.000	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	800.000	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 5

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91

213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	1.492.000	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	1.492.000	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	542.000	—
323	Sportstätten	—	—	—	950.000	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	2.385.000	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 5

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	2.385.000	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	2.385.000	—
729	Sonstiges	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	—	—	—	4.867.000	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	990.000	—	990.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	990.000	—	990.000
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	190.000	—	190.000
113	Hauptschulen	—	—	—	—
116	Realschulen	—	800.000	—	800.000
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 6

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		5/6	7/8	91/96/97	5-9
119	Gesamtschulen	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9

213	Jugendämter	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		5/6	7/8	91/96/97	5-9
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	1.492.000	—	1.492.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	1.492.000	—	1.492.000
321	Park- und Gartenanlagen	—	542.000	—	542.000
323	Sportstätten	—	950.000	—	950.000
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		5/6	7/8	91/96/97	5-9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	2.385.000	—	2.385.000
71	Verwaltung	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 6

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		5/6	7/8	91/96/97	5-9
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—
72	Straßen	—	2.385.000	—	2.385.000
725	Gemeindestraßen	—	2.385.000	—	2.385.000
729	Sonstiges	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2008 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der laufenden Ausgaben	—	4.867.000	—	4.867.000

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		51-54	56/57	58/59	56-59

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59
119	Gesamtschulen	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>		51-54	56/57	58/59	56-59
213	Jugendämter	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
€	€	€	€		
Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt
	€	€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben €	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben €	Tilgungs- ausgaben €	Schulden- dienst insgesamt €
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben €	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben €	Tilgungs- ausgaben €	Schulden- dienst insgesamt €
Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59	
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 2

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
	Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—
011	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
012	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
016	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
018	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—
043	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—
062	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
111	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
112	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
113	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
116	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
117	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
119	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
124	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
129	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—
141	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
145	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—
152	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—
183	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
185	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
186	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
188	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—
212	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
213	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—
227	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—
233	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
234	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
235	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
236	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—
251	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
252	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—
261	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
262	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
263	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
264	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
265	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
266	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—
271	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
273	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
274	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
275	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
290	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
314	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—
321	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
323	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—
331	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
332	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—
419	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—
421	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
422	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
439	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—
440	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—
610	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—
623	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 2

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67	
711	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	—
725	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
729	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
871	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
873	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—
950	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—
960	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 2

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Laufende Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		Bund, Länder und Sondervermögen €	Schuldendienst- hilfen €	Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €
	Gruppierungskennzahl =>	631/632/634	66	681/682-688	67

989	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
999	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—
Σ	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 3

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

0	Allgemeine Dienste	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 3

Funktio- tion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt €
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6
119	Gesamtschulen	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

213	Jugendämter	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
Gruppierungskennzahl =>		69	63-69	5/6
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—
323	Sportstätten	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensübertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—
72	Straßen	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 3

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	VE für laufende Ausgaben		Insgesamt
		Vermögensüber- tragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
	Gruppierungskennzahl =>	69	63-69	5/6

989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—
Σ	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für laufenden Ausgaben	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	600.000	—	—	—	—	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	600.000	—	—	—	—	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—	—
116	Realschulen	600.000	—	—	—	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 4

Funktio n	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 4

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
	Gruppierungskennzahl =>	€	€	€	€	€	€
		701-719	720-739	Rest 7	81	82	83
213	Jugendämter	—	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.345.000	—	—	—	—	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	1.345.000	—	—	—	—	—
321	Park- und Gartenanlagen	555.000	—	—	—	—	—
323	Sportstätten	790.000	—	—	—	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 4

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	2.029.000	—	—	—	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 4

Funktio tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
		€	€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	2.029.000	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	2.029.000	—	—	—	—
729	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009

Teil 4

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
		Baumaßnahmen		Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen	Sonstige Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere
		des Hochbaus	des Tiefbaus				
Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7	81	82	83	
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—	—
Σ	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen	1.945.000	2.029.000	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	600.000	—
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	600.000	—
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—	—
116	Realschulen	—	—	—	600.000	—
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 5

Funk- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
119	Gesamtschulen	—	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91

213	Jugendämter	—	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	—	—	1.345.000	—
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	1.345.000	—
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	555.000	—
323	Sportstätten	—	—	—	790.000	—
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	—	2.029.000	—
71	Verwaltung	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 5

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—	—
72	Straßen	—	—	—	2.029.000	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	2.029.000	—
729	Sonstiges	—	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 5

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
		für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€		
	Gruppierungskennzahl =>	86	88	89	7/8	91
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—	—
Σ	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen	—	—	—	3.974.000	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9

0	Allgemeine Dienste	—	—	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	—	—
011	Politische Führung	—	—	—	—
012	Innere Verwaltung	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	—	—
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	—	—
043	Öffentliche Ordnung	—	—	—	—
06	Finanzverwaltung	—	—	—	—
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	—	—	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	600.000	—	600.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	600.000	—	600.000
111	Unterrichtsverwaltung	—	—	—	—
112	Grundschulen	—	—	—	—
113	Hauptschulen	—	—	—	—
116	Realschulen	—	600.000	—	600.000
117	Gymnasien, Kollegs	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9
119	Gesamtschulen	—	—	—	—
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	—	—
124	Sonderschulen	—	—	—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	—	—	—	—
14	Förderung von Schülern und Studenten	—	—	—	—
141	Fördermaßnahmen für Schüler	—	—	—	—
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	—	—
152	Volkshochschulen	—	—	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	—	—	—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	—	—	—
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	—	—	—	—
21	Verwaltung	—	—	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		5/6	7/8	91/96/97	5-9
213	Jugendämter	—	—	—	—
22	Sozialversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. Ä.	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	—	—
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	—	—	—	—
235	Soziale Einrichtungen	—	—	—	—
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—	—	—	—
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	—	—	—	—
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	—	—	—	—
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	—	—	—	—
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	—	—	—	—
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	—	—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	—	—	—	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 6

Funkt- tion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		5/6	7/8	91/96/97	5-9
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	—	—
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	—	—	—
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	1.345.000	—	1.345.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	—	—	—	—
32	Sport und Erholung	—	1.345.000	—	1.345.000
321	Park- und Gartenanlagen	—	555.000	—	555.000
323	Sportstätten	—	790.000	—	790.000
33	Umwelt- und Naturschutz	—	—	—	—
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		5/6	7/8	91/96/97	5-9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
41	Wohnungswesen	—	—	—	—
419	Sonstiges	—	—	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	—	—
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	—	—	—	—
422	Raumordnung und Landesplanung	—	—	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
439	Sonstiges	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	—	—
440	Städtebauförderung	—	—	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	—	—	—
61	Verwaltung	—	—	—	—
610	Verwaltung	—	—	—	—
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	—	—	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	—	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	2.029.000	—	2.029.000
71	Verwaltung	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
Gruppierungskennzahl =>		5/6	7/8	91/96/97	5-9
711	Straßen- und Brückenbau	—	—	—	—
72	Straßen	—	2.029.000	—	2.029.000
725	Gemeindestraßen	—	2.029.000	—	2.029.000
729	Sonstiges	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	—	—
871	Allgemeines Grundvermögen	—	—	—	—
873	Sondervermögen	—	—	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	—	—	—	—
95	Rücklagen	—	—	—	—
950	Rücklagen	—	—	—	—
96	Sonstiges	—	—	—	—
960	Sonstiges	—	—	—	—
97	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
970	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
98	Globalposten	—	—	—	—
988	Globale Mehrausgaben/Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—

Haushaltsquerschnitt - VE

2009 Teil 6

Funktion	Funktion / Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9
989	Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	—	—
999	Ersatzfunktion	—	—	—	—
Σ	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	—	3.974.000	—	3.974.000