

Bezirksdoppelhaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2006/ 2007

Stand: Beschluss Abghs.



Einwohnerzahl	(Stand 30.06.04)	308.505
Bezirksfläche:	(Stand 2003)	6.472 ha
Wohnfläche		1.322 ha
Gewerbefläche		110 ha
Erholung		766 ha
Wald		1.596 ha
Wasser		280 ha
Landwirtschaft		13 ha
Andere Nutzung		143 ha

2006
2007

Vorbericht
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg- Wilmersdorf

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.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	364,62
U.a. Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
28290	012 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke			0,1	—
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,2	364,62
Prozentuale Veränderung			400,0 %			
Ausgaben						
41102	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	347,0	347,0	379,0	346.512,00
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 €			<u>173.460 €</u>			
Summe			256.275 €			
Sitzungsgelder nach § 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
31 € x 10 Vollsitzungen x 55 Mitglieder			17.050 €			
20 € für jede Ausschusssitzung			37.680 €			
20 € für jede Fraktionssitzung			<u>42.400 €</u>			
Summe			97.130 €			
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)			<u>rd. 27.060 €</u>			
Gesamtsumme			380.465 €			
Gekürzt auf die Summe der Ist-Beträge 2004 bei diesem Titel.			346.512 €			
Zu veranschlagen			347.000 €			

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder für Bürgerdeputierte nach § 23 des Bezirksverwaltungsgesetzes	10,2	10,2	7,1	10.160,00
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	44,5	45,0	42,5	43.317,36
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	74,0	74,7	75,9	72.392,83
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	1,0	1,0	1,1	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	0,3	267,38
0,1 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Besonderer Geschäftsbedarf, der nicht über die Materialverwaltung zu beziehen ist; auch für Broschüren und Loseblattsammlungen						
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewie- sen.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Ersatz vorhandener Geräte	1,0	1,0	0,1	—
51432	012 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder U.a. Tonbandmaterial für Sitzungen der BVV	1,0	1,0	0,4	400,00
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für Kopierer	3,0	3,0	3,0	1.966,20
52511	012 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik			1,0	916,04
Weggefallen.						
52610 (neu)	012 A09	Gutachten	—	—	0,1	100,00
0,1 TEUR wurden bislang bei 52615 nachgewiesen.						
Wegen der Geringfügigkeit der Ausgaben wird hier kein Ansatz mehr gebildet.						

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
52615	012 A09	Andere Gutachten			—	—
		Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.				
52700	012 A09	Dienstreisen			—	—
		Wird künftig bei 52703 nachgewiesen.				
52703	012 A09	Dienstreisen			3,0	1.053,12
		Weggefallen.				
		Ausgaben für Dienstreisen werden nicht mehr veranschlagt.				
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	9,0	9,0	15,0	8.822,49
		Für Empfänge, Veranstaltungen und Feierlichkeiten der Bezirksverordnetenversammlung sowie für Nebenkosten im Rahmen von Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Gemeinden				
53301	012 A09	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe			0,3	127,08
		Weggefallen.				
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben			0,1	—
		Weggefallen.				
68190	012 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen			0,1	—
		Weggefallen.				

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004

68401	012	Zuschüsse an Fraktionen und Z Gruppen	127,0	127,0	139,0	126.697,56
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Nach § 8a Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen 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. Der Berechnung des Ansatzes wurden 308.000 Einwohner zugrunde gelegt. Danach ergibt sich ein Betrag von rd. 45.800 €.

Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach.

Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für 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 €.

Gesamtausgaben	618,7	619,9	668,0	612.732,06
Prozentuale Veränderung	-7,4 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 3100

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	364,62
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	0,1	—
	Gesamteinnahmen	1,0	1,0	0,2	364,62
411-462	Personalausgaben	476,7	477,9	505,6	472.382,19
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	23,3	13.652,31
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	127,0	127,0	139,1	126.697,56
	Gesamtausgaben	618,7	619,9	668,0	612.732,06
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-617,7	-618,9	-667,8	-612.367,44

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.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11116	012 E03	Benutzungsentgelte			1,4	25,00
Weggefallen.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	174,90
U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
28290	012 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	9.711,00
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 529 90.						
Gesamteinnahmen			2,0	2,0	1,6	9.910,90
Prozentuale Veränderung			25,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	294,0	297,0	339,0	285.855,46
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	478,0	483,0	327,0	337.281,64
42601	012	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	76,3	77,0	74,9	74.672,25
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	11,3	11,7	6,3	10.886,75
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1,0	1,0	0,1	51,13
Prämien für unfallfreies Fahren						

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	5,8	5,8	5,2	4.137,12
		2,2 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		0,7 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen.				
		1,5 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
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)						
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51124	012 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	012 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51131	012 A05	Bekleidung, Wäsche			0,4	62,55
		Weggefallen.				
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgenstände	1,1	1,1	1,1	142,36
Ergänzung, Erneuerung und Reparaturen des Büroinventars						
51402	012 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
		Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.				
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4,3	4,3	4,3	2.361,78
		3,5 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
Ausgaben für die Haltung des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin						

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung			0,2	141,97
Weggefallen.						
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			0,2	176,00
Weggefallen.						
51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	3,5	3,5	3,5	4.481,69
Insbesondere für die Leasingraten des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7,5	7,5	7,1	7.426,40
Miete für das Kopiergerät						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung			0,1	—
Weggefallen.						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	45,0	45,0	50,0	50.207,38
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.						
52990	012 A10	Repräsentationskosten aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	7.872,97
Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Partnerstädte verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	3,5	735,62
Für Veröffentlichungen und Dokumentationen der Pressestelle						
53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen	1,0	1,0	1,0	566,28
53301	012 A09	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe			0,8	322,28
Weggefallen.						

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54041	012 A09	Volkstümliche Veranstaltungen Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Fest der Nationen"	1,8	1,8	1,8	1.279,35
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	0,1	79,62
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						
68123	012 T	Ehrungen, Preise			0,1	59,10
Weggefallen.						
Gesamtausgaben			934,6	943,7	826,8	788.799,70
Prozentuale Veränderung			13,0 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3300

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,5	199,90
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	9.711,00
Gesamteinnahmen		2,0	2,0	1,6	9.910,90
411-462	Personalausgaben	860,6	869,7	747,3	708.747,23
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	74,0	74,0	79,4	79.993,37
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			0,1	59,10
Gesamtausgaben		934,6	943,7	826,8	788.799,70
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-932,6	-941,7	-825,2	-778.888,80

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern	1,0	1,0	0,1	263,00
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,1	263,00
Prozentuale Veränderung			900,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	136,0	138,0	138,0	132.265,85
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	184,0	186,0	218,0	179.654,48
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	16,0	16,5	0,1	15.511,90
45903	012	Prämien für besondere Leistungen Prämien für Qualitätsvorschläge	1,0	1,0	—	250,00
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf Aufgrund der Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.	—	—	0,2	662,48
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände			0,1	—
Weggefallen.						
Aufgrund der Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
54001	012 A09	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform			0,2	86,10
Weggefallen.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben U.a. für Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Ersatz von Ausstattungsgegenständen, Aus- und Fortbildungskosten und für sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1,0	1,0	0,1	—

Steuerungsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
98119	990 A09	Allgemeine Verrechnungen	1,0	1,0	0,7	537,28
Interne Verrechnung an das Bezirksamt Pankow zum Titel 381 25 als Anteil des Bezirks an Sachmitteln für die „Geschäftsstelle Produktkatalog der Bezirke“						
Gesamtausgaben			339,0	343,5	357,4	328.968,09
Prozentuale Veränderung			-5,1 %	1,3 %		

Abschluss Kapitel 3301

111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	263,00
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,1	263,00
411-462		Personalausgaben	337,0	341,5	356,1	327.682,23
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	0,6	748,58
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1,0	1,0	0,7	537,28
Gesamtausgaben			339,0	343,5	357,4	328.968,09
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-338,0	-342,5	-357,3	-328.705,09

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.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	32,23
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,1	32,23
Prozentuale Veränderung			900,0 %	—		
Ausgaben						
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	26,5	26,8	55,1	44.515,49
42511	012	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	130,0	132,0	225,0	127.062,52
42611	012	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,1	37,3	378,51
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2,4	2,4	2,2	2.136,62
<p style="text-align: center;">2,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.</p> <p style="text-align: center;">0,1 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.</p>						
Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen			2.300 €			
Karte für das Mobiltelefon.....			100 €			
			2.400 €			
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51125	012 A09	Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände			0,5	39,95

Weggefallen.

Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Raummiete für die Personalversammlung Weniger auf Grund der Anmietung günstigerer Räumlichkeiten	2,4	2,6	8,0	2.436,00
52602	012 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 S. 1 PersVG); auch Gerichtskosten	1,0	1,0	1,5	307,40
52701	012 A09	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen Wird künftig bei 52703 nachgewiesen.			—	—
52703 (neu)	012 A09	Dienstreisen 1,5 TEUR wurden bislang bei 52701 nachgewiesen.	1,5	1,5	1,5	281,44
		Kosten für Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen von Personalratsmitgliedern				
53301	012 A09	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe Weggefallen.			0,3	30,50
		Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.				
54053	012 A09	Veranstaltungen Weggefallen.			0,3	—
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben U.a für Gebärdensprachdolmetscher, für Ehrungen für verstorbene Dienstkräfte und für die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen	1,0	1,0	0,1	—
		Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 Euro je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen. Bislang wurden 0,3 TEUR bei 533 01 für die Ehrungen verstorbener Dienstkräfte und 0,5 TEUR bei 511 40 für Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars nachgewiesen.				
		Gesamtausgaben	165,8	168,4	331,8	177.188,43
		Prozentuale Veränderung	-50,0 %	1,6 %		

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3302						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	32,23
		Gesamteinnahmen	1,0	1,0	0,1	32,23
411-462		Personalausgaben	157,5	159,9	317,4	171.956,52
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8,3	8,5	14,4	5.231,91
		Gesamtausgaben	165,8	168,4	331,8	177.188,43
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-164,8	-167,4	-331,7	-177.156,20

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes veranschlagt.
Bis zum Jahr 2005 wurden hier auch die Ausgaben für den Datenschutzbeauftragten nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich 78 Rechtsamt
Produktgruppen 51 Namensrechtsangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	8,0	8,0	1,5	12.169,41
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht Gebühren für Vornamensänderungen	14,0	14,0	13,1	12.528,75
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen			0,1	—
Weggefallen.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2,0	2,0	0,3	123,20
U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen						
Gesamteinnahmen			24,0	24,0	15,0	24.821,36
Prozentuale Veränderung			60,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	312,0	315,0	323,0	297.261,47
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	119,0	121,0	143,0	116.417,20
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	15,3	15,8	8,8	14.784,97
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	15,0	15,0	14,0	13.776,46

**13,9 TEUR wurden bislang bei
51120 nachgewiesen.**

U.a. Büromaterialien, juristische Fachliteratur, Loseblattsammlungen (laufende Verträge)

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	2,0	2,0	0,5	—
		Ergänzung, Erneuerung und Reparaturen der Maschinen und des Büroinventars				
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2,0	2,0	2,0	1.737,70
		Mieten für Kopiergeräte				
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	116,0	116,0	65,5	130.911,44
		Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung				
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	—
		Ausgaben, die aufgrund von Geringfügigkeit oder ihrer Art nach nicht bei den übrigen Titeln der Obergruppe 51 bis 54 nachgewiesen werden können				
68102	012 Z	Entschädigungen, Ersatzleistungen	29,1	29,1	39,1	29.143,85
		Ausgaben zur Abwicklung von Haftpflichtansprüchen im Rahmen der Selbstversicherung (ausgenommen Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) und Billigkeitszahlungen				
		Gesamtausgaben	611,4	616,9	596,0	604.033,09
		Prozentuale Veränderung	2,6 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 3303

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24,0	24,0	15,0	24.821,36
	Gesamteinnahmen	24,0	24,0	15,0	24.821,36
411-462	Personalausgaben	446,3	451,8	474,8	428.463,64
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	136,0	136,0	82,1	146.425,60
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29,1	29,1	39,1	29.143,85
	Gesamtausgaben	611,4	616,9	596,0	604.033,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-587,4	-592,9	-581,0	-579.211,73

Service Personal

Allgemeine Erläuterung

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	2375	Personalplanung/ -controlling
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
	5077	Bezirksindividuelle Produkte (Fortbildung intern)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	4,4	4,4	1,8	22.687,18
Einnahmen auf Grund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten						
11906	012 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			0,5	427,90
Weggefallen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Einnahmen bei 119 79 nachgewiesen.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	40,00
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen künftig hier nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei Titel 119 06 nachgewiesen.						
26103	012 E03	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die öffentlichen Kranken- häuser	1,0	1,0	0,3	155,29
Erstattung der Kosten für die Personalaktenführung der Beamten/-innen des Max-Bürger-Zentrums						
Gesamteinnahmen			6,4	6,4	2,7	23.310,37
Prozentuale Veränderung			137,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	1.116,0	1.127,0	1.381,0	1.161.737,87
42207	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen bei laufbahnmä- ßigem Nachteilsausgleich	24,0	24,3	24,5	42.307,00

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42211	012	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	630,0	630,0	1.142,0	798.716,79
42221	012	Bezüge der Anwärter/innen			618,0	185.492,99
		Weggefallen.				
42235	012	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	27,6	16,2	28,7	27.555,63
42250 (neu)	012	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Beamte	1,0	1,0		
Prämien für Beamte/innen zur Förderung der Fluktuation						
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	108,0	109,0	286,0	188.657,23
42511	012	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	54,6	55,1	42,8	53.405,63
42521	012	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	890,0	890,0	1.028,0	1.311.461,22
42550 (neu)	012	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Angestellte	1,0	1,0		
Prämien für Angestellte zur Förderung der Fluktuation						
42650 (neu)	012	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeiter	1,0	1,0		
Prämien für Arbeiter/ innen zur Förderung der Fluktuation						
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1,0	1,0	0,1	—
Honorare für Dienstkräfte, die zur Durchführung der Eignungsprüfungen und Arbeitsgemeinschaften der Nachwuchskräfte herangezogen werden. Honorare für Tätigkeiten im Rahmen der Aus- und Fortbildung bzw. Leitung von Arbeitsgemeinschaften gem. APOMD.						
43200	018	Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Richter/innen	19.907,0	20.404,0	19.310,0	19.310.000,00
Die Versorgungsausgaben werden vom Landesverwaltungsamt ausgezahlt. Sie werden im Bezirk lediglich dezentral nachgewiesen und ans Landesverwaltungsamt in Höhe des Ansatzes erstattet.						

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
43500	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	1.552,0	1.383,0	2.760,0	2.760.000,00
Die Versorgungsausgaben werden vom Landesverwaltungsamt ausgezahlt. Sie werden im Bezirk lediglich dezentral nachgewiesen und ans Landesverwaltungsamt in Höhe des Ansatzes erstattet.						
43600	018	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	307,0	243,0	640,0	640.000,00
Die Versorgungsausgaben werden vom Landesverwaltungsamt ausgezahlt. Sie werden im Bezirk lediglich dezentral nachgewiesen und ans Landesverwaltungsamt in Höhe des Ansatzes erstattet.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	82,3	84,8	130,0	79.817,87
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1,0	1,0	0,6	279,85
U.a. für Bildschirmarbeitsbrillen, Atteste.						
45300	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	9,9	9,9	16,9	9.838,90
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für die Bezirksverwaltung						
45903	012	Prämien für besondere Leistungen			0,1	—
Weggefallen.						
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	11,0	11,0	14,5	9.815,49
14,5 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen Weniger nach Neueinschätzung des Bedarfs						
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände			0,5	—
Weggefallen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	9,0	9,0	9,5	8.525,70
Miete für Kopiergeräte						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	27,5	27,5	25,0	28.429,40
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.						
52511	012 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik	22,0	22,0	24,0	15.452,31
Gebühren zur Teilnahme an Fortbildungskursen für die Datenverarbeitung für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der allgemeinbildenden Schulen, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Dienstkräfte						
52700	012 A09	Dienstreisen			—	—
Wird künftig bei 52703 nachgewiesen.						
52702	012 A09	Dienstreisen für Aus- und Fortbil- dung			0,3	—
Weggefallen.						
52703 (neu)	012 A09	Dienstreisen	25,0	25,0	33,0	19.059,37
33,0 TEUR wurden bislang bei 52700 nachgewiesen.						
Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung und der Personalvertretung Weniger auf Grund einer sinkenden Zahl an Dienstreisekostenabrechnungen						
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	1,5	1,5	2,7	384,23
Insbesondere für Stellenausschreibungen im Amtsblatt Weniger auf Grund einer voraussichtlich geringeren Zahl an erforderlichen Stellenausschreibungen						

Service Personal

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,2	—
<p>U.a für Gebärdensprachdolmetscher und für die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei 511 40 für Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars nachgewiesen.</p>						
63612	012 Z	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	391,0	391,0	392,0	390.902,12
<p>Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit; Maßnahmen zur schnellen Realisierung von Personalkosteneinsparungen (§ 147a SGB III)</p>						
68188	012 T	Zuschüsse nach den Verwaltungsvorschriften über Leistungen für Qualifizierungen			11,1	—
Weggefallen.						
Gesamtausgaben			25.201,4	25.469,3	27.921,5	27.041.839,60
Prozentuale Veränderung			-9,7 %	1,1 %		
Abschluss Kapitel 3304						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5,4	5,4	2,4	23.155,08
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,3	155,29
Gesamteinnahmen			6,4	6,4	2,7	23.310,37
411-462		Personalausgaben	24.713,4	24.981,3	27.408,7	26.569.270,98
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	97,0	97,0	109,7	81.666,50
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	391,0	391,0	403,1	390.902,12
Gesamtausgaben			25.201,4	25.469,3	27.921,5	27.041.839,60
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-25.195,0	-25.462,9	-27.918,8	-27.018.529,23

Service Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Finanzen, Fachbereiche Haushalt und Bezirkskasse.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	871	Haushalt und Stellenwirtschaft
Produktgruppe	4220	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle)
	4251	Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen
	4285	Anwendungssystembetreuung Serviceeinheit Finanzen
	4916	Stellenwirtschaft
Produktbereich	869	Kassenwesen
Produktgruppe	4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	3944	Rechnungswesen
	4260	Ausbildung
	4262	Information, Auskunft

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen U.a. Mahngebühren bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	6,0	6,0	8,1	5.444,28
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen U.a. Mahngebühren bei privatrechtlichen Forderungen	16,0	16,0	13,3	16.116,66
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	6,0	6,0	8,6	19.432,40
Gesamteinnahmen			28,0	28,0	30,0	40.993,34
Prozentuale Veränderung			-6,7 %	—		
Ausgaben						
42201	062	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	811,0	819,0	1.083,0	934.351,95
42235	062	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	103,0	44,0	95,3	102.554,83

Service Finanzen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42501	062	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	170,0	172,0	303,0	269.322,44
44100	062	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	37,8	39,0	36,9	36.674,77
51101	062 A09	Geschäftsbedarf	4,0	4,0	1,2	419,56
0,8 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
U.a. Geschäftsbedarf für die Aufbereitung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung und sonstiger Vorlagen; Ausgaben für Loseblattsammlungen (laufende Verträge); mehr wegen erhöhter Ausgaben für die Kassensicherheit (Kassenautomaten)						
51120	062 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	062 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1,6	1,6	0,2	—
Ersatzteile, Umrüstungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Reparaturen, Wartungen insbesondere im Zusammenhang mit den Kassenautomaten (Aufrechterhaltung der Kassensicherheit)						
51803	062 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,0	3,0	4,0	2.391,77
Mietkosten für Kopierer und Faxkopierer gem. vertraglicher Verpflichtung						
52501	062 A09	Aus- und Fortbildung			0,1	—
Weggefallen.						
52511	062 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik			0,1	—
Weggefallen.						
54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinsti- tuten	11,0	11,0	14,0	10.632,97
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						
54060	062 A09	Dienstleistungen für die IuK- Technik			—	213,53
Weggefallen.						

Service Finanzen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54064	062 A09	Abdeckung von Geldverlusten			2,4	206,61
Weggefallen.						
54079	062 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	190,07
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						
Gesamtausgaben			1.142,4	1.094,6	1.540,3	1.356.958,50
Prozentuale Veränderung			-25,8 %	-4,2 %		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	28,0	28,0	30,0	40.993,34
	Gesamteinnahmen	28,0	28,0	30,0	40.993,34
411-462	Personalausgaben	1.121,8	1.074,0	1.518,2	1.342.903,99
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,6	20,6	22,1	14.054,51
	Gesamtausgaben	1.142,4	1.094,6	1.540,3	1.356.958,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.114,4	-1.066,6	-1.510,3	-1.315.965,16

Service Immobilien

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Dienstkräfte des Fachbereiches Gebäudemanagement der Serviceeinheit Gebäudemanagement und Liegenschaften, 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 3711, 3712, 3721, 3723, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3750, 3931, 3932, 3940, 4000, 4011, 4021, 4041, 4060, 4110, 4111, 4212, 4722, 4723, 4781.

Der Bewirtschaftungsumfang der SE Gebäudemanagement und Liegenschaften, FB Gebäudemanagement, ist im Vorbericht aufgeführt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4288	Immobilienverwaltung
	4260	Ausbildung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11901	012 E03	Veröffentlichungen			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11944 (neu)	012 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	4,2	4,2		4.180,00
Wertausgleich für Dienstbarkeiten						
11961	910 E03	Erstattung von Steuerbeträgen			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	11,6	11,6	1,5	11.520,61
		0,1 TEUR wurden bislang bei 11901 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 11961 nachgewiesen.				
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.						
11981	012 E03	Verkauf von Altmaterial und ausgedienten Sachen			0,1	—
		Weggefallen.				

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
12401	012 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	250,0	250,0	317,0	322.526,83
Mieten aus den Grundstücken: Berkaer Platz 1 (Wohnungsmiete), Hohenzollerndamm 174/ 177 (Gewerbemieten)						
Dienstwohnungsvergütung aus den Grundstücken: Berkaer Platz 1 und Alt-Lietzow 18 Die Dienstwohnungsvergütung werden von SenStadt 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. Jedoch keine Kosten für Strom, da die Wohnungsinhaber selbst mit der Bewag abrechnen.						
Pacht aus den Grundstücken: Berkaer Platz (Ratskeller), Fehrbelliner Platz 4 (Kantine), Otto-Suhr-Allee 100 (Ratskeller und Kantine)						
Miete aus Raum- und Saalvergabe 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.						
Weniger, weil mit der Aufgabe der Grundstücke Sigmaringer Str. 1 und Heerstr. 12-14 in 2005 gerechnet wurde						
12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	52,0	52,0	35,0	47.675,90
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 30,- € monatlich mit einer Auslastung von 85 % bei insgesamt 310 Stellplätzen						
28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	85,0	85,0	47,2	92.672,35
35,0 TEUR wurden bislang bei 4211/28103 nachgewiesen.						
Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser etc.) von den Versorgungsunternehmen und von Mietern						
Gesamteinnahmen			402,8	402,8	400,8	478.575,69
Prozentuale Veränderung			0,5 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	737,0	744,0	693,0	630.656,84
42235	012	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen			—	—
Weggefallen.						

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	911,0	904,0	1.064,0	916.636,48
42601	012	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.296,0	1.291,0	2.128,0	1.249.697,54
42611	012	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	35,1	35,5	85,3	34.310,46
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	45,0	46,4	17,2	43.687,78
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1,3	1,3	0,6	931,77
		0,3 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
		Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Gebühren für Mobiltelefone der Pächter				
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51124	012 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	012 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Geräte und Werkzeuge des im Stellenplan von Kapitel 3306 nachgewiesenen gewerblichen Personals	3,7	3,7	1,2	3.667,44
51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung für das im Stellenplan von Kapitel 3306 nachgewiesene gewerbliche Personal	1,0	1,0	0,1	342,19

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Toilettenpapier und Papierhandtücher für Bürodienstgebäude	15,6	15,6	15,6	15.580,87
51701 (neu)	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	9.632,0	9.047,0	10.693,0	10.722.746,08
		111,0 TEUR wurden bislang bei 51720 nachgewiesen. 2.270,0 TEUR wurden bislang bei 51721 nachgewiesen. 2.420,0 TEUR wurden bislang bei 51723 nachgewiesen. 1.515,0 TEUR wurden bislang bei 51725 nachgewiesen. 290,0 TEUR wurden bislang bei 51726 nachgewiesen. 3.594,0 TEUR wurden bislang bei 51727 nachgewiesen. 139,0 TEUR wurden bislang bei 51728 nachgewiesen. 354,0 TEUR wurden bislang bei 51729 nachgewiesen.				
		<p>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, Wachschutz, 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 125 21 für Erzeugnisse der Blindenanstalt Weniger wegen der Aufgabe von Kindertagesstätten bzw. wegen der Verlagerung von Kindertagesstätten in den Eigenbetrieb</p>				
51720	012 A08	Schneebeseitigung			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51721	012 A08	Strom			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51723	012 A08	Wasser und Entwässerung			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
51725	012 A08	Straßenreinigung			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51726	012 A08	Müllabfuhr			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51727	012 A08	Hausreinigung, Desinfektion			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51728	012 A08	Steuern und Versicherungen für Grundstücke			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51729	012 A08	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51732	012 A08	Hausreinigung durch Fremdfirmen in Tageseinrichtungen für Kinder			900,0	519.497,11
		Weggefallen.				

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	325,0	325,0	314,0	325.369,48

Mieten für

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes	Nutzfläche	Nutzungszweck
1	Auguste-Viktoria-Str. 115/ 116	34,30 m ²	Büroräume der Altenpfleger
2	Sophie-Charlotten-Str. 83 B	359 m ²	Sozialpädagogische Einrichtung
3	Seniorenclub am Schloß, Mollwitzstr. 9/ 10	627 m ²	Seniorenfreizeitstätte
4	Bundesallee 49/ 50	285 m ²	Seniorenfreizeitstätte
5	Breite Str. 12/ Cunostr. 2	551 m ²	Seniorenfreizeitstätte
6	Herthastr. 25 A	346 m ²	Seniorenfreizeitstätte
7	Prinzregentenstraße 72	392 m ²	Musikschule
8	Spandau, Brandensteinweg		Mitbenutzung eines Bootshauses – Ruderstützpunkt
9	Ferienlager Weidenhausen	10.000 m ²	Gelände als Ferienlager für Jugendförderung
10	Ferienlager Schubustrand	9.220 m ²	Gelände als Ferienlager
11	Zeltlager Kirchvers, Marburg	32.603 m ²	Gelände als Zeltlager
12	Holsteinische Str. 52	107 m ²	Spielplatzladen
13	Bootsliegeplätze		Bootsliegeplätze
14	Herschelstr. 3	52 m ²	Wohnung für Obdachlose
15	Kohlrauschstr. 15	126 m ²	Wohnung für Obdachlose
16	Otto-Suhr-Allee 83	52 m ²	Wohnung für Obdachlose
17	Spandauer Damm 148	350 m ²	Wegebeleuchtung für die Zufahrt zur Sportanlage Westend/ Mitbenutzung eines Grundstückteils der Berliner Wasserwerke
18	Gerviniusstr. entlang Bahnhof Charlottenburg	11.925 m ²	Grünanlage mit Kinderspielplatz
19	Wasserbaufiskalisches Grundstück an der Spree/ Am Bahnhof Jungfernheide	243 m ²	Wanderweg vom Schlosspark zur Jungfernheidebrücke
20	Hohenzollernkanal gegenüber Volkspark Jungfernheide	-	Leitungsrohre und Wasserentnahme zur Bewässerung des Volksparks
21	Charlottenburger Ufer	-	Wassereinlaufbecken
22	Caprivibrücke	-	Wassereinlaufbecken
23	Dovebrücke/ Galvanistr.	-	Wassereinlaufbecken
24	Walther-Rathenau-Gedenkstätte	-	-
25	Seesener Str. 31 – 32	-	Kinderspielplatz
26	Xantener Str. 3	-	Kinderspielplatz
27	Heerstraße	250 m ²	Friedhof

Die Beträge für Heiz- und Warmwasserkosten sind größtenteils bereits in den Mieten enthalten. Für die Blockhäuser des Ferienlagers Weidenhausen ist lediglich die Wärmelieferung enthalten. Für das Ferienlager Schubustrand wird nur die Pacht gezahlt.

Des Weiteren wird hieraus auch der kommunale Anteil an den Mietkosten für das DG Bundesallee der ARGE gezahlt.

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,0	1,0	0,8	795,92
Miete für den Kopierer						

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51806	012 A08	Mietausgleich	255,0	105,0	313,0	254.656,08
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						
51890	012 A10	Mieten und Pachten aus Zuwendungen			—	8.656,02
Weggefallen.						
52603	012 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen			—	—
Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.						
52610 (neu)	012 A09	Gutachten	1,5	1,5		
0,0 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen.						
Für die EU-weite Ausschreibung der Feuerversicherung für alle Grundstücke des Bezirks muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein unabhängiger Versicherungsberater bestellt werden.						
53109	012 A09	Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen			—	—
Wird künftig bei 3307/53109 nachgewiesen.						
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
54010	012 A09	Dienstleistungen	8,1	8,1	1,0	8.188,23
Umzüge und Transporte für die Bürodienstgebäude durch Fremdfirmen Abfuhr von Nachlässen aus den Seniorenwohnheimen						
54038 (neu)	012 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten				
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

Service Immobilien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54077	910 A09	Steuern, Abgaben	1,0	1,0	0,1	210,95
Umsatzsteuerzahlungen für die Schulmensen der Robert-Jungk-Oberschule und die Staatliche Internationale Schule als Betriebe gewerblicher Art ans Finanzamt						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,1	1,1	0,2	277,69
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 53111 nachgewiesen.</p> <p>0,0 TEUR wurden bislang bei 54038 nachgewiesen.</p> <p>Kosten für Ausschreibungen u. a. für Fremdfirmen, Dienstleistungen von Kreditinstituten insbesondere Gebühren für Rücklastschriften</p> <p>Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.</p>						
67108	012 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	79,8	79,8	114,0	80.422,30
<p>Anteilige Betriebskosten für die Kindertagesstätten Schlossstraße 45-47, Düsseldorf Str. 54, Orber Str. 13 und Walter-Benjamin-Platz 7</p> <p>Zahlung von Mietnebenkosten für die Theodor-Fontane-Bibliothek, Bundesallee 1-12, an die Hochschule der Künste</p> <p>Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2004 und des möglichen Übergangs von Kindertagesstätten in den Eigenbetrieb</p>						
Gesamtausgaben			13.350,2	12.612,0	16.341,1	14.816.331,23
Prozentuale Veränderung			-18,3 %	-5,5 %		
Abschluss Kapitel 3306						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	317,8	317,8	353,6	385.903,34
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	85,0	85,0	47,2	92.672,35
Gesamteinnahmen			402,8	402,8	400,8	478.575,69
411-462		Personalausgaben	3.024,1	3.020,9	3.987,5	2.874.989,10
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.246,3	9.511,3	12.239,6	11.860.919,83
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79,8	79,8	114,0	80.422,30
Gesamtausgaben			13.350,2	12.612,0	16.341,1	14.816.331,23
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-12.947,4	-12.209,2	-15.940,3	-14.337.755,54

Service Organisation/IT

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Organisation, bestehend aus der Organisations- und IT-Stelle.

Zur SE Organisation gehören die zentralen Materialverwaltungen und Vervielfältigungsstellen, der Prüf- und Ermittlungsdienst, die zentralen Postverteilungsstellen, das Verwaltungsinformationszentrum sowie die IT-Stelle.

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

Wagenpark-Übersicht

<u>Art der Fahrzeuge</u>	<u>Einsatzstelle</u>	geplant für		Bestand am
		<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>01.01.2005</u>
Kleinlastwagen	FB Gebäudemanagement	1	1	1
Kleinbus (Posttour)	SE Organisation	3	3	3
Kleinbus	FB Sport	1	1	1
Einachsschlepper	FB Sport	1	1	1
Kleinbus (MessKW)	FB Vermessung	2	2	2
		<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>

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	865	Informationstechnik / IT-Betreuung
Produktgruppen	4206	IT-Unterstützung

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11901	012 E03	Veröffentlichungen			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
Die Entgelte für Ausschreibungsunterlagen werden auf Grund ihrer Geringfügigkeit bei 11979 nachgewiesen.						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
Die Einnahmen werden auf Grund ihrer Geringfügigkeit bei 11979 nachgewiesen.						
11906	012 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
Die Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern werden auf Grund ihrer Geringfügigkeit bei 11979 nachgewiesen.						
11907	012 E03	Kostenanteile für Dienstfahrkarten			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
Die Entgelte für die private Nutzung von BVG-Jahreskarten an den Wochenenden werden auf Grund ihrer Geringfügigkeit bei 11979 nachgewiesen.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2,1	2,1	2,1	2.313,72
Wurde bislang bei 11901 nachgewiesen.						
Wurde bislang bei 11903 nachgewiesen.						
Wurde bislang bei 11906 nachgewiesen.						
Wurde bislang bei 11907 nachgewiesen.						
U.a. Rückzahlungen von Pauschalbeträgen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin, Entgelte für Ausschreibungsunterlagen (400 € bislang bei 11901 nachgewiesen), Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen (100 € bislang bei 11903 nachgewiesen), Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern (600 € bislang bei 11906 nachgewiesen), Entgelte für die private Nutzung von BVG-Jahreskarten an den Wochenenden (600 € bislang bei 11907 nachgewiesen)						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammengefasst nachgewiesen.						

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11981	012 E03	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen Verkauf von Möbeln, Datenverarbeitungsgeräten und Zubehör	1,0	1,0	0,6	1.681,00
13201	012 E03	Verkauf von Fahrzeugen	—	1,5	1,5	—
<u>2007:</u> Ein Fahrzeug steht zum Verkauf an.						
Gesamteinnahmen			3,1	4,6	4,2	3.994,72
Prozentuale Veränderung			-26,2 %	48,4 %		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	632,0	620,0	684,0	606.481,41
42235	012	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	36,2		37,8	36.148,18
Weggefallen im 2. Planjahr.						
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	777,0	784,0	1.172,0	982.536,75
42601	012	Löhne der planmäßigen Arbei- ter/Arbeiterinnen	286,0	289,0	337,0	320.101,18
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	32,5	33,5	77,6	31.482,91
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Personen, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Ber- lin stehen	382,0	382,0	337,0	370.625,98
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte U.a. für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem Arbeitsschutzgesetz	2,1	2,1	1,5	1.971,32
45903	012	Prämien für besondere Leistun- gen			0,1	—
Weggefallen.						

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.122,0	1.122,0	1.151,0	1.155.801,09
		15,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 440,0 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen. 385,0 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
		Zentrale Beschaffung von Bürobedarf.....				180.000 €
		Beschaffung von BVG-Jahresfahrkarten				70.000 €
		Erstattung von Fahrkosten (Wegstreckenentschädigung, Kilometerpauschale, Fahrscheine).....				70.000 €
		Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Loseblattsammlungen der Abt. Wi				15.000 €
		und für den Bestand des Verwaltungsinformationszentrums (wurde bislang bei 51120 nachgewiesen)				
		Portokosten für die gesamte Bezirksverwaltung (wurden bislang bei 51123 nachgewiesen).....				430.000 €
		Fernsprechgebühren (Telefonanschlüsse, Festverbindungen) für die gesamte Bezirksverwaltung.....				357.000 €
		(wurden bislang bei 51125 nachgewiesen)				
		Teilweise werden die Gebühren für Einzelanschlüsse der bezirklichen Standorte auch dezentral in den Fachabteilungen etatisiert.				
						1.122.000 €
		Weniger, wegen Aufgabe von Kindertagesstätten bzw. wegen Verlagerung von Kindertagesstätten in den Eigen- betrieb				
51111	012 A09	Geschäftsbedarf für die IuK- Technik	14,0	14,0	44,4	8.482,89
		Ausgaben für Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, z.B. Konzepthalter, CD-ROM's etc. für die gesamte Bezirks- verwaltung (u.a. aufgrund der Ergebnisse von nach EU-Recht vorgeschriebenen Arbeitsplatzanalysen) Weniger auf Grund neuer Bedarfsermittlung				
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewie- sen.				
51123	012 A09	Postgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewie- sen.				
51124	012 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,1	47,88
		Weggefallen.				
51125	012 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewie- sen.				

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars	59,9	59,9	49,6	58.467,34
51143	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände für die IuK- Technik Beschaffung von IT-Geräten (APC's, Monitore, Drucker etc.) für die gesamte Bezirksverwaltung Mehr in Anlehnung an den Bedarf der letzten Haushaltsjahre	364,0	364,0	142,0	363.061,06
51145	012 A09	Datenfernübertragung für die IuK- Technik U. a. für die Nutzung von Internet-Providern	1,0	1,0	1,4	—
51402	012 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeu- ge Wird künftig bei 51403 nachgewie- sen.			—	—
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 12,0 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen. Treibstoffe, Öle, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen, Zubehör und technische Überwachung für Dienstfahrzeuge. Die Ausgaben für Treibstoffe und Öle wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.	16,0	16,0	22,0	15.362,71
51428	012 A09	Verbrauchsmittel für die IuK- Technik Verbrauchsmaterialien für IT-Geräte (auch Fax) für die gesamte Bezirksverwaltung	190,0	190,0	190,0	188.427,02
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel U.a. für Verbrauchsmaterialien der Ersthelfer	1,5	1,5	1,5	1.275,82
51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge 0,0 TEUR werden künftig bei 54079 nachgewiesen. Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen. Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.			—	—
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für die Kopiergeräte in der Abt. Wi einschließlich der zentralen Vervielfältigungsstellen	96,0	96,0	90,0	95.898,51

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51813	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
52603	012 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen			—	—
Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.						
52610 (neu)	012 A09	Gutachten	103,0	103,0	110,0	96.601,35
110,0 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen.						
Insbesondere für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß dem Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz						
52613	012 A09	Gutachten für die IuK-Technik			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
53109 (neu)	012 A09	Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen	1,5	1,5	0,1	70,00
Wurde bislang bei 3306/53109 nachgewiesen.						
Beschaffung, Aufstellung und Ausstattung von Weihnachtsbäumen						
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	1,0	1,0	1,0	413,24
U.a. Ausschreibungen für die Informationstechnik und den Arbeitsschutz für die gesamte Bezirksverwaltung						
53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54010	012 A09	Dienstleistungen	3,5	3,5	5,0	2.000,00
U.a. für Schreibaufträge						

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54060	012 A09	Dienstleistungen für die luK- Technik	840,0	840,0	807,5	887.770,84

138,0 TEUR wurden bislang bei
54061 nachgewiesen.
48,5 TEUR wurden bislang bei
54068 nachgewiesen.

Dienstleistungen für die Informationstechnik für die gesamte Bezirksverwaltung

Einzelmaßnahmen:

- 1) Die Aufwendungen für sonstige Dienstleister (außer ITDZ) werden voraussichtlich folgenden Umfang pro Jahr haben (2006/2007):

4 ISDN-Anschlüsse (jeweils Außenstelle und Gegenstück im DG Otto-Suhr-Allee) zu 1429,80 €/Monat	17.200 €
Netzwerk-Wartungsvertrag (abhängig von der Anzahl der tatsächlich gewarteten Komponenten)	50.000 €
Providerleistung/Umsatzprovision für bargeldlosen Zahlungsverkehr (Kassenautomaten/MFTs)	12.000 €
Verbund Öffentlicher Bibliotheken – Geschäftsstelle	48.500 €
Summe 1)	127.700 €

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

2.1) Aufwendungen für allgemeine Dienstleistungen pro Jahr

Anschluss zum IT-Landesnetz/Mehrwertdienste (Internet) ..	80.000 €
IT-Datensicherung im ITDZ (nach Aufwand	6.000 €
Sprachdienstleistungen (einschl. Netzkopplung, Übergang BeLa und Anschluss an öffentl. Netz sowie Call-Center).....	185.000 €
NBR-Druckdienste.....	20.000 €
Summe 2.1):	291.000 €

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

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Verbindung</u>	<u>Kosten pro Jahr (2006/2007)</u>
1	Am Hain – DG Otto-Suhr-Allee	12.200 €
2	Berkaer Platz – DG Fehrbelliner Platz	7.400 €
3	Berkaer Platz – DG Heerstr.	21.300 €
4	Fürstenbrunner Weg 62-70 – DG Otto-Suhr-Allee	6.400 €
5	Geplante Anbindung DG Schlangenbader Str. (Werkhof)	9.900 €
6	Halemweg 24 – DG Otto-Suhr-Allee	4.800 €
7	Heerstr. 12-14 – DG Otto-Suhr-Allee	19.400 €
8	Kamminer Str. 17 – Mierendorffstr. 20-24	800 €
9	Mierendorffstr. 20-24 – DG Otto-Suhr-Allee	1.500 €
10	Nehringstr. 8-10 – DG Otto-Suhr-Allee	4.600 €
11	Nithackstr. 6 – Schloßstr. 55	700 €
12	Pestalozzistr. 20 – DG Otto-Suhr-Allee	3.100 €
13	Pestalozzistr. 40 – DG Otto-Suhr-Allee	8.600 €
14	Platanenallee 16 – Heerstr. 12-14	1.500 €

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
15		Trautenastr. – DG Fehrbelliner Platz				6.400 €
16		Schillerstr. 127 – DG Otto-Suhr-Allee				3.200 €
17		Schloßstr. 55 – DG Otto-Suhr-Allee				6.600 €
18		Schloßstr. 69 – DG Otto-Suhr-Allee				1.500 €
19		Schweigeweg 2-24 – DG Otto-Suhr-Allee				9.800 €
20		Spandauer Damm 20-22 – DG Otto-Suhr-Allee				4.300 €
21		Sybelstr. 2-4 – DG Otto-Suhr-Allee				8.700 €
22		Waldschulallee 83-95 – DG Heerstr				1.600 €
23		Westendallee 45 – DG Otto-Suhr-Allee				9.900 €
		Summe 2.2):				154.200 €

3) Software-Lizenzwerb, Software-Pflegeverträge

Einzelmaßnahmen:

1.	Pflegeverträge der Abt. Bau (Fachsoftware)	40.000 €
2.	Pflegeverträge der Abt. Bü (Fachsoftware)	12.000 €
3.	Pflegeverträge der Abt. Fin (Fachsoftware).....	4.500 €
4.	Pflegeverträge der Abt. Jug (Fachsoftware).....	1.700 €
5.	Pflegeverträge der Abt. Soz (Fachsoftware).....	18.000 €
6.	Pflegeverträge der Abt. Wi (Fachsoftware).....	6.400 €
7.	Pflegeverträge der BVV (Fachsoftware)	2.500 €
8.	Virenschutz-Software (10 € je Lizenz und 1.900 PC´s – weniger durch Personalabbau).....	19.000 €
9.	Upgrade-Protection Novell (Betriebssystem / 1.900 PC´s)	133.000 €
10.	Pflegevertrag für zentrale Server.....	20.000 €
	Summe 3).....	267.100 €

Übersicht über die Gesamtsumme:

Summe Sonstige 1):.....	127.700 €
Summe 2.1):.....	291.000 €
Summe 2.2):.....	154.200 €
Summe ITDZ gesamt 2):	445.200 €
Summe Software 3):.....	267.100 €
Gesamtsumme :	840.000 €

Die Ausgaben für den Software-Lizenzwerb und den Kauf von Landeslizenzen wurden bislang bei den Titeln 54061 bzw. 54068 nachgewiesen

54061	012	Andere Aufwendungen für die	—	—
	A09	IuK-Technik		
		Wird künftig bei 54060 nachgewiesen.		

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54068	012 A09	Landeslizenzen für die luK- Technik			—	—
		Wird künftig bei 54060 nachgewiesen.				
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,5	1,5	0,8	—
		0,0 TEUR wurden bislang bei 51802 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 51813 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 52613 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 53205 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51802 nachgewiesen.				

U.a. Kränze und Blumenspenden,

Mieten für Fahrzeuge (200 € wurden bislang bei 51802 nachgewiesen),

Mieten für Maschinen und Geräte für die luK-Technik (100 € wurden bislang bei 51813 nachgewiesen)

Gutachten für die luK-Technik (100 € wurden bislang bei 52613 nachgewiesen),

Ausschmückung von Räumen (100 € wurden bislang bei 53205 nachgewiesen)

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

81179	012 A05	Fahrzeuge	—	25,0	24,0	—
-------	------------	-----------	---	------	------	---

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.

2007

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

1 Kleinbus/MessKW/Vermessung

15 Jahre alt

25 T€

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
81260	012 A05	Aktive Netzwerkkomponenten	—	500,0	500,0	74.717,95
<u>2007</u>						
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes (bis 2002 beschafft) (Für die Folgejahre werden jährlich 500 T€ vorgesehen)						500 T€
<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	—	—	—	—
81264	012 A05	Einführung BK-System	—	—	135,0	32.960,44
81265	012 A05	IT-Maßnahmen zum Verbund Öffentlicher Bibliotheken	20,0	20,0	20,0	19.996,75
<u>2006</u>						
Ersatzbeschaffung von Hardware für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken Die Erstausrüstung erfolgte im Haushaltsjahr 1999 (Wilmersdorf) bzw. 2000 (Charlottenburg)						20 T€
<u>2007</u>						
Ersatzbeschaffung von Hardware für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken Die Erstausrüstung erfolgte im Haushaltsjahr 1999 (Wilmersdorf) bzw. 2000 (Charlottenburg)						20 T€

Service Organisation/IT

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
81289	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	75,0	400,0	174,0	58.041,01
<u>2006</u>						
Ersatzbeschaffung der Hardware für das Verfahren Wahlinfo zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum Deutschen Bundestag 2006						
Ersatz von 50 PC-Konfigurationen einschließlich Drucker und Monitor à 1.500 € je Konfiguration						
						75 T€
<u>2007</u>						
Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des zentralen IT-Betriebes						
Ersatzbeschaffung dreier Server für das Fusionssystem (2002 beschafft)						70 T€
Ersatzbeschaffung diverser Linux-Server (2002 beschafft)						50 T€
Ersatzbeschaffung von Datenbankservern (Baubereich) für Grafikdatenverarbeitung (2003 beschafft)						10 T€
Ersatzbeschaffung des Fernmelde-Servers						25 T€
Update der Betriebssysteme der Server des Bezirks						
UNIX-Datenbank-Server						61 T€
NT-Server						61 T€
Novell-Server						82 T€
Datenarchivierungssystem						41 T€
						400 T€
Gesamtausgaben			5.057,7	5.870,5	6.116,4	5.408.743,63
Prozentuale Veränderung			-17,3 %	16,1 %		

Abschluss Kapitel 3307

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3,1	4,6	4,2	3.994,72
Gesamteinnahmen		3,1	4,6	4,2	3.994,72
411-462	Personalausgaben	2.147,8	2.110,6	2.647,0	2.349.347,73
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.814,9	2.814,9	2.616,4	2.873.679,75
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	95,0	945,0	853,0	185.716,15
Gesamtausgaben		5.057,7	5.870,5	6.116,4	5.408.743,63
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-5.054,6	-5.865,9	-6.112,2	-5.404.748,91

Geschäftsbereich 1

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leiters der Abteilung Bürgerdienste, Wohnen 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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	012	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	81,00
	E03					
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,1	81,00
Prozentuale Veränderung			900,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	194,0	196,0	209,0	188.363,24
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	94,9	95,8	112,0	92.816,04
42511	012	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten			3,0	—
Weggefallen.						
42523	012	Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte	70,8	71,5	58,6	69.290,20
Vergütung für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	7,4	7,7	14,3	7.148,26
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012	Geschäftsbedarf			0,1	—
	A09					

Weggefallen.

Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.

Geschäftsbereich 1

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			0,5	—
Weggefallen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1,0	1,0	0,5	1.398,00
Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen						
51432	012 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			0,1	—
Weggefallen.						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Doku- mentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit			0,3	—
Weggefallen.						
54053	012 A09	Veranstaltungen	1,3	1,3	1,3	1.176,54
Insbesondere zur Durchführung der Einbürgerungsveranstaltungen						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	—
U.a. für Kränze, Blumenspenden und Fachliteratur						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammenge- fasst nachgewiesen.						
Bis zum Haushaltsjahr 2005 wurden						
0,1 TEUR bei 511 01 für Fachliteratur und						
0,5 TEUR bei 511 20 für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			370,4	374,3	399,8	360.192,28
Prozentuale Veränderung			-7,4 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 3310

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	81,00
Gesamteinnahmen		1,0	1,0	0,1	81,00
411-462	Personalausgaben	367,1	371,0	396,9	357.617,74
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3,3	3,3	2,9	2.574,54
Gesamtausgaben		370,4	374,3	399,8	360.192,28
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-369,4	-373,3	-399,7	-360.111,28

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	40	Gesundheitsberichterstattung, -planung und -förderung
	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4287	Zuwendungsangelegenheiten
	4550	Bezirkliche Gesundheitsförderung, -berichterstattung und Gesundheitsplanung
	4912	Interne Serviceleistungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	—	—
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
12404	012 E03	Erbbauszinsen	—	—	—	17.577,00
Erbbauszinsen für das Grundstück Harbigstraße 12 Da das Grundstück zum Fachvermögen des Amtes Soziales gehört, werden die Einnahmen künftig im Kapitel 39 10 veranschlagt.						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	—	17.577,00
Prozentuale Veränderung			—	—	—	—
Ausgaben						
41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1,0	1,0	0,8	674,96
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	816,0	824,0	356,0	405.378,52
42235	012	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	32,7	32,7	34,0	32.632,69
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	351,0	355,0	95,6	85.526,43
42601 (neu)	012	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	32,7	33,0	—	—

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	22,2	22,9	57,0	21.471,69
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1,5	1,5	1,3	279,12
1,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
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 (soweit nicht als Lernmittel bei Titel 525 07). Mehr, weil die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste der Abteilung nunmehr in diesem Kapitel nachgewiesen werden.						
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	3,0	3,0	0,2	788,74
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. Mehr, weil die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste der Abteilung nunmehr in diesem Kapitel nachgewiesen werden.						
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	—	—	0,1	90,94
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	6,7	6,7	—	—
Mietkosten für Kopiergeräte Neue Ansatzbildung, da die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste der Abteilung nunmehr in diesem Kapitel nachgewiesen werden.						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1,5	1,5	1,5	—
Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften Neue Ansatzbildung, da die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste der Abteilung nunmehr in diesem Kapitel nachgewiesen werden.						

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52511	012 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik	—	—	0,5	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
52602	012 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschä- digungen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Doku- mentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	—	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck z.B. für Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Fahrgelder und sonstige kleine Aufwen- dungen für ehrenamtlich Tätige, Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate						
Gesamtausgaben			1.269,3	1.282,3	547,3	546.843,09
Prozentuale Veränderung			131,9 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3320

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	—	17.577,00
	Gesamteinnahmen	1,0	1,0		17.577,00
411-462	Personalausgaben	1.255,6	1.268,6	543,4	545.684,29
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13,7	13,7	3,9	1.158,80
	Gesamtausgaben	1.269,3	1.282,3	547,3	546.843,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.268,3	-1.281,3	-547,3	-529.266,09

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11906	012 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,1	—
Wird künftig bei Titel 119 79 nachgewiesen						
11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0		
Insbesondere Entgelte für die Benutzung von Dienstfernsprechern des Geschäftsbereiches						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	121,0	121,0	120,0	80.022,86
Entnahme aus dem Geldbestand der						
Leon-Jessel-Stiftung.....						80.000 €
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 Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg.....						12.000 €
für soziale und jugendpflegerische Zwecke						
Paul-und Luise-Herpich-Stiftung.....						2.000 €
						121.000 €
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
dem Titel 540 94.....						14.000 €
dem Titel 681 94.....						107.000 €
Gesamteinnahmen			122,0	122,0	120,1	80.022,86
Prozentuale Veränderung			1,6 %	—		

Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	254,0	257,0	231,0	183.453,90
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	81,4	82,2	144,0	95.371,02
42522	012	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)			—	—
Weggefallen.						
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Honorare im Geschäftsbereich der Abteilung	5,7	5,7	5,7	—

Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	10,5	10,9	36,9	10.168,23
51101	012 A09	Geschäftsbedarf Insbesondere Büromaterialien, Fachliteratur, Gebühren für das Handy des Leiters des Geschäftsbereichs	1,0	1,0	—	—
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben Insbesondere Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, Bekanntmachungen zu Veranstaltungen, Ausgaben von Ehrungen und Preisen im Jugendbereich, Präsente für Jubilare	1,2	1,2	0,1	1.567,97
54094	012 A10	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	14,0	14,0	13,0	3.364,96
Verwendung der Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei dem Titel 359 94) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68123	012 T	Ehrungen, Preise			0,1	10,00
Weggefallen.						
Nachweis künftig bei Titel 540 79						
68154	012 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	—	—	0,1	—
Nachweis künftig bei Titel 540 79						
68194	012 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	107,0	107,0	107,0	64.022,86
Verwendung der Erträge der						
Leon-Jessel-Stiftung.....					80.000 €	
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 395 94)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						

Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Gesamtausgaben	474,8	479,0	537,9	357.958,94
		Prozentuale Veränderung	-11,7 %	0,9 %		
Abschluss Kapitel 3330						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	121,0	121,0	120,0	80.022,86
		Gesamteinnahmen	122,0	122,0	120,1	80.022,86
411-462		Personalausgaben	351,6	355,8	417,6	288.993,15
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	16,2	16,2	13,1	4.932,93
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107,0	107,0	107,2	64.032,86
		Gesamtausgaben	474,8	479,0	537,9	357.958,94
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-352,8	-357,0	-417,8	-277.936,08

Geschäftsbereich 4

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	Standartprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4646	dezentrale Serviceleistungen
Produktbereich	865	Informationstechnik / IT - Betreuung
Produktbereich	881	Verwaltung Bauwesen
Produktgruppe	4241	Besondere abteilungsinterne Angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,2	76,75
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,2	76,75
Prozentuale Veränderung			400,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	669,0	676,0	802,0	676.048,30
42211	012	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung			170,0	—
Weggefallen.						
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	238,0	241,0	209,0	137.323,36
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	54,9	56,6	40,2	53.281,36
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	5,5	5,5	4,4	3.995,03
3,6 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 0,2 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen. 0,4 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
Büromaterialien, Bücher, Gesetzessammlungen sowie Ersatz von Handykosten						

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51124	012 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	012 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	1,8	1,8	0,5	1.935,48
51432	012 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.			—	—
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für Fotokopiergeräte	4,2	4,2	3,7	3.395,78
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.			—	—
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Doku- mentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.			—	—
54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben 0,1 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen. 0,3 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 53101 nachgewiesen.	3,0	3,0	0,5	95,59
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; 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 33 04, Titel 527 03, zu bestreiten.						
Gesamtausgaben			976,4	988,1	1.230,3	876.074,90
Prozentuale Veränderung			-20,6 %	1,2 %		

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 3340						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,2	76,75
		Gesamteinnahmen	1,0	1,0	0,2	76,75
411-462		Personalausgaben	961,9	973,6	1.221,2	866.653,02
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14,5	14,5	9,1	9.421,88
		Gesamtausgaben	976,4	988,1	1.230,3	876.074,90
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-975,4	-987,1	-1.230,1	-875.998,15

Geschäftsbereich 5

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs Finanzen, Bildung und Kultur sowie für die folgenden Beauftragten:

Frauenbeauftragte, Migrantenbeauftragte, Behindertenbeauftragter des Bezirks, Suchtbeauftragte, Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Brandschutzbeauftragter.

Die Ausgaben für den Datenschutzbeauftragten wurden bisher beim Kapitel 3303 nachgewiesen.

Die Fortbildungsmaßnahmen der Suchtbeauftragten und des Brandschutzbeauftragten werden beim Kapitel 3304 nachgewiesen.

In dieser Organisationseinheit werden keine Produkte erstellt.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	47,47
U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
28290	012 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	8.160,00
Es werden Zuwendungen insbesondere für die Arbeit der Frauenbeauftragten erwartet. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			2,0	2,0	0,2	8.207,47
Prozentuale Veränderung			900,0 %	—		
Ausgaben						
41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1,8	1,8	1,3	1.749,34
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Migrantenbeirates						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	128,0	130,0	43,1	45.195,46
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	173,0	156,0	362,0	187.744,33
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	3,4	3,6	3,1	3.263,12
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	0,9	711,83

**0,7 TEUR wurden bislang bei 51120
nachgewiesen.**

Fachliteratur, insbesondere für den Datenschutzbeauftragten

Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung			0,1	—
		Weggefallen.				
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10,0	10,0	19,1	9.305,98
Die Mittel sind für die Öffentlichkeitsarbeit der Beauftragten des Bezirks vorgesehen.						
54053	012 A09	Veranstaltungen	3,0	3,0	2,8	2.254,73
Insbesondere für Veranstaltungen der Frauenbeauftragten						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	0,1	—
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 Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	19.445,14
Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Arbeit der Frauenbeauftragten verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). 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 „Frauenfreundlichster Betrieb“ verwendet werden						

Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Gesamtausgaben	325,2	310,4	434,6	271.669,93
		Prozentuale Veränderung	-25,2 %	-4,6 %		
Abschluss Kapitel 3350						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	47,47
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	8.160,00
		Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,2	8.207,47
411-462		Personalausgaben	306,2	291,4	409,5	237.952,25
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	17,0	17,0	23,1	31.717,68
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	2,0	2.000,00
		Gesamtausgaben	325,2	310,4	434,6	271.669,93
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-323,2	-308,4	-434,4	-263.462,46

Geschäftsbereich 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Abteilungsleitung und das Vorzimmer der Abteilung Wirtschaft, Liegenschaften, Organisation und Bibliotheken.
Es werden keine Produkte erstellt.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	28,00
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,1	28,00
Prozentuale Veränderung			900,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	79,1	79,9	79,9	77.008,79
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	74,9	75,6	92,2	73.239,78
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1,0	1,0	2,8	—
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

Geschäftsbereich 6

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,5	45,00
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen.				
		allgemeiner Bürobedarf, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen, Reparaturen, Ergänzungen und Erneuerungen des Büroinventars, Aus- und Fortbildung Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.				
		Gesamtausgaben	156,0	157,5	175,4	150.293,57
		Prozentuale Veränderung	-11,1 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3360

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	28,00
	Gesamteinnahmen	1,0	1,0	0,1	28,00
411-462	Personalausgaben	155,0	156,5	174,9	150.248,57
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	0,5	45,00
	Gesamtausgaben	156,0	157,5	175,4	150.293,57
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-155,0	-156,5	-175,3	-150.265,57

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1,0	1,0	—	-44.621,84
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1,0	1,0	—	-131.419,78
42511	012	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	—	—	—	-1.069,96
42601	012	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,0	—	10,81
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	—	—
Gesamtausgaben			3,0	3,0		-177.100,77
Prozentuale Veränderung			—	—		
Abschluss Kapitel 3390						
411-462		Personalausgaben	3,0	3,0	—	-177.100,77
Gesamtausgaben			3,0	3,0		-177.100,77
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-3,0	-3,0		177.100,77

Bürgerdienste

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung und das Büro des Leistungs- und Verantwortungszentrums Bürgerdienste.

Es werden keine Produkte erstellt.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	29,80
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,1	29,80
Prozentuale Veränderung			900,0 %	—		
Ausgaben						
51101 (neu)	043 A09	Geschäftsbedarf	—	—	0,3	
0,3 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei Titel 540 79 nachgewiesen.						
51120	043 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände			0,5	—
Weggefallen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	—
U.a. für Kränze, Blumenspenden, Fachliteratur und für Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
Bislang wurden						
0,3 TEUR bei 511 20 für die Fachliteratur und						
0,5 TEUR bei 511 40 für Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			1,0	1,0	0,9	
Prozentuale Veränderung			11,1 %	—		

Bürgerdienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3510						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	29,80
		Gesamteinnahmen	1,0	1,0	0,1	29,80
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	0,9	—
		Gesamtausgaben	1,0	1,0	0,9	—
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	-0,8	29,80

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 und Heerstraße 12/14, der Zentralen Pass- und Ausweisstelle sowie der Staatsangehörigkeitsbehörde besteht.

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 Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht in bestimmten Fällen, die Erstellung von Schöffenvorschlagslisten, die Schiedsamts- 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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung Beglaubigungen nach der Beglaubigungszuständigkeitsverordnung und der Verwaltungsgebührenordnung, sowie Bescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister Weniger nach den Einnahmen in Vorjahren	135,0	135,0	148,0	136.511,48
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften Anteilige Schiedsamtsgebühren gemäß § 49 Berliner Schiedsamtsgesetz, Einnahmen für die Ausstellung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen Weniger wegen geringerer Fallzahlen bei der Ausstellung von Personalausweisen	194,0	194,0	212,0	194.643,79
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht Gebühren für die Ausfertigung von Ersatz-Lohnsteuerkarten nach § 39 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes und für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Einnahmen der Bürgerämter und der Zentralen Passstelle für die Ausstellung von Reisepässen, vorläufigen Rei- sepässen und Kinderausweisen, sowie für Stilllegungen von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugscheinänderungen und Auskünften aus dem Bundeszentralregister 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 631 07 nachgewiesen. Mehr auf Grund höherer Gebühren für die Ausstellung maschinenlesbarer vorläufiger Reisepässe	1.000,0	1.000,0	911,0	1.106.478,87
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder Verwarnungs- und Bußgelder auf Grund von Vergehen gegen die Vorschriften des Meldewesens	41,0	41,0	43,0	42.925,46

Charlottenburg-Wilmersdorf

**3511
2006/2007**

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11924	043 E02	Werbeerlöse	3,6	3,6	0,3	203,88
Einnahmen aus Plakatwerbung und aus der Umsatzbeteiligung an den fremdaufgestellten Fotoautomaten in den Bürgerämtern Mehr, durch die Umsatzbeteiligung an den Fotoautomaten						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,5	687,10
U. a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	11,5	11,5	15,5	16.366,30
Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung für die Durchführung von Mieter-, Arbeitslosen- und Rechtsberatungen für Hilfsbedürftige (vgl. Erläuterungen zu Titel 540 94) Die Erträge der Leon-Jessel-Stiftung für die Durchführung der Schuldnerberatungen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Kapitel 3910 nachgewiesen.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 540 94.						
Gesamteinnahmen			1.386,1	1.386,1	1.330,3	1.497.816,88
Prozentuale Veränderung			4,2 %	—		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4,8	4,8	4,5	4.759,86
Entschädigung für 8 Schiedspersonen für Bereitstellung und Wartung eigener Räume einschließlich Ausstattung, Beleuchtung, Beheizung, Instandhaltung und Reinigung von monatlich 49 Euro 8 x 588 Euro jährlich.....						
						4.704 € rd. 4.800 €
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.233,0	1.206,0	1.356,0	1.207.439,43
42235	043	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen			38,8	—
Weggefallen.						
42501	043	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.072,0	2.048,0	2.695,0	2.254.296,03
42511	043	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	1,0	1,1	16,1	163,10
42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	23,8	23,8	23,8	22.795,70
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	88,2	90,9	59,2	85.580,26

Charlottenburg-Wilmersdorf**3511
2006/2007****Bürgeramt**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	503,0	503,0	689,5	473.100,59

**1,5 TEUR wurden bislang bei 51120
nachgewiesen.**

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 502.000 €
503.000 €

Weniger wegen gesunkener Fallzahlen bei der Ausstellung von Personalausweisen

51120	043 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
-------	------------	-----------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	18,0	18,0	16,0	15.304,00
-------	------------	---	------	------	------	-----------

Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen
Mehr für die Ausstattung eines geplanten weiteren Standortes

51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	8,9	8,9	7,0	7.266,67
-------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------

Miete für Kopiergeräte

Mehr für zusätzliche Kopierer auf Grund der Auswirkungen des Zuwanderungsgesetzes

54008	043 A09	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins			0,3	—
-------	------------	--	--	--	-----	---

Weggefallen.

54038	043 A09	Dienstleistungen von Kreditinsti- tuten			0,3	—
-------	------------	--	--	--	-----	---

Weggefallen.

Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,4	103,94
-------	------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------

U.a. für die Abdeckung von Geldverlusten und die Entgelte für Rücklastschriften

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

0,3 TEUR wurden bislang bei 540 38 für die Entgelte für Rücklastschriften nachgewiesen.

Bürgeramt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54094	043 A10	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	11,5	11,5	15,5	16.366,30
<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) Die Ausgaben für die Schuldnerberatungen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 im Kapitel 3910 nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	94,6	94,6	96,7	94.096,12
<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 111 53 nachgewiesen.</p>						
67101	043 T	Ersatz von Ausgaben	1,0	1,0	2,0	210,00
<p>Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme von Schiedspersonen an Fortbildungslehrgängen</p>						
68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1,0	1,0	0,6	574,00
<p>Ausgaben für die Mitgliedsbeiträge der Schiedspersonen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen</p>						
Gesamtausgaben			4.061,8	4.013,6	5.021,7	4.182.056,00
Prozentuale Veränderung			-19,1 %	-1,2 %		

Abschluss Kapitel 3511

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.374,6	1.374,6	1.314,8	1.481.450,58
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	11,5	11,5	15,5	16.366,30
Gesamteinnahmen		1.386,1	1.386,1	1.330,3	1.497.816,88
411-462	Personalausgaben	3.422,8	3.374,6	4.193,4	3.575.034,38
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	542,4	542,4	729,0	512.141,50
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96,6	96,6	99,3	94.880,12
Gesamtausgaben		4.061,8	4.013,6	5.021,7	4.182.056,00
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-2.675,7	-2.627,5	-3.691,4	-2.684.239,12

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11103	012 E03	Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern	10,0	10,0	10,0	10.520,00
11137 (neu)	012 E03	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	2,0	2,0		6.040,00
Einnahmen aus Zusatzleistungen und -angeboten im Eheschließungsbereich						
11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2,1	2,1	—	2.740,30
Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister zur Prüfung der Ehefähigkeit						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	343,0	344,0	386,0	352.241,35
Gebühren auf Grund des Personenstandsgesetzes und § 68 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes						
Weniger auf Grund einer geringeren Einnahmeerwartung nach den Zahlen der Vorjahre						
11924	012 E02	Werbeerlöse	4,0	4,0	4,0	8.944,00
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	0,6	234,74
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	0,5	1.045,00
Es werden Zuwendungen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes erwartet (vgl. Erläuterungen zu Titel 546 90).						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.						

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Standesamt			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	
Gesamteinnahmen			363,1	364,1	401,1	381.765,39
Prozentuale Veränderung			-9,5 %	0,3 %		
Ausgaben						
			Beträge in TEUR			EUR
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	464,0	469,0	461,0	439.798,19
42235	012	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen			—	—
Weggefallen.						
42501	012	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	550,0	555,0	663,0	556.541,79
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	17,2	17,8	20,3	16.692,19
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	24,2	24,2	21,0	19.708,17
3,5 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
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 €
Mehr für den Ankauf von Stammbüchern						
Die Einnahmen für die verkauften Stammbücher werden bei Titel 111 03 nachgewiesen.						
51120	012 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1,0	1,0	1,0	3.425,88
Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	5,0	5,0	5,0	4.243,30
Miete für Kopiergeräte						
52511	012 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik			0,1	—

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen Insbesondere für das Trauzimmer	1,0	1,0	0,5	595,37
54038	012 A09	Dienstleistungen von Kreditinsti- tuten			0,3	62,00
Weggefallen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,2	266,40
Für die Abdeckung von Geldverlusten, für Kränze, Blumen Spenden und Nachrufe, Entgelte für Rücklastschriften Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 Euro je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammen- gefasst nachgewiesen. 0,3 TEUR wurden bislang bei 540 38 für Rücklastschriften nachgewiesen.						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	1.160,15
Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes verwendet werden (vgl. auch Er- läuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (Verbindliche Erläuterung).						
Gesamtausgaben			1.064,4	1.075,0	1.172,9	1.042.493,44
Prozentuale Veränderung			-9,3 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3512

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	362,1	363,1	400,6	380.720,39
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,5	1.045,00
Gesamteinnahmen		363,1	364,1	401,1	381.765,39
411-462	Personalausgaben	1.031,2	1.041,8	1.144,3	1.013.032,17
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	33,2	33,2	28,6	29.461,27
Gesamtausgaben		1.064,4	1.075,0	1.172,9	1.042.493,44
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-701,3	-710,9	-771,8	-660.728,05

Wahlamt

Allgemeine Erläuterung

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich 104 Bürgerservice
Produktgruppen 4529 Wahlen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	011 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0		—	—
Weggefallen im 2. Planjahr.						
<u>2006:</u>						
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			1,0		—	
Prozentuale Veränderung			—	-100,0 %		
Ausgaben						
42511	011	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	33,5	33,9	—	35.680,39
51101 (neu)	011 A09	Geschäftsbedarf	30,0	—		16.254,06
0,0 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen.						
<u>2006:</u>						
Postgebühren im Zusammenhang mit den Wahlen 2006 zum Deutschen Bundestag, dem Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlung und sonstiger Geschäftsbedarf						
51123	011 A09	Postgebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
54057	011 A09	Wahlen	45,0		—	36.299,26
Weggefallen im 2. Planjahr.						
<u>2006:</u>						
Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 2006 zum Deutschen Bundestag, dem Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlung, Entschädigungen für Wahlhelfer						
Gesamtausgaben			108,5	33,9		88.233,71
Prozentuale Veränderung			—	-68,8 %		

Wahlamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3513						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	—	—	—
		Gesamteinnahmen	1,0	—		
411-462		Personalausgaben	33,5	33,9	—	35.680,39
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	75,0	—	—	52.553,32
		Gesamtausgaben	108,5	33,9		88.233,71
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-107,5	-33,9		-88.233,71

Ordnungsamt

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes, dem die Parkraumüberwachung sowie die Sicherstellung der Ordnung im öffentlichen Raum obliegen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1085	Ordnung im öffentlichen Raum
Produktgruppe	5095	Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
Produktgruppe	5096	Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
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
Produktbereich	57	Straßenunterhaltung und –aufsicht
Produktgruppe	70	Straßenunterhaltung
	71	Straßenaufsicht
Produktbereich	58	Straßenverwaltung
Produktgruppe	72	Straßenverwaltung
	5148	Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
	5144	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102 (neu)	043 E03	Ersatzvornahmen	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 (neu)	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	270,0	270,0		29.411,54
Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und anderen Vorschriften z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes.						
11149 (neu)	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1,0	1,0		440,00
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.).						
11153 (neu)	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	300,0	300,0		48.576,51
Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für eine Anordnung von Vorschriften der STVO sowie Einnahmen durch die Erteilung von Anwohnerparkvignetten.						
11154 (neu)	043 E01	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Parkraumbewirt- schaftung	—			1.789.120,83

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Weggefallen im 2. Planjahr.						
Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2006 direkt im Wirtschaftsplan vereinnahmt.						
11155 (neu)	043 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	900,0	900,0		
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. Bis 2004 wurden die Einnahmen bei dem Titel 122 01 veranschlagt.						
11201 (neu)	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	4.000,0	4.000,0	4,0	1.102.996,84
4,0 TEUR wurden bislang bei 4722/11201 nachgewiesen.						
Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit dem Berliner Straßengesetz und 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.						
11903 (neu)	043 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	41,0	41,0	60,3	19.691,47
20,0 TEUR wurden bislang bei 4212/11903 nachgewiesen. 40,0 TEUR wurden bislang bei 4722/11903 nachgewiesen. 0,3 TEUR wurden bislang bei 4723/11903 nachgewiesen.						
Schadenersatzzahlungen an das Land Berlin aufgrund der Beschädigung öffentlichen Straßenlandes, Straßenzubehörs und Verkehrszeichen (ausgenommen Signalanlagen) Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Kapitel 42 12 Titel 521 01 zu leisten.						
11934 (neu)	043 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	3,0	3,0		
Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren						
11979 (neu)	043 E03	Verschiedene Einnahmen	2,0	2,0		
Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Erlöse aus der Verwertung von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland						
12109 (neu)	859 E01	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	2.295,0	2.306,0		
Entsprechend den Vorgaben von SenFin werden sowohl Einnahmen als auch Ausgaben für die Verkehrsüberwachung im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Gewinne aus der Parkraumbewirtschaftung werden bei diesem Einnahmetitel veranschlagt und an die Rücklage über das Kapitel 59 50 Titel 919 16 - Zuführung an die Rücklage für die Ordnungsdienste - abgeführt und bei Bedarf wieder aus der Rücklage an den Wirtschaftsplan abgegeben.						
12201 (neu)	043 E03	Entgelte für Sondernutzung des Straßenlands	—	—		250.073,74

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Sondernutzungsentgelte (später 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. Zum Teil werden die Einnahmen bereits bei dem Titel 111 55 veranschlagt.						
12290 (neu)	043 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	35,0	35,0	25,0	35.563,81
25,0 TEUR wurden bislang bei 4212/12290 nachgewiesen.						
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 531 91.						
12401 (neu)	043 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,0	3,0		1.705,00
Mieten (analog Entgelte) für die Nutzung von Kiosken in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie für Filmaufnahmen.						
Gesamteinnahmen			7.851,0	7.862,0	89,3	3.277.579,74
Prozentuale Veränderung			8 691,7 %	0,1 %		
Ausgaben						
42201 (neu)	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.004,0	984,0		85.549,89
42501 (neu)	043	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.053,0	2.072,0		1.030.017,53
44100 (neu)	043	Beihilfen für Dienstkräfte	1,0	1,1		437,93
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
44379 (neu)	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1,0	1,0		495,19
Schutzimpfungen						
51101 (neu)	043 A09	Geschäftsbedarf	33,8	33,8		2.068,08
Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie Telefongebühren für die dienstliche Nutzung privater Handys						
51120 (neu)	043 A09	Bücher, Zeitschriften	—	—		1.467,61
51123 (neu)	043 A09	Postgebühren	—	—		1.153,89
51125 (neu)	043 A09	Fernmeldegebühren	—	—		3.522,04

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
51140 (neu)	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	6,0	6,0		71.212,20
51143 (neu)	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände für die IuK- Technik Ausstattung mit mobilen Datenerfassungsgeräten (MDE) in 2006 auch für den Nicht-Verkehrs- Ordnungswidrigkeiten (NOWI)-Bereich.	12,0	12,0		48.826,52
51403 (neu)	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Treib- und Schmierstoffe für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes; Haltung sowie Reparaturkosten und Kfz-Steuern.	20,0	20,0		1.105,49
51408 (neu)	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewäh- rung von Schutzkleidung an Beamte, Angestellte und Arbeiter Berlins	24,0	24,0		17.786,27
51428 (neu)	043 A09	Verbrauchsmittel für die IuK- Technik Druckerpatronen für Computerarbeitsplätze	10,0	10,0		4.307,19
51479 (neu)	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe) sowie der Reinigungsmittel u. ä.	6,0	6,0		101,88
51802 (neu)	043 A09	Mieten für Fahrzeuge Mieten für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes	17,5	17,5		6.014,20
51803 (neu)	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für Fotokopiergeräte	4,6	4,6		1.147,02
52501 (neu)	043 A09	Aus- und Fortbildung Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungsveranstaltungen Dienstreisekosten sind aus dem Kapitel 33 04, Titel 527 00 zu bestreiten.	5,0	5,0		
52610 (neu)	043 A09	Gutachten Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Versorgung bzw. Betreuung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes	9,2	9,2		

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
53101 (neu)	043 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung im Rahmen von Veranstaltungen.	5,0	5,0		
54012 (neu)	043 A09	Ersatzvornahmen Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister	1,0	1,0		
54060 (neu)	043 A09	Dienstleistungen für die luK-Technik Dienstleistungen und andere Aufwendungen für die luK-Technik sowie Landeslizenzen für die luK-Technik	20,0	20,0		
54079 (neu)	043 A09	Verschiedene Ausgaben Gebühren für Rücklastschriften; Ersatzvornahmen; Kosten für Ausschreibungen	4,6	4,6		
68124 (neu)	043 T	Belohnungen Belohnungen, für Anzeigen sowie Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten - durch den Bürger - im Zuständigkeitsbereich des Ordnungsamtes im Einzelfall bis zu 750 Euro.	7,5	7,5		
68209 (neu)	859 Z10	Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung Hier wurden bis zum Haushaltsjahr 2005 (früher Kapitel 42 12) die Mittel veranschlagt, die zur Zahlung an den Wirtschaftsplan beim PolPräs vorgesehen waren. Durch die Abschichtung der Ordnungsämter in die Bezirke und damit auch die vollständige Abwicklung der Parkraumbewirtschaftung seit September 2004 erfolgte die Umsetzung dieses Titels in das Kapitel des Ordnungsamtes. Seit der Vorgabe der SenFin, alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung ab 2006 direkt im Wirtschaftsplan zu veranschlagen, wird dieser Titel nicht mehr benötigt, da sich der Wirtschaftsplan momentan durch Einnahmen selbst trägt und keiner externen Mittelzuführung bedarf.	—	—	3.015,0	2.781.400,00
Gesamtausgaben			3.245,2	3.244,3	3.015,0	4.056.612,93
Prozentuale Veränderung			7,6 %	-0,0 %		

Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 3520						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.851,0	7.862,0	89,3	3.277.579,74
		Gesamteinnahmen	7.851,0	7.862,0	89,3	3.277.579,74
411-462		Personalausgaben	3.059,0	3.058,1	—	1.116.500,54
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	178,7	178,7	—	158.712,39
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,5	7,5	3.015,0	2.781.400,00
		Gesamtausgaben	3.245,2	3.244,3	3.015,0	4.056.612,93
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	4.605,8	4.617,7	-2.925,7	-779.033,19

Bildung

Allgemeine Erläuterung

Da keine Kosten für die Leitung und das Büro des Leistungs- und Verantwortungszentrums Bildung (und Kultur) entstanden sind, werden ab dem Haushaltsjahr 2006 in diesem Kapitel keine Einnahmen und Ausgaben mehr veranschlagt.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen			0,1	—
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen						0,1
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
Ausgaben						
51101	111 A09	Geschäftsbedarf			0,1	—
Weggefallen.						
51803	129 A09	Mieten für Maschinen und Geräte			1,6	—
Weggefallen.						
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben			0,1	—
Weggefallen.						
Gesamtausgaben						1,8
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
Abschluss Kapitel 3710						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			0,1	—
Gesamteinnahmen						0,1
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben			1,8	—
Gesamtausgaben						1,8
Überschuss () / Fehlbetrag (-)					-1,7	

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
Produktbereich	879	Information/Auskunft Volkshochschule
Produktgruppen	4235	Information/Auskunft Volkshochschule.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11120	152 E03	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	783,0	783,0	869,0	795.298,69
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.						
11123	152 E03	Entgelte für Studienfahrten			0,1	—
Weggefallen.						
11137	152 E03	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen			0,1	—
Weggefallen.						
11191	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	9,5	9,5	10,0	32.130,00
U.a. Entgelte für den Einbürgerungstest, weniger wegen geringerer Nachfrage nach Einbürgerungstests; Entgelte von Selbstzahlern zur Durchführung von Kursen „Deutsch als Fremdsprache“						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen für die Einbürgerungstests sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 427 91 Die Einnahmen für die Durchführung von Kursen „Deutsch als Fremdsprache“ sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 427 91 Entgeltanteile der Lehrgangsteilnehmer sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 511 98 und 525 93						
11924	152 E02	Werbeerlöse			—	688,89
Weggefallen.						
11961	910 E03	Erstattung von Steuerbeträgen			0,1	—
Weggefallen.						
Charlottenburg-Wilmersdorf						3711

2006/2007

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1,2	1,2	0,2	362,33

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
12401	152 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49,8	49,8	49,8	53.597,42

Miete aus dem Grundstück:

Lage des Grundstücks	Miet-/ Pachtfläche qm
Pestalozzistraße 40	516
Lage des Grundstücks	Anzahl der Dienstwohnungen
Pestalozzistr. 40/41	1

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

23106	152 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	5,6	5,6	5,6	5.021,22
-------	------------	--	-----	-----	-----	----------

Ersatz von Personalausgaben durch den Bund nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG).

23601	152 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger			1,0	—
-------	------------	---	--	--	-----	---

Weggefallen.

26101	152 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	122,0	221.676,38
-------	------------	--------------------------------	------	------	-------	------------

Einnahmen werden erwartet zur Förderung von Aussiedlern und Ausländern durch das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ; weniger aufgrund neuer Förderbestimmung im Zuwanderungsgesetz

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 427 31

28290	152 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	9,5	9,5	1,4	9.515,83
-------	------------	--	-----	-----	-----	----------

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

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 546 90

Charlottenburg-Wilmersdorf

3711
2006/2007

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	3,8	3,8	3,8	2.650,00
<p>Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Sammelstiftung Kreuzberg Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 540 94</p>						
Gesamteinnahmen			952,4	952,4	1.063,1	1.120.940,76
Prozentuale Veränderung			-10,4 %	—		
Ausgaben						
42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	437,0	441,0	413,0	425.537,56
42501	152	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	411,0	415,0	372,0	397.533,37
42511	152	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	1,0	1,1	0,8	7,18
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1.104,0	1.104,0	1.104,0	1.105.799,10
<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)	90,0	90,0	123,0	137.599,57
<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 261 01). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
42791	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten	7,5	7,5	10,0	6.925,42
<p>Aufwendungen für Prüfhonorare im Zusammenhang mit Einbürgerungstests; die Prüfungen werden von freien Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen durchgeführt; Honorarmittel für „Deutsch als Fremdsprache“- Kurse bei Selbstzählern (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 91). Ausgaben dürfen nur in Höhe der für den jeweiligen Zweck eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
42901	152	Vergütungen der Zivildienstleistenden	14,1	14,1	15,4	14.031,18
<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	17,6	18,2	18,3	17.013,17
<p>Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen</p>						

Charlottenburg-Wilmersdorf

**3711
2006/2007**

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	9,2	9,2	9,0	6.521,26
		1,5 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 0,3 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen. 0,7 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
		U.a. Geschäftsbedarf, Herstellung von Drucksachen (ohne Druck des VHS - Programmes), Gebühren (Post, Rundfunk und Fernsehen, Telefon), Film- und Fotomaterial, Ton- und Videokassetten				
51120	152 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51123	152 A09	Postgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51124	152 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	152 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	12,1	12,1	13,1	12.951,60
		Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars.				
51198	152 A10	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1,0	1,0	—	16.888,98
		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).				
51402	152 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeu- ge			—	—
		Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.				

Charlottenburg-Wilmersdorf

**3711
2006/2007**

Volkshochschule

Beträge in TEUR

EUR

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51403 (neu)	152 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	—	—	0,1	
0,1 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.						
Aufgrund Geringfügigkeit werden die Ausgaben für Fahrzeuge beim Titel 54079 nachgewiesen						
51432	152 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			0,1	59,45
Weggefallen.						
51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1,0	1,0	2,0	2.889,30
Für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheken usw.						
51803	152 A09	Mieten für Maschinen und Geräte			0,7	617,32
Weggefallen.						
51804	152 A09	Mieten für Filme			0,1	—
Weggefallen.						
52501	152 A09	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0	1,0	934,00
Notwendige Schulungen in VHS - Informationstechnik und für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen						
52507	152 A01	Lernmittel	26,0	26,0	21,8	24.108,17
Lernmittel für das Charlotte-Wolff-Kolleg und für Teilnehmer/innen an Kursen zum Erwerb des Realschulabschlusses						
52508	152 A05	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	29,0	29,0	29,0	28.005,55
Lehrmittel für das Charlotte-Wolff-Kolleg						
52510	152 A09	Schulische Veranstaltungen			0,3	—
Weggefallen.						

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52513	152 A09	Politische Bildungsarbeit Programm für politische Bildungsarbeit	1,4	1,4	1,4	1.400,00
52592	152 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen			0,1	-250,00
Weggefallen.						
52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten 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).	1,0	1,0	—	2.133,51
53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Ausgaben für den Druck der VHS-Programme, weniger wegen günstigerer Konditionen der Druckereien	32,5	32,5	38,0	30.116,27
53110	152 A09	Programminformation und Werbung Plakatwerbung	1,0	1,0	1,0	4.745,27
54010	152 A09	Dienstleistungen			0,1	—
Weggefallen.						
54015	152 A09	Studienfahrten			0,1	—
Weggefallen.						
54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge GEMA-Gebühren	1,3	1,3	1,3	1.077,21
54033	152 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen Geldübermittlungskosten für die Nutzung des bargeldlosen Zahlungsverfahrens mit EC-Karte (Dienstleistungen für Kartenzahlungen)	1,2	1,2	1,2	1.134,76
54053	152 A09	Veranstaltungen			0,5	441,49
Weggefallen.						

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54077	910 A09	Steuern, Abgaben			0,1	—
Weggefallen.						
54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	2,3	2,3	0,5	366,26
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.						
54094	152 A10	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	3,8	3,8	3,8	974,42
Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	9,5	9,5	1,3	584,16
Die Zuwendungen sollen zur Durchführung von Kursen der Volkshochschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68569	152 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland			0,1	—
Weggefallen.						
98119 (neu)	990 A09	Allgemeine Verrechnungen Sachkostenumlage für das Fachverfahren VHS-IT an die Geschäftsstelle VHS-IT in Neuköln	9,0	9,0		8.811,00
Gesamtausgaben			2.224,5	2.233,2	2.183,2	2.248.956,53
Prozentuale Veränderung			1,9 %	0,4 %		

Volkshochschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 3711						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	843,5	843,5	929,3	882.077,33
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	105,1	105,1	130,0	236.213,43
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	3,8	3,8	3,8	2.650,00
		Gesamteinnahmen	952,4	952,4	1.063,1	1.120.940,76
411-462		Personalausgaben	2.082,2	2.090,9	2.056,5	2.104.446,55
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	133,3	133,3	126,6	135.698,98
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	0,1	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	9,0	9,0	—	8.811,00
		Gesamtausgaben	2.224,5	2.233,2	2.183,2	2.248.956,53
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.272,1	-1.280,8	-1.120,1	-1.128.015,77

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.

Ab 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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11116	185 E03	Benutzungsentgelte	12,0	12,0	10,6	12.225,89
Entgelte/Verwaltungskostenpauschale für die Nutzung musikschuleigener Instrumente						
11120	185 E03	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	83,0	83,0	70,0	83.987,34
Entgelte für Kurse, Seminare und Workshops, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)						
11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.766,0	1.766,0	2.040,0	2.283.610,88
Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)						
Minderung des Ansatzes nach Reduzierung der Planmengen im Rahmen der Kostenrechnung durch SenFin.						
11133	185 E03	Sonstige Entgelte	7,0	7,0	10,0	7.752,00
Entgelte für den Abschluss neuer Unterrichtsverträge nach der AV über die Musikschulentgelte						
11979	185 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	—
U.a. Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Einzelveranstaltungen, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
12401	185 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4,0	4,0	3,2	4.080,20
Mieten aus Grundstücken						
Lage des Grundstücks			Anzahl der Dienstwohnungen			
Platanenallee 16			1			

2006/2007

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Die Dienstwohnungsvergütungen werden von SenStadtWohnV festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungsvorschriften. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme.						
28290	185	Sonstige Zuwendungen für kon- E01 sumtive Zwecke	1,0	1,0	2,0	1.825,60
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern erwartet für musikalische Ausbildung (Lehrmittel) und für die Reparatur und Wartung der Musikinstrumente der Musikschule Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 511 93						
35994 (neu)	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungs- vermögens	—	—		13.521,50
Gesamteinnahmen			1.874,0	1.874,0	2.135,9	2.407.003,41
Prozentuale Veränderung			-12,3 %	—		
Ausgaben						
42201	185	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	35,5	35,9	46,1	34.545,34
42501	185	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	753,0	760,0	744,0	730.604,51
42701	185	Aufwendungen für freie Mitar- beiter/Mitarbeiterinnen	3.081,0	3.081,0	3.037,0	3.019.051,85
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.						
44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	4,4	4,6	2,1	4.230,82
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	3,3	3,3	3,1	2.745,48
0,1 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen. 0,2 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen. 1,9 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
U.a. Herstellung von Drucksachen, Transporte innerhalb der Gebäude, Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren						
51120	185 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						

Charlottenburg-Wilmersdorf

3712

2006/2007

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004

51121	185 A09	Noten, Textbücher	1,0	1,0	1,0	585,93
-------	------------	-------------------	-----	-----	-----	--------

Beschaffung der erforderlichen Noten zur Ausleihe für den Unterricht im Kursbereich

51123	185 A09	Postgebühren			—	—
-------	------------	--------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.

51124	185 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
-------	------------	-------------------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004

51125	185 A09	Fernmeldegebühren			—	—
-------	------------	-------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.

51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20,0	20,0	15,8	24.519,44
-------	------------	---	------	------	------	-----------

Reparatur, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Büroinventar und Musikinstrumenten

51193	185 A10	Geräte und Gebrauchsgegen- stände aus Zuwendungen	1,0	1,0	2,0	1.570,50
-------	------------	--	-----	-----	-----	----------

Die Zuwendungen sollen für die Reparatur und Wartung der Musikinstrumente verwendet werden. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).

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

51402	185 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeu- ge			—	—
-------	------------	--	--	--	---	---

Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.

51403 (neu)	185 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	—	—	0,3	178,85
----------------	------------	--	---	---	-----	--------

0,3 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.

Die Ausgaben werden wegen Geringfügigkeit beim Titel 54079 nachgewiesen.

51432	185 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			0,1	—
-------	------------	---	--	--	-----	---

Weggefallen.

51479	185 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			0,3	390,61
-------	------------	-----------------------------	--	--	-----	--------

Charlottenburg-Wilmersdorf

3712

2006/2007

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004

Weggefallen.

51802	185 A09	Mieten für Fahrzeuge			0,3	331,54
-------	------------	----------------------	--	--	-----	--------

Weggefallen.

51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	4,0	4,0	6,0	4.460,60
-------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------

Für die Anmietung von Kopierern und Geräten für das Tonstudio

52508	185 A05	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	1,0	1,0	1,0	441,88
-------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------

U.a. Wartung der technischen Anlagen für Unterrichtszwecke, Unterrichtsmaterial, Lehrmittel im Kursbereich

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004

53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit			0,1	—
-------	------------	--	--	--	-----	---

Weggefallen.

53110	185 A09	Programminformation und Werbung	1,7	1,7	2,9	1.380,10
-------	------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------

Ausgaben für Werbung

54010	185 A09	Dienstleistungen	1,0	1,0	0,1	1.626,44
-------	------------	------------------	-----	-----	-----	----------

Umzüge und Transporte außerhalb der Gebäude

54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3,0	3,0	3,3	—
-------	------------	---	-----	-----	-----	---

GEMA-Gebühren

54038	185 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	3,0	3,0	3,0	1.754,00
-------	------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------

Rücklastschrift-Gebühren, die von den Kreditinstituten erhoben werden

54053	185 A09	Veranstaltungen	1,0	1,0	0,3	900,00
-------	------------	-----------------	-----	-----	-----	--------

Ausgaben im Zusammenhang mit Aufführungen der Musikschülerinnen und –schüler im Kursbereich

54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,2	145,02
-------	------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------

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.

Charlottenburg-Wilmersdorf**3712**

2006/2007

Musikschule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
68194 (neu)	185 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun- denen Einnahmen	—	—		13.521,50
81279	185 A05	Geräte, technische Einrichtun- gen, Ausstattungen	—	—	9,0	7.200,00
Gesamtausgaben			3.914,9	3.922,5	3.878,0	3.850.184,41
Prozentuale Veränderung			1,0 %	0,2 %		

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 3712						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	1.873,0	1.873,0	2.133,9	2.391.656,31
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	2,0	1.825,60
351-389		Besondere Finanzierungsein- nahmen	—	—	—	13.521,50
Gesamteinnahmen			1.874,0	1.874,0	2.135,9	2.407.003,41
411-462		Personalausgaben	3.873,9	3.881,5	3.829,2	3.788.432,52
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	41,0	41,0	39,8	41.030,39
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	13.521,50
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	—	—	9,0	7.200,00
Gesamtausgaben			3.914,9	3.922,5	3.878,0	3.850.184,41
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-2.040,9	-2.048,5	-1.742,1	-1.443.181,00

Kunst- und Kulturamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Kultur

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

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, Heimatmuseum und Villa Oppenheim, unter Berücksichtigung einer kulturellen Grundversorgung für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Zum Fachbereich Kultur gehören weiterhin das Baudenkmal in der Schustehrusstraße 13 sowie das Schoelerschloss in der Wilhelmsaue 126, der Ausstellungsraum „Kleine Orangerie“ und die Freilichtbühne in der Jungfernhöhe.

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11116	188 E03	Benutzungsentgelte Entgelte für die Ausleihe von Bildern	4,2	4,2	3,9	6.368,25
11122	188 E03	Eintrittsgelder Einnahmen aus Veranstaltungen	1,0	1,0	5,5	188,00
11901	188 E03	Veröffentlichungen Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Katalogen und Plakaten	1,8	1,8	0,4	1.878,30

2006/2007

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	42,95
U.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfahrsprechern						
12401	188 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	22,0	22,0	3,9	12.125,86
Mieteinnahmen für die Vermietung von Räumen in der Kommunalen Galerie und im Theater Coupe'; Mehr wegen Einnahmen aus Verpachtung der Freilichtbühne Jungfernheide						
28290	188 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	9.795,15
Zuwendungen werden erwartet von privaten Zuwendungsgebern für Veranstaltungen und für sächliche Ausgaben des Kunstamtes (z.B. Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen). Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			31,0	31,0	13,9	30.398,51
Prozentuale Veränderung			123,0 %	—		
Ausgaben						
42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen			—	—
Weggefallen.						
42501	188	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	352,0	356,0	561,0	477.608,22
42611	188	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	5,2	5,3	5,3	5.085,52
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	38,9	38,9	38,9	57.659,54
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	6.371,56
1,6 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
0,2 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen.						
0,6 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen.						
0,2 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
U.a. für Bücher, Zeitschriften für das Museum und zur Archivierung, Post- Rundfunk- und Kabelgebühren, auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen						

Charlottenburg-Wilmersdorf

3721
2006/2007

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51120	188 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51122	188 A09	Programme, Eintrittskarten	10,9	10,9	10,9	10.863,82
		Programmerstellung, Eintrittskarten, auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen				
51123	188 A09	Postgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51124	188 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	188 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	11,2	11,2	11,2	11.193,30
		Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars				
51408	188 A09	Dienst- und Schutzkleidung			0,1	100,00
		Weggefallen.				
51432	188 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1,8	1,8	1,8	1.773,24
		Film- und Fotomaterial, auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen				
51479	188 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			0,3	292,00
		Weggefallen.				
51802	188 A09	Mieten für Fahrzeuge			0,2	193,88

Charlottenburg-Wilmersdorf

**3721
2006/2007**

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Weggefallen.						
51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,4	3,4	3,4	3.383,85
Mieten für Kopiergeräte						
51804	188 A09	Mieten für Filme			0,2	191,68
Weggefallen.						
52301	183 A09	Archiv- und Sammlungsgegenstände			—	—
Wird künftig bei 52306 nachgewiesen.						
52304	188 A09	Archive, Verleihsammlungen			—	—
Wird künftig bei 52306 nachgewiesen.						
52306 (neu)	188 A09	Archive und Sammlungen	15,1	15,1	15,1	15.192,51
6,9 TEUR wurden bislang bei 52301 nachgewiesen.						
8,2 TEUR wurden bislang bei 52304 nachgewiesen.						
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	14.891,80
Ausgaben u. a. für den Druck von Publikationen.						
53110	188 A09	Programminformation und Werbung	14,6	14,6	14,6	14.560,95
U.a. für Werbung und die Erstellung von Einladungskarten für Veranstaltungen						
53205	188 A09	Ausschmückung von Räumen	2,0	2,0	2,0	2.000,00
Raumgestaltung für Ausstellungen						
54010	183 A09	Dienstleistungen	8,6	8,6	8,6	8.587,15
Für Transporte, auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen						

Charlottenburg-Wilmersdorf

**3721
2006/2007**

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54020	183 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	2,0	2,0	2,0	1.999,05
Versicherungsprämien: u. a. Leihgabenversicherung, Geräteversicherung Auch für Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen						
54024	188 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge			0,8	783,10
Weggefallen.						
54053	188 A09	Veranstaltungen	29,0	29,0	28,9	28.807,04
Sachausgaben für Veranstaltungen des Bezirksmuseums und des Kunstamtes						
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	10,6	10,6	9,0	9.055,56
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.						
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	6.741,82
Die Zuwendungen sollen u.a. für Veranstaltungen und sächliche Ausgaben des Kunstamtes (z.B. Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen) verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68303	188 T	Zuschüsse für Veranstaltungen			0,1	75,04
Weggefallen.						
68569	188 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	39,4	39,4	31,1	29.399,77
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; Gem. BVV-Beschluss vom 22.09.2005 sollen von dem Ansatz mindestens 10 TEUR für die dezentrale Kulturarbeit verwendet werden.						
68610	188 T	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen	4,8	4,8	4,8	4.800,00
Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten Dritter (freie Gruppen und Einzelpersonen)						
Gesamtausgaben			572,1	576,2	772,0	711.610,40
Prozentuale Veränderung			-25,9 %	0,7 %		

Kunst- und Kulturamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 3721						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30,0	30,0	13,8	20.603,36
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	9.795,15
		Gesamteinnahmen	31,0	31,0	13,9	30.398,51
411-462		Personalausgaben	396,1	400,2	605,2	540.353,28
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	131,8	131,8	130,8	136.982,31
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44,2	44,2	36,0	34.274,81
		Gesamtausgaben	572,1	576,2	772,0	711.610,40
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-541,1	-545,2	-758,1	-681.211,89

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bibliotheken.

Es bestehen folgende Ausleihstellen:

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	70	Stadtbibliothek
Produktgruppen	495	Medienangebote und Informationsdienste
	496	Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz, Kommunikationsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	87,0	87,0	74,8	86.901,25
Entgelte für die Ausstellung von Benutzerausweisen						
11191	186 (neu) E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1,0	1,0		9.514,25
Einnahmen im Rahmen des „Bestsellerservice“						
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 51191.						
11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	162,0	162,0	79,8	161.605,39
Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins						
11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	1.008,13
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und für Fotokopien						
28290	186 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	2,0	2,0	0,2	6.695,44
Zuwendungen werden erwartet u.a. bei Veranstaltungen in den Bibliotheken von Privatpersonen						
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 523 90 und 546 90.						

2006/2007

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	2,9	2,9	2,0	2.000,00
Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Sammelstiftung Kreuzberg						
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 540 94.						
Gesamteinnahmen			255,9	255,9	156,9	267.724,46
Prozentuale Veränderung			63,1 %	—		
Ausgaben						
42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.177,0	1.188,0	1.244,0	1.183.135,71
42501	186	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.309,0	1.273,0	1.322,0	1.212.006,53
42521	186	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	60,4	60,4	60,2	44.582,55
42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	3,3	3,3	3,3	3.300,00
Honorare für Veranstaltungen						
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	42,7	44,0	43,1	41.376,23
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	8,7	8,7	10,8	8.632,42
0,8 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 0,4 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen. 0,0 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
Material und Hilfsmittel für die Medieneinarbeitung, Artikel zur Mediensicherung (Folie, Barcodes, Etiketten), sonstiger Geschäftsbedarf, Fachliteratur für das Bibliothekspersonal, Fachzeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgebühren für Geräte in Stadtbibliotheken						
51120	186 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51124	186 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51125	186 A09	Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Reparaturen, Ergänzungen und Erneuerungen der Maschinen und des Büroinventars	6,1	6,1	4,0	6.014,89
51191 (neu)	186 A10	Bücher und Zeitschriften aus Zuwendungen 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).	1,0	1,0		3.220,71
51479	186 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.			—	—
51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mieten für Kopiergeräte	3,6	3,6	3,6	3.594,64
52302	186 A05	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands Wird künftig bei 52306 nachgewie- sen.			—	—
52306 (neu)	186 A09	Archive und Sammlungen 185,0 TEUR wurden bislang bei 52302 nachgewiesen. Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes und Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften für die Aus- leihe, Fremddaten von der Einkaufszentrale für Bibliotheken	187,0	187,0	185,0	186.145,36
52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegens- tände aus Zuwendungen Die Zuwendungen sollen für die Ergänzung des Buchbestandes verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	0,1	2.027,57
52501	186 A09	Aus- und Fortbildung Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.			—	—
52511	186 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.			—	—
53110	186 A09	Programminformation und Wer- bung Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.			—	—

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54053	186 A09	Veranstaltungen Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben 0,7 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 52511 nachgewiesen. 0,2 TEUR wurden bislang bei 53110 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.	1,4	1,4	1,3	1.382,71
<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>						
54094	186 A10	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen Verwendung von Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	2,9	2,9	2,0	—
54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen Die Zuwendungen sollen für sächliche Ausgaben der Stadtbibliothek verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	0,1	—
68406 (neu)	186 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—		400,00
81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Die Regale und das gesamte Mobiliar der Bibliotheken befinden sich in einem maroden Zustand. Die Erneuerung der Ausstattung sollte wegen der Finanzlage kontinuierlich erfolgen. Auf die Aufstellung von Planungsunterlagen wird wegen der Aufteilbarkeit der Maßnahme verzichtet. <u>2005 bis 2007</u> jeweils	5,0	5,0	5,0	4.999,96
						5 T€
Gesamtausgaben			2.810,1	2.786,4	2.884,5	2.700.819,28
Prozentuale Veränderung			-2,6 %	-0,8 %		

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3723						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	251,0	251,0	154,7	259.029,02
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	0,2	6.695,44
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2,9	2,9	2,0	2.000,00
		Gesamteinnahmen	255,9	255,9	156,9	267.724,46
411-462		Personalausgaben	2.592,4	2.568,7	2.672,6	2.484.401,02
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	212,7	212,7	206,9	211.018,30
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	400,00
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5,0	5,0	5,0	4.999,96
		Gesamtausgaben	2.810,1	2.786,4	2.884,5	2.700.819,28
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.554,2	-2.530,5	-2.727,6	-2.433.094,82

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder			0,1	—
Weggefallen.						
11906	111 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,2	311,25
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11924	111 E02	Werbeerlöse	1,0	1,0	0,1	2.800,00
Einnahmen aus Werbeerlösen an Schulen						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 534 01						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	4,3	4,3	78,0	4.489,64

U.a. Verkauf von ausgesonderten Ausstattungsgegenständen
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
12401	129 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten aus den Grundstücken Mehr wegen der bisher im Kapitel 4021 nachgewiesenen Einnahmen für die Ehem. Kindertagesstätte Postfenn mit 829 qm Miet-/Pachtfläche Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen unter Wert sind nicht gegeben.	65,1	65,1	11,4	1.024,95
12406	111 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken der Abt. Jugend, Familie, Schule und Sport	99,0	99,0	67,8	98.883,56
28290	129 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für den Schulsport und für Lernmittel. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 511 93 und 525 92	2,0	2,0	0,2	21.400,00
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens 359 94 Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 94) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 681 94.	20,0	20,0	20,0	20.093,19
Gesamteinnahmen			191,4	191,4	177,8	149.002,59
Prozentuale Veränderung			7,6 %	—		
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	465,0	470,0	412,0	464.124,94
42501	111	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.122,0	5.104,0	4.279,0	4.888.259,27
42511	111	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	1,0	1,1	4,5	45,13
42601	111	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	351,0	355,0	491,0	369.225,44
42611	111	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	83,9	84,7	164,0	82.068,82
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Honorare insbesondere für Schularbeitszirkel, Neigungs-, Förder-, und Leistungsgruppen, außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften, Ferienschwimmen, Vorträge schulfremder Personen	79,9	79,9	79,9	30.106,80
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	27,1	28,0	37,5	26.272,97

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	16,5	16,5	12,2	15.668,25
		7,1 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
Geschäftsbedarf für das Schulamt Hier werden ab Haushaltsjahr 2006 die Ausgaben der Titel 51101, 51120 und 51125 zusammengefasst.						
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgenstände	9,0	9,0	10,0	8.967,93
Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Ergänzung des Büroinventars auch für Geräte zur Verbesserung der Pausen- und Schulhofgestaltung						
51193	111 A10	Geräte und Gebrauchsgegen- stände aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	—
Die Zuwendungen sollen für den Schulsport verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51802	129 A09	Mieten für Fahrzeuge	115,0	115,0	113,0	115.725,70
Fahrten der Schulkinder zum Schwimmunterricht						
51803	129 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	5,8	5,8	5,8	5.662,25
Miete für Kopiergeräte						
52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0	0,2	500,00
Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der im Schulamt tätigen Dienstkräfte						
52509	111 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	54,2	54,2	55,0	42.453,79
Bei diesem Titel werden nur die über die Zuweisung an die Schulen hinausgehenden Unterrichtsmittel nachgewiesen (u.a. GEMA-Gebühren für alle Schulen).						
52510	111 A09	Schulische Veranstaltungen	4,0	4,0	4,0	3.928,46
Ausgaben für Bezirksrundenspiele sowie für Kontakte zu in- und ausländischen Schulen						

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52592	111 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	20.979,80
Die Zuwendungen sollen für den Schulsport und für Lernmittel verwendet werden (vgl. verbindliche Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52602	129 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1,0	1,0	1,7	120,00
Ausgaben für Gremien nach dem Schulverfassungsgesetz						
53101	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
53111	111 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
53301	111 A09	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
53401	129 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	1,0	1,0	0,1	4.650,86
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 119 24). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
54010	111 A09	Dienstleistungen	1,0	1,0	0,1	424,00
Dienstleistungen (u.a. für Umzüge)						

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54020	111 A09	Versicherungen in besonderen Fällen			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,6	584,21
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 53101 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 53111 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 53301 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54020 nachgewiesen.				
Hier werden erstmalig ab Haushaltsjahr 2006 die Ausgaben der Titel 51479, 53101, 53111, 53301 und 54020 zusammengefasst.						
63621	223 T	Beiträge an die Unfallkasse	1.622,0	1.622,0	1.401,0	1.592.427,13
Hier werden die bis zum Haushaltsjahr 1999 von der zuständigen Senatsverwaltung finanzierten Ausgaben der pauschalen Unfallversicherung je Schüler nachgewiesen.						
67105	145 T	Beförderung behinderter Kinder	1.449,0	1.449,0	1.422,0	1.474.828,13
Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder zum Unterricht sowie für Sonderfahrten						
68123	111 T	Ehrungen, Preise			1,5	—
		Weggefallen.				
68154	111 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben			0,1	—
		Weggefallen.				

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
68156	129 T	Lernmittel für Privatschüler/innen	66,5	66,5	70,9	66.668,04
Ausgaben für Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz an Schülerinnen und Schüler der Privatschulen des Bezirkes						
68173	129 Z	Leistungen für Privatschüler/innen	1,0	1,0	3,8	—
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	19.924,09
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 359 94)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
68406	111 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen			0,1	—
Weggefallen.						
68569	129 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland			0,1	—
Weggefallen.						
Gesamtausgaben			9.499,9	9.492,7	8.590,3	9.233.616,01
Prozentuale Veränderung			10,6 %	-0,1 %		

Schule

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 3730						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	169,4	169,4	157,6	107.509,40
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	0,2	21.400,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	20,0	20,0	20,0	20.093,19
		Gesamteinnahmen	191,4	191,4	177,8	149.002,59
411-462		Personalausgaben	6.129,9	6.122,7	5.467,9	5.860.103,37
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	211,5	211,5	202,9	219.665,25
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.158,5	3.158,5	2.919,5	3.153.847,39
		Gesamtausgaben	9.499,9	9.492,7	8.590,3	9.233.616,01
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.308,5	-9.301,3	-8.412,5	-9.084.613,42

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11906	113 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,1	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	113 E03	Verschiedene Einnahmen	10,0	10,0	8,7	34,00
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 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,0	40,0	72,2	38.475,69
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 von SenStadtWohnV 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.

Hauptschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Gesamteinnahmen	50,0	50,0	81,0	38.509,69
		Prozentuale Veränderung	-38,3 %	—		
Ausgaben						
51124	113 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
51125	113 A09	Fernmeldegebühren	1,0	1,0	0,5	176,71
Fernmeldegebühren für Wilmersdorfer Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und DSL-Anschluss für alle Sekretariate.						
51402	113 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
51408	113 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
51479	113 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
52507	113 A01	Lernmittel	31,0	31,0	28,0	31.403,25
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	50,0	50,0	50,0	43.310,86
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)
			2006	2007	2005	2004
52510	113 A09	Schulische Veranstaltungen			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
53401	113 A09	Sammeltitel -Modellversuch-			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
53405 (neu)	113 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	5,5	5,5	5,5	3.367,52
		0,9 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		2,6 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 52510 nachgewiesen.				
		1,4 TEUR wurden bislang bei 53401 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.				
<p>In diesem Sammelartikel 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>						
54010	113 A09	Dienstleistungen			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
54079	113 A09	Verschiedene Ausgaben			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
		Gesamtausgaben	87,5	87,5	84,0	78.258,34
		Prozentuale Veränderung	4,2 %			

Abschluss Kapitel 3731

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50,0	50,0	81,0	38.509,69
	Gesamteinnahmen	50,0	50,0	81,0	38.509,69
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	87,5	87,5	84,0	78.258,34

Charlottenburg-Wilmersdorf**3731
2006/2007**

Hauptschulen					
Gesamtausgaben	87,5	87,5	84,0	78.258,34	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-37,5	-37,5	-3,0	-39.748,65	

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11906	116 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,1	32,50
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	116 E03	Verschiedene Einnahmen	4,2	4,2	4,2	365,75
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 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	22,7	22,7	22,1	22.717,41
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
Eisenbahnstraße 47/48	1

Die Dienstwohnungsvergütungen werden von SenStadtWohnV 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.

Realschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
28290	116 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	—
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Lernmittel.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 525 92.						
Gesamteinnahmen			27,9	27,9	26,5	23.115,66
Prozentuale Veränderung			5,3 %	—		
Ausgaben						
51124	116 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51125	116 A09	Fernmeldegebühren	4,0	4,0	0,9	612,50
Fernmeldegebühren für Wilmersdorfer Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und DSL-Anschluss für alle Sekretariate.						
51402	116 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51408	116 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51479	116 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
52507	116 A01	Lernmittel	80,0	80,0	72,5	82.975,77
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	90,0	66.181,08
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						

Realschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
52510	116 A09	Schulische Veranstaltungen			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
52592	116 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	—
		Die Zuwendungen sollen für Lehr- und Lernmittel verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
53401	116 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	—	—	3,0	1.605,50
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
53405 (neu)	116 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	12,0	12,0	9,3	5.069,36
		1,4 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		7,2 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.				
		0,3 TEUR wurden bislang bei 52510 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.				
		0,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		In diesem Sammeltitlel 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.				
54010	116 A09	Dienstleistungen			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
54079	116 A09	Verschiedene Ausgaben			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
		Gesamtausgaben	182,0	182,0	175,8	156.444,21
		Prozentuale Veränderung	3,5 %			

Realschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 3732						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26,9	26,9	26,4	23.115,66
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	—
		Gesamteinnahmen	27,9	27,9	26,5	23.115,66
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	182,0	182,0	175,8	156.444,21
		Gesamtausgaben	182,0	182,0	175,8	156.444,21
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-154,1	-154,1	-149,3	-133.328,55

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11906	117 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,4	24,00
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	117 E03	Verschiedene Einnahmen	2,6	2,6	2,6	487,45

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

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004

12401 117 Mieten für Grundstücke, Gebäu- 88,0 88,0 76,8 88.349,69
E03 de und Räume
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 von SenStadtWohnV 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 Sonstige Zuwendungen für kon- 1,0 1,0 0,1 —
E01 sumtive Zwecke
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Lernmittel.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 525 92.

35994 950 Zweckgebundene Entnahme aus 9,6 9,6 9,6 1.000,00
E01 dem Geldbestand des Stiftungs-
vermögens

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbenastiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen (vgl. Erläuterung zu Titel 540 94)

Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung.....	8.600 €
Dr.Habbenastiftung.....	1.000 €
	9.600 €

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 540 94.

Gesamteinnahmen 101,2 101,2 89,5 89.861,14
Prozentuale Veränderung 13,1 % —

Ausgaben

51124 117 Rundfunk- und Fernsehgebühren — —
A09

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51125	117 A09	Fernmeldegebühren	16,0	16,0	9,5	8.841,37
Fernmeldegebühren für Wilmersdorfer Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und DSL-Anschluss alle Sekretariate.						
51402	117 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51408	117 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51479	117 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
52507	117 A01	Lernmittel	344,0	344,0	321,0	356.001,68
Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52509	117 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	320,0	320,0	340,0	289.025,69
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52510	117 A09	Schulische Veranstaltungen			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
52592	117 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	—
Die Zuwendungen sollen für Lehr- und Lernmittel verwendet werden (vgl. auch verbindliche Erläuterungen zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
53401	117 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	—	—	8,0	13.074,22

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
53405 (neu)	117 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	38,0	38,0	27,6	21.163,18
		3,1 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		23,0 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.				
		1,0 TEUR wurden bislang bei 52510 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.				
		0,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
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.						
54010	117 A09	Dienstleistungen			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewie- sen.				
54079	117 A09	Verschiedene Ausgaben			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewie- sen.				
54094	117 A10	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebun- denen Einnahmen	9,6	9,6	9,6	750,00
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).						
68579	117 T	Mitgliedsbeiträge			0,1	—
Weggefallen.						
Beitrag für Ring der Abendgymnasien der Bundesrepublik Deutschland						
71506 (neu)	117	Erweiterung des Friedrich- Ebert- Gymnasiums, Blissestraße	—	—		1.122.456,15

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
71522	117	Asbestsanierung von Lüftungsanlagen und Trennwänden im Friedrich-Ebert-Gymnasium, Blissestraße	—	—	511,0	—
		Gesamtausgaben	728,6	728,6	1.226,9	1.811.312,29
		Prozentuale Veränderung	-40,6 %	—		
Abschluss Kapitel 3733						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	90,6	90,6	79,8	88.861,14
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	9,6	9,6	9,6	1.000,00
		Gesamteinnahmen	101,2	101,2	89,5	89.861,14
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	728,6	728,6	715,8	688.856,14
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	0,1	—
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	511,0	1.122.456,15
		Gesamtausgaben	728,6	728,6	1.226,9	1.811.312,29
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-627,4	-627,4	-1.137,4	-1.721.451,15

Gesamtschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gesamtschulen.

Es bestehen im Bezirk folgende Gesamtschulen:

- I. **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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11906	119 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,2	156,76
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	119 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,5	87,70
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 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	56,0	56,0	29,0	56.992,11

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 von SenStadtWohnV festgesetzt, sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungs Vorschriften. Eine Einzelangabe ist daher nicht möglich.

Gesamtschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme. Mehr u.a. wegen Neuvermietung von zwei Schulcafeterien.						
Gesamteinnahmen			57,0	57,0	29,7	57.236,57
Prozentuale Veränderung			91,9 %	—		
Ausgaben						
51124	119 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51125	119 A09	Fernmeldegebühren	6,7	6,7	1,5	4.484,01
Fernmeldegebühren für Wilmersdorfer Schulen, die nicht an das Hausnetz angeschlossen sind und Gebühren DSL-Anschluss für alle Sekretariate.						
51131	119 A05	Bekleidung, Wäsche			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51402	119 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51408	119 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
51479	119 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
52507	119 A01	Lernmittel	107,0	107,0	79,5	110.823,59
Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
52509	119 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	100,0	100,0	100,0	166.460,92
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						

Gesamtschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
52510	119 A09	Schulische Veranstaltungen			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
53401	119 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	—	—	2,3	2.090,41
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
53405 (neu)	119 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	12,0	12,0	9,7	6.189,22
		1,0 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen.				
		0,5 TEUR wurden bislang bei 51131 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		7,2 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.				
		0,6 TEUR wurden bislang bei 52510 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.				
		In diesem Sammelartikel 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.				
54010	119 A09	Dienstleistungen			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
54019	119 A09	Belehrung, Unterhaltung	3,0	3,0	4,0	2.977,75
		Materialien für die Nachmittags-Betreuung Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
54079	119 A09	Verschiedene Ausgaben			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
70102	119	Neubau (Ersatzbau) für die 1. Oberschule, Emser Straße	—	—	1.076,0	54.483,90
		Gesamtausgaben	228,7	228,7	1.273,0	347.509,80
		Prozentuale Veränderung	-82,0 %	—		

Gesamtschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 3734						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	57,0	57,0	29,7	57.236,57
		Gesamteinnahmen	57,0	57,0	29,7	57.236,57
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	228,7	228,7	197,0	293.025,90
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	1.076,0	54.483,90
		Gesamtausgaben	228,7	228,7	1.273,0	347.509,80
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-171,7	-171,7	-1.243,3	-290.273,23

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. Reinfeld-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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11116	124 E03	Benutzungsentgelte	32,8	32,8	32,8	39.364,10
111 16 Einnahmen aus der zeitweisen Vermietung des Lehrschwimmbeckens der Reinfeld-Schule						
11906	124 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,1	204,54
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,5	1.559,59

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, ausgesonderten Sachen sowie Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellung von Ersatzzeugnissen.

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

12401	124 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,8	40,8	40,8	40.642,47
-------	------------	---	------	------	------	-----------

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

Die Dienstwohnungsvergütungen werden von SenStadtWohnV 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.

12531	124 E03	Entgelte des Personals für Beköstigung			0,1	—
-------	------------	--	--	--	-----	---

Weggefallen.

28290	124 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	—
-------	------------	--	-----	-----	-----	---

Zuwendungen werden erwartet für Lehr- und Lernmittel von privaten Zuwendungsgebern.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden bei Titel 525 92.

Gesamteinnahmen	75,6	75,6	74,4	81.770,70
Prozentuale Veränderung	1,6 %	—		

Ausgaben

51124	124 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
-------	------------	-------------------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.

51125	124 A09	Fernmeldegebühren	9,1	9,1	4,7	5.434,68
-------	------------	-------------------	-----	-----	-----	----------

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

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51131	124 A05	Bekleidung, Wäsche			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
51402	124 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
51408	124 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
51420	124 A07	Beköstigung	90,0	90,0	90,0	87.418,50
		Unentgeltliche warme Mahlzeiten für ganztätig betreute Charlottenburger Sammelklassenschüler/innen sowie ganztätig betreute Schüler/innen der Arno-Fuchs-Schule und der Finkenkrug-Schule				rd. 90.000 €
51479	124 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
52507	124 A01	Lernmittel	30,0	30,0	39,0	28.070,32
		Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
52509	124 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	70,0	70,0	70,0	65.110,56
		Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
52510	124 A09	Schulische Veranstaltungen			—	—
		Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.				
52592	124 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	—
		Die Zuwendungen sollen für Lehr- und Lernmittel verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu Titel 282 90).				

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
53401	124 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	—	—	3,0	2.052,08
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
53405 (neu)	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	12,5	12,5	8,3	6.768,50
1,2 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen. 0,2 TEUR wurden bislang bei 51131 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen. 0,2 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen. 5,4 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen. 1,0 TEUR wurden bislang bei 52510 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.						
In diesem Sammelartikel 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.						
54010	124 A09	Dienstleistungen			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
54079	124 A09	Verschiedene Ausgaben			—	—
Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			212,6	212,6	215,1	194.854,64
Prozentuale Veränderung			-1,2 %			
Abschluss Kapitel 3735						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	74,6	74,6	74,3	81.770,70
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	—
Gesamteinnahmen			75,6	75,6	74,4	81.770,70
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	212,6	212,6	215,1	194.854,64
Gesamtausgaben			212,6	212,6	215,1	194.854,64

Sonderschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-137,0	-137,0	-140,7	-113.083,94

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. | Hermann-Löns-Grundschule, Jungfernheideweg 32/48 | |
| 11. | Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221 | |
| 12. | Schinkel-Grundschule, Nithackstraße 8/16 | |
| 13. | Nehring-Grundschule, Nehringstraße 9/10 | |
| 14. | Reinhold-Otto-Grundschule, Leistikowstraße 7/8 | |
| 15. | Charles-Dickens-Grundschule, Heerstraße 94/104 | Europa-Schule (englisch) |
| 16. | Johann-Peter-Hebel-Grundschule, Emser Straße 50 | |
| 17. | Ernst-Habermann-Grundschule, Babelsberger Straße 24 - 25 | |
| 18. | Grundschule am Rüdeshheimer Platz, Rüdeshheimer Straße 30 | |
| 19. | Katharina-Heinroth-Grundschule, Münstersche Straße 15/17 | |
| 20. | Halensee-Grundschule, Joachim-Friedrich-Straße 35/36 | |
| 21. | Grunewald-Grundschule, Delbrückstraße 18/20 A | |
| 22. | Alt-Schmargendorf-Grundschule, Reichenhaller Straße 8 | |
| 23. | Carl-Orff-Grundschule, Berkaer Straße 9/11 | |
| 24. | Cäcilien Grundschule, Nikolsburger Platz 5 | |
| 25. | Birger-Forell-Grundschule, Koblenzer Straße 2/24 | |
| 26. | 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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11110	112 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten	2.066,0	2.066,0	50,0	457.305,17
<p>Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern im offenen Ganztagsbetrieb. Mehr wegen der Verlagerung der Hortbetreuung in die Grundschulen zum 01.08.2005. (vgl. auch verbindliche Erläuterung zu Titel 514 20)</p>						
11112	112 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	—	—	90,0	—
<p>Kostenbeteiligung nach dem Kindertagesstätten-Kostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern in Grundschulen mit hortähnlicher Betreuung im Ganztagsbetrieb. Mehr wegen der Verlagerung der Hortbetreuung in die Grundschulen ab 01.08.2005</p>						
11906	112 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,2	22,60
<p>Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.</p>						
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	5,0	5,0	7,0	3.600,69
<p>Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen sowie Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellung von Ersatzzeugnissen und Entgelte f. private Benutzung v. Dienstferngesprächen.</p>						
12401	112 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	210,0	210,0	200,0	210.066,07
<p>Einnahmen für die Benutzung von Schulräumen durch Schulfremde. Mieten aus den Grundstücken</p>						

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
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 SenStadtWohnV 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.

28290	112	Sonstige Zuwendungen für kon- E01 sumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	1.500,00
-------	-----	---	-----	-----	-----	----------

Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Lehr- und Lernmittel.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 525 92.

Gesamteinnahmen	2.282,0	2.282,0	347,3	672.494,53
Prozentuale Veränderung	557,1 %	—		

Ausgaben

51124	112	Rundfunk- und Fernsehgebühren A09			—	—
-------	-----	--------------------------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.

51125	112	Fernmeldegebühren A09	23,7	23,7	13,0	12.114,70
-------	-----	--------------------------	------	------	------	-----------

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

51131	112	Bekleidung, Wäsche A05			—	—
-------	-----	---------------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.

51402	112	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge A09			—	—
-------	-----	--	--	--	---	---

Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.

51408	112	Dienst- und Schutzkleidung A09			—	—
-------	-----	-----------------------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51420	112 A07	Beköstigung	800,0	800,0	148,0	253.293,19
<p>Beköstigung für die Schüler/innen aller Grundschulen im offenen und gebundenen Ganztagsbetrieb mit ergänzender Betreuung sowie Schulverpflegung während der Ferienbetreuung. Die Leistung von Ausgaben über 233.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 10 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).</p>						
51479	112 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
<p>Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.</p>						
52507	112 A01	Lernmittel	201,0	201,0	283,0	129.344,69
<p>Lernmittel gem. § 7 Schulgesetz Hier werden auch die Ausgaben für Kopiergeräte nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
52509	112 A05	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	286,0	286,0	270,0	230.646,83
<p>Lehrmittel und Unterrichtsmaterial sowie Beschaffung, Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
52510	112 A09	Schulische Veranstaltungen			—	—
<p>Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.</p>						
52512	112 A09	Verkehrserziehung			1,0	—
<p>Weggefallen.</p>						
52592	112 A10	Lehrmittel aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	1.500,00
<p>Die Zuwendungen sollen für Lehr- und Lernmittel verwendet werden (vgl. auch verbindliche Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
53401	112 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	—	—	9,0	8.839,58
<p>Wird künftig bei 534 05 nachgewiesen.</p>						

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
53405 (neu)	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 4 Schulgesetz	41,0	41,0	38,7	29.437,96
		5,9 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51131 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		30,0 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.				
		2,0 TEUR wurden bislang bei 52510 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.				

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.

54010	112 A09	Dienstleistungen			—	—
-------	------------	------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.

54019	112 A09	Belehrung, Unterhaltung	35,0	35,0	3,0	6.736,55
-------	------------	-------------------------	------	------	-----	----------

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Mehr aufgrund der zunehmenden Ganztagsbetreuung

54079	112 A09	Verschiedene Ausgaben			—	—
-------	------------	-----------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 53405 nachgewiesen.

67151 (neu)	112 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzli- che Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	4,0	4,0		
----------------	----------	--	-----	-----	--	--

Zusätzliche Betreuung (Tagesbetreuung) ab 18:00 Uhr durch Tagesmütter im Rahmen der Ganztagsbetreuung
gem. §19, Abs. 6 SchulG

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
71523	112	Erneuerung der Sanitäranlagen der Erwin-von-Witzleben-Grundschule, Halemweg 34 - 42	—	180,0	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	160,0		
		davon fällig in 2007	—			
		davon fällig in 2008	—	160,0		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		
		davon fällig in 2011	—	—		
		davon fällig in 2012	—	—		
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.						
Die Verpflichtungsermächtigungen 2007 sind als Jahresbetrag für 2008 vorgesehen.						
Gesamtausgaben			1.391,7	1.571,7	765,8	671.913,50
Prozentuale Veränderung			81,7 %	12,9 %		

Abschluss Kapitel 3736

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.281,0	2.281,0	347,2	670.994,53
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	1.500,00
Gesamteinnahmen		2.282,0	2.282,0	347,3	672.494,53
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.387,7	1.387,7	765,8	671.913,50
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,0	4,0	—	—
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	180,0	—	—
Gesamtausgaben		1.391,7	1.571,7	765,8	671.913,50
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		890,3	710,3	-418,5	581,03

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 Mietfreiheit gewährt. Die 2. Jahresmiete wird auf den Gesamtmietzeitraum umgelegt. Ab 01.09.2002 sind 13.678,08 € monatlich zu zahlen.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
12401	129 E03	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			—	—		
Ausgaben						
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	875	Verwaltung Soziales
	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4226	Rechtsstelle/Kosteneinzahlung
	4242	Besondere Angelegenheiten Verwaltung Soziales
	4248	Sonstige Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	4905	Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen
	4906	Beratung
	4907	Erhaltung und Erlangung von Wohnraum
	4910	Sichernde Hilfen
	4911	Aktivierende Hilfen
	4915	Integration in den Arbeitsprozess
	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
	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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11153 (neu)	212 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1,0	1,0		
Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen durch die Betreuungsbehörde						
11201	212 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen.						
11906	212 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	2,0	2,0	1,5	1.971,77
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendun- gen	2,0	2,0	24,0	1.552,16
Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren						

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11979	234 E03	Verschiedene Einnahmen	10,0	10,0	32,5	20.303,22
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € 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						
11981	212 E03	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen.						
12404	212 E03	Erbbauzinsen	17,6	17,6	17,6	—
Erbbauzinsen für das Grundstück Harbigstraße 12, auf dem die Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. eine Tagesstätte für schwerstbehinderte Erwachsene betreibt. Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 33 20 nachgewiesen.						
13202	212 E03	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen.						
23106	212 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	8,4	8,4	8,4	6.630,17
Ersatzleistungen des Bundes nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG)						
23590 (neu)	212 E01	Zuwendungen von Sozialversicherungsträgern für konsumtive Zwecke	—	—	—	10.679,99
Zuwendungen werden nicht erwartet						
28290	234 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	7,5	7,5	0,4	19.964,74
Zuwendungen werden in 2006 und in 2007 erwartet aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) 7.500 €						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 427 90 in Höhe von..... 4.500 € Titel 546 90 in Höhe von..... 1.000 € Titel 681 90 in Höhe von..... 1.000 € Titel 684 90 in Höhe von..... 1.000 € 7.500 €						
29899	234 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	—	—
Erbschaften für verschiedene Zwecke Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 427 99 in Höhe von..... 1.000 €						

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	78,0	78,0	79,0	114.473,46
		Entnahme aus dem Geldbestand 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 €			
			78.000 €			
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
		Titel 681 94 in Höhe von.....	72.000 €			
		Titel 684 94 in Höhe von.....	6.000 €			
			78.000 €			
Gesamteinnahmen			127,5	127,5	163,7	175.575,51
Prozentuale Veränderung			-22,1 %	—		
Ausgaben						
41201	212	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			2,5	—
Weggefallen.						
41210	212	Aufwendungen für Beiräte			—	—
Weggefallen.						
42201	212	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.597,0	4.588,0	7.390,0	7.077.599,99
42501	212	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.342,0	2.364,0	4.065,0	3.927.259,77
301,0 TEUR wurden bislang bei 3950/42501 nachgewiesen.						
42522	212	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	162,0	162,0	161,0	78.799,40
42701	212	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	76,9	76,9	76,9	76.900,00
Ausgaben für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören (z.B. Supervision)						
42790	212	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus Zuwendungen	4,5	4,5	0,1	4.426,00
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						

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
42799	212	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus Erbschaften	1,0	1,0	—	250,00
Erbschaftsmittel für verschiedene Zwecke (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 298 99)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
42901	212	Vergütungen der Zivildienstleistenden	18,4	18,4	23,1	18.325,05
Ausgaben für Zivildienstleistende, die soziale Aufgaben in verschiedenen Bereichen wahrnehmen						
44100	212	Beihilfen für Dienstkräfte	406,0	419,0	354,1	394.040,54
<p style="text-align: center;">0,1 TEUR wurden bislang bei 3950/44100 nachgewiesen.</p> Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	212 A09	Geschäftsbedarf	15,0	15,0	17,7	10.207,84
<p style="text-align: center;">15,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.</p> <p style="text-align: center;">0,1 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.</p> <p style="text-align: center;">1,0 TEUR wurden bislang bei 3950/51101 nachgewiesen.</p> <p style="text-align: center;">1,5 TEUR wurden bislang bei 3950/51120 nachgewiesen.</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 (soweit nicht als Lernmittel bei Titel 525 07)						
51120	212 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
<p style="text-align: center;">Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.</p>						
51125	212 A09	Fernmeldegebühren			—	—
<p style="text-align: center;">Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.</p>						
51140	212 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	4,0	4,0	3,1	—
<p style="text-align: center;">1,0 TEUR wurden bislang bei 3950/51140 nachgewiesen.</p>						

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
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.						
51198	212 A10	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		8.329,96
51199	212 A10	Geräte und Gebrauchsgegen- stände aus Erbschaften	—	—	—	464,81
51402	212 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeu- ge Wird künftig bei 51403 nachgewie- sen.			—	—
51403	212 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 1,5 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.	3,5	3,5	3,5	1.557,17
Ausgaben für ein Transportfahrzeug						
51432	212 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.	—	—	0,1	—
51479	212 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.	—	—	0,1	—
51803	212 A09	Mieten für Maschinen und Geräte 1,7 TEUR wurden bislang bei 3950/51803 nachgewiesen.	30,0	30,0	37,7	35.942,84
Mietkosten für Kopiergeräte Weniger, weil die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste der Abteilung nunmehr im Kapitel 3320 nachgewiesen werden.						
52501	212 A09	Aus- und Fortbildung Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften	7,0	7,0	5,0	1.361,66
52511	212 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen.	—	—	0,4	—

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
52590 (neu)	212 A10	Aus- und Fortbildung und Um- schulung aus Zuwendungen	—	—		1.833,00
52603	212 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Wird künftig bei 52610 nachgewie- sen.			—	—
52610 (neu)	212 A09	Gutachten 0,1 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 52615 nachgewiesen.	—	—	0,2	
Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht über- schritten wird.						
52615	212 A09	Andere Gutachten Wird künftig bei 52610 nachgewie- sen.			—	—
53101	212 A09	Veröffentlichungen und Doku- mentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54010	212 A09	Dienstleistungen	—	—	1,0	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54035	212 A09	Nachlassverbindlichkeiten	—	—	1,0	428,65
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54038	212 A09	Dienstleistungen von Kreditinsti- tuten	—	—	0,1	202,81
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54079	212 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	0,1	100,00

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck
z.B.: Zubehör für Sofortbildkameras, Ausgaben für Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendun-
gen, Kosten im Rahmen von Unfalluntersuchungen, Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate, Ausgaben für die

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere bei der Durchführung von Assessment-Centern, Umzüge in andere Dienstgebäude, Vergabe von Schreivarbeiten, die Pflege des Grabes von Johanna Möller, Auskunftser-suchen an Geldinstitute						
54094	212 A10	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	1,0	—
Die Ausgaben werden künftig bei Kapitel 39 33 nachgewiesen.						
54690	234 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	2.752,52
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 Hilfsbe-dürftige verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
54699	234 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Erbschaften	—	—	—	133.933,85
67134	212 T	Gruppenpädagogische Betreu- ung behinderter Menschen	—	—	0,1	—
Wegfall wegen veränderter Schwerpunktsetzung auf Grund von Konsolidierungsmaßnahmen						
67135	234 T	Gruppenpädagogische Betreu- ung Obdachloser	—	—	0,1	—
Wegfall wegen veränderter Schwerpunktsetzung auf Grund von Konsolidierungsmaßnahmen						
68174	234 T	Leistungen außerhalb der Sozial- hilfe	—	—	0,1	—
Wegfall wegen veränderter Schwerpunktsetzung auf Grund von Konsolidierungsmaßnahmen						
68190	234 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendun- gen	1,0	1,0	0,1	11.596,69
Ausgaben für Zuwendungen für soziale Hilfen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68194	234 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	72,0	72,0	72,0	112.154,48
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).

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68199	234 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	77.241,51
68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Ein- richtungen der freien Wohlfahrts- pflege	406,0	406,0	371,0	491.353,39
Seelingtreff						265.000 €
Kältehilfe.....						141.000 €
						406.000 €
68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	396,0	396,0	323,0	362.481,97
Ausgaben für die Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch Insolvenzberatungsstellen						
68432	234 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	—	—	0,1	—
Wegfall wegen veränderter Schwerpunktsetzung auf Grund von Konsolidierungsmaßnahmen						
68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen aus Zuwen- dungen	1,0	1,0	0,1	3.485,00
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 282 90).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68494	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen aus zweckge- bundenen Einnahmen	6,0	6,0	6,0	2.500,00
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 359 94).						
Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
68499	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen aus Erbschaf- ten	—	—	—	29.886,31
98119	990 A09	Allgemeine Verrechnungen	60,0	60,0	107,0	70.004,53
<p>7,0 TEUR wurden bislang bei 3950/98119 nachgewiesen.</p> <p>Interne Verrechnung an Kapitel 39 84, Titel 381 25 (Tempelhof-Schöneberg) für die BASIS-Geschäftsstelle sowie Leistungen zur Aufrechterhaltung der Geschäftsstelle der Leitstelle für Wohnungslose beim Landesamt für Gesundheit und Soziales</p>						

Allgemeine soziale Dienste

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
		Gesamtausgaben	8.612,3	8.638,3	13.023,5	12.935.419,74
		Prozentuale Veränderung	-33,9 %	0,3 %		
Abschluss Kapitel 3910						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32,6	32,6	75,9	23.827,15
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16,9	16,9	8,8	37.274,90
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	78,0	78,0	79,0	114.473,46
		Gesamteinnahmen	127,5	127,5	163,7	175.575,51
411-462		Personalausgaben	7.607,8	7.633,8	12.072,7	11.577.600,75
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	62,5	62,5	71,2	197.115,11
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	882,0	882,0	772,6	1.090.699,35
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	60,0	60,0	107,0	70.004,53
		Gesamtausgaben	8.612,3	8.638,3	13.023,5	12.935.419,74
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.484,8	-8.510,8	-12.859,8	-12.759.844,23

**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.
Ab 2005 werden in diesem Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben des ehemaligen Kapitels 39 21 nachgewiesen sowie auch die ehemals in Kapitel 39 50 abgebildeten Leistungen der Grundsicherung. Diese beiden Kapitel sind ersatzlos weggefallen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsstellen
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	4911	Aktivierende 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
	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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Einnahmen						
11105	212 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	—	—	0,1	414,14
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11201	212 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1,6	1,6	0,6	1.505,00
0,1 TEUR wurden bislang bei 3921/11201 nachgewiesen.						
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige						
11903	212 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	—	—	1,3	847,88

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3921/11903 nachgewiesen. Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.</p>						
11916	299 E04	Rückflüsse auf Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten	—	—	0,1	—
<p>Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.</p>						
11934	234 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	8,6	8,6	4,5	8.517,10
<p>4,5 TEUR wurden bislang bei 3921/11934 nachgewiesen. Rückflüsse überzahlter Pflegegelder aus Vorjahren</p>						
11936	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	235,0	235,0	277,0	233.903,22
<p>62,0 TEUR wurden bislang bei 3921/11936 nachgewiesen. Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren</p>						
11940	227 (neu) E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	8,0	8,0	2,0	7.746,42
<p>2,0 TEUR wurden bislang bei 3921/11940 nachgewiesen. Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren</p>						
11979	234 (neu) E03	Verschiedene Einnahmen	2,0	2,0	0,1	
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3950/11979 nachgewiesen. 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</p>						
16210	234 (neu) E03	Zinsen	—	—		476,94
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	10,0	10,0	7,4	9.912,21
<p>0,4 TEUR wurden bislang bei 3921/16212 nachgewiesen. Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII</p>						

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
18210	234 E03	Tilgungen	—	—	0,2	—
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3921/18210 nachgewiesen.</p> <p>Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.</p>						
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	420,0	420,0	427,0	416.613,89
<p>27,0 TEUR wurden bislang bei 3921/18212 nachgewiesen.</p> <p>Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII</p>						
23122	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	1,0	1,0	24,0	—
<p>4,0 TEUR wurden bislang bei 3921/23122 nachgewiesen.</p> <p>Ersatz von Sozialhilfe insbesondere durch die Versorgungsämter</p>						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	—	—	6.741,0	—
<p>Wegfall der Mietzuschüsse und somit auch der Erstattung von Bundesanteilen im Rahmen der Einführung des SGB XII</p>						
23133 (neu)	234 E04	Anteil des Bundes an Grundsicherungsleistungen	1,0	1,0	3.313,0	2.954.795,96
<p>3.313,0 TEUR wurden bislang bei 3950/23133 nachgewiesen.</p> <p>Der Bund trägt die Leistungen der Grundsicherung zu 50%. Die Ausgaben werden bei den Titeln 681 05 und 681 29 sowie im Kapitel 39 12 bei den Titeln 681 15 und 681 29 nachgewiesen.</p>						
23301	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	465,0	465,0	585,0	463.832,73
<p>95,0 TEUR wurden bislang bei 3921/23301 nachgewiesen.</p> <p>Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII</p>						
23404	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds	2,0	2,0	6,7	1.914,57
<p>6,0 TEUR wurden bislang bei 3921/23404 nachgewiesen.</p> <p>Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter</p>						
23601	212 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	1,0	1,0	12,0	899.849,90
<p>Ersatz von Ausgaben nach dem Wohngeldgesetz</p>						

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
23602	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.155,0	1.155,0	3.430,0	2.653.230,80
<p>430,0 TEUR wurden bislang bei 3921/23602 nachgewiesen. Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) einschließlich Kindergeld</p>						
27295	252 E01	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	—	—	—	304.364,23
Wegfall der ESF-Zuschüsse						
28112	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfangen/-empfangeninnen und Erben/Erbinen	345,0	345,0	440,0	596.666,82
<p>220,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28112 nachgewiesen. Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfempfangen/innen (§ 103 ff. SGB XII) und durch Erben (§ 102 SGB XII)</p>						
28113	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	255,0	255,0	590,0	418.382,32
<p>70,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28113 nachgewiesen. Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht</p>						
28114	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	70,0	70,0	62,0	69.560,43
<p>27,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28114 nachgewiesen. Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes</p>						
28117 (neu)	234 E04	Ersatz von Grundsicherungsleis- tungen außerhalb von Einrich- tungen	1,0	1,0	200,0	50.980,30
<p>200,0 TEUR wurden bislang bei 3950/28117 nachgewiesen. Einnahmen aus Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) sowie sonstige Erstattungszahlungen für Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen</p>						
28120	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	150,0	150,0	233,0	18.595.770,26
<p>3,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28120 nachgewiesen.</p>						

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter Gegenüber dem Ist 2004 weniger, da bisherige Erstattungsleistungen aus der Grundsicherung wegfallen						
28122	234 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	175,0	175,0	118,0	172.337,52
<p style="text-align: center;">98,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28122 nachgewiesen.</p> <p>Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist</p>						
28123	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige	13,0	13,0	32,0	13.012,59
<p style="text-align: center;">6,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28123 nachgewiesen.</p> <p>Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber/innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)</p>						
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	680,0	680,0	790,0	676.680,00
<p style="text-align: center;">120,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28125 nachgewiesen.</p> <p>Ersatz aus Kapitel 44 10 für Tabellenwohngeld (Titel 681 10) und für Mietausgleich nach den Mietausgleichsrichtlinien für Wohngeldempfänger/innen (Titel 681 20)</p>						
28132 (neu)	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	30,0	30,0	14,0	30.380,68
<p style="text-align: center;">14,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28132 nachgewiesen.</p> <p>Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist</p>						
28135	234 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	20,0	20,0	62,0	68.394,81
<p style="text-align: center;">54,0 TEUR wurden bislang bei 3921/28135 nachgewiesen.</p> <p>Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist</p>						
38102 (neu)	990 E01	Erstattung von Personalausgaben für den Einsatz von Personalüberhangkräften	—	—		39.797,27

Die Personalüberhangkräfte wurden zur Durchführung des Sonderprogramms "Jump-Plus" eingesetzt. Da dieses Programm in 2005 ausläuft werden keine weiteren Erstattungszahlungen erwartet.

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Gesamteinnahmen	4.049,2	4.049,2	17.373,0	28.689.887,99
		Prozentuale Veränderung	-76,7 %	—		
Ausgaben						
42515	212	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Sozialhilfeempfängern/empfängerinnen (Angestellte)			2.014,0	723.126,93
Weggefallen.						
42595	252	Vergütungen der Angestellten aus ESF-Mitteln			146,0	63.912,23
Weggefallen.						
42615	212	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Sozialhilfeempfängern/empfängerinnen (Arbeiter/Arbeiterinnen)			1.701,0	350.823,13
Weggefallen.						
42695	252	Löhne der Arbeiter/innen aus ESF-Mitteln			219,0	66.597,14
Weggefallen.						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG	285,0	285,0	440,1	268.441,66
10,1 TEUR wurden bislang bei 3921/63301 nachgewiesen.						
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						
63601 (neu)	212 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	300,0	327,0		1.963.156,65
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63615 (neu)	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	200,0	200,0		1.382.623,27
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63621	223 T	Beiträge an die Unfallkasse	39,0	39,0	38,6	36.698,93
Beiträge an die Landesunfallkasse in Fällen von gemeinnütziger Arbeit						
63635 (neu)	234 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	200,0	200,0		773.904,80
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						

**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
63655 (neu)	234 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutter- schaft	12,0	12,0		26.640,33
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63665 (neu)	212 T	Medizinische Gutachten	1,0	1,0		492,43
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	234 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1,0	1,0	115,0	14.533,94
<p style="text-align: center;">17,0 TEUR wurden bislang bei 3921/67113 nachgewiesen.</p> 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	0,2	1.435,80
<p style="text-align: center;">0,1 TEUR wurden bislang bei 3921/67114 nachgewiesen.</p> Leistungen nach § 47 SGB XII (z.B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67117	234 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	44,0	44,0	58,0	45.109,82
<p style="text-align: center;">13,0 TEUR wurden bislang bei 3921/67117 nachgewiesen.</p> Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						
67119	234 Z	Kosten für Rück- und Weiterrei- sende nach SGB XII und A- sylbLG	4,0	4,0	1,8	642,54
<p style="text-align: center;">0,1 TEUR wurden bislang bei 3921/67119 nachgewiesen.</p> Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII						
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	1.350,0	565.770,31
<p style="text-align: center;">150,0 TEUR wurden bislang bei 3921/67124 nachgewiesen.</p> Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind						

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
67126 (neu)	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	12.000,0	12.600,0	12.000,0	6.796.875,17
<p style="text-align: center;">12.000,0 TEUR wurden bislang bei 3921/67126 nachgewiesen.</p> <p>Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften</p>						
67136 (neu)	227 T	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1,4	1,4	6,0	
<p style="text-align: center;">6,0 TEUR wurden bislang bei 3921/67136 nachgewiesen.</p> <p>Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen</p>						
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	450,0	450,0	278,7	704.257,88
<p style="text-align: center;">8,7 TEUR wurden bislang bei 3921/67137 nachgewiesen.</p> <p>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 863 22 gewährt</p>						
67141 (neu)	234 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1,0	1,0		131,44
<p style="text-align: center;">0,0 TEUR wurden bislang bei 3921/67141 nachgewiesen.</p> <p>Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten</p>						
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	220,0	220,0	90,0	149.682,93
<p style="text-align: center;">20,0 TEUR wurden bislang bei 3921/67150 nachgewiesen.</p> <p>Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG</p>						

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68105 (neu)	234 Z	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	34.560,0	34.560,0	1.900,0	37.013.032,24
<p style="text-align: center;">1.900,0 TEUR wurden bislang bei 3950/68105 nachgewiesen.</p> <p>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.</p>						
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	15.000,0	15.350,0	52.145,0	45.204.287,57
<p style="text-align: center;">8.800,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68107 nachgewiesen.</p> <p>Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens</p>						
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	—	—	13.000,0	13.446.790,35
Wegfall der Mietzuschüsse im Rahmen der Einführung des SGB XII						
68128	234 T	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	16.000,0	16.000,0	14.735,0	15.786.379,31
<p style="text-align: center;">14.735,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68128 nachgewiesen.</p> <p>Häusliche Betreuung und Pflege</p>						
68129 (neu)	234 Z	Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung	53,0	53,0	45,3	26.346,60
<p style="text-align: center;">45,3 TEUR wurden bislang bei 3950/68129 nachgewiesen.</p> <p>Kosten der Gutachten von Trägern der Rentenversicherung zur Anspruchsbelegung für Leistungen der Grundsicherung</p>						
68132	234 Z	Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	840,0	907.462,13
<p style="text-align: center;">140,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68132 nachgewiesen.</p> <p>Die Leistung ist weggefallen.</p>						

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.300,0	1.300,0	3.700,0	4.207.021,58
<p>700,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68135 nachgewiesen.</p> <p>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</p>						
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	20,0	20,0	25,0	7.785,25
<p>10,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68136 nachgewiesen.</p> <p>Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG</p>						
68139	234 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	35,0	35,0	12,1	32.455,06
<p>12,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68139 nachgewiesen.</p> <p>Leistungen nach § 72 SGB XII</p>						
68141	234 Z	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII	—	—	551,0	233.052,78
<p>1,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68141 nachgewiesen.</p> <p>Diese Leistungsart wird im Rahmen des SGB II und somit nicht durch den Träger der Sozialhilfe erbracht.</p>						
68146	234 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.300,0	1.300,0	552,0	1.430.997,47
<p>552,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68146 nachgewiesen.</p> <p>Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde</p>						
68147	234 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	361,0	321,0	428,0	361.375,28
<p>428,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68147 nachgewiesen.</p> <p>Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose</p>						

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	42,5	43,5	5.000,0	4.153.714,31
<p>800,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68149 nachgewiesen.</p> <p>Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfänger/innen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG</p>						
68151	234 Z	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	5,1	1.228,25
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3921/68151 nachgewiesen.</p> <p>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</p>						
68159	234 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	40,0	40,0	148,0	97.018,07
<p>48,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68159 nachgewiesen.</p> <p>Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfänger/innen laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache</p>						
68162	234 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.050,0	1.100,0	622,0	747.699,64
<p>622,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68162 nachgewiesen.</p> <p>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</p>						
68167 (neu)	234 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	185,0	143,0	180,0	184.935,66
<p>180,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68167 nachgewiesen.</p> <p>Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose</p>						

**Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68187 (neu)	234 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	215,0	215,0	700,0	267.328,50
<p>700,0 TEUR wurden bislang bei 3921/68187 nachgewiesen.</p> <p>Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache</p>						
68635	234 T	Lohnkostenzuschüsse nach dem BSHG	—	—	380,0	450.147,60
<p>Die Leistung ist weggefallen.</p>						
68637	212 T	Qualifizierte Arbeitsvermittlung	—	—	2,0	—
<p>Die Leistung ist weggefallen.</p>						
68638	234 T	Festkostenzuschüsse nach dem BSHG	—	—	3.080,0	2.984.304,12
<p>Die Leistung ist weggefallen.</p>						
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	740,0	740,0	1.480,0	1.475.790,16
<p>180,0 TEUR wurden bislang bei 3921/86322 nachgewiesen.</p> <p>Darlehen werden nach Maßgabe der §§ 37 und 38 SGB XII und dem AsylbLG insbesondere gewährt zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen.</p>						
98102 (neu)	990 A10	Verrechnung von Erstattungs- zahlungen an das Zentrale Personalüberhangmanagement	—	—		39.797,27
<p>Personalkostenerstattung für den Einsatz von Personalüberhangkräften zur Umsetzung und Durchführung des Sonderprogramms - Jump Plus -. Das Programm läuft in 2005 aus.</p>						
Gesamtausgaben			84.662,9	85.608,9	117.988,9	142.993.806,53
Prozentuale Veränderung			-28,2 %	1,1 %		

Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3911						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	685,2	685,2	720,3	679.936,80
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.364,0	3.364,0	16.652,7	27.970.153,92
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	39.797,27
		Gesamteinnahmen	4.049,2	4.049,2	17.373,0	28.689.887,99
411-462		Personalausgaben	—	—	4.080,0	1.204.459,43
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.922,9	84.868,9	112.428,9	140.273.759,67
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	740,0	740,0	1.480,0	1.475.790,16
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	39.797,27
		Gesamtausgaben	84.662,9	85.608,9	117.988,9	142.993.806,53
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-80.613,7	-81.559,7	-100.615,9	- 114.303.918,54

**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.

Ab 2005 werden in diesem Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben des ehemaligen Kapitels 39 22 nachgewiesen sowie auch die ehemals in Kapitel 39 50 abgebildeten Leistungen der Grundsicherung. Diese beiden Kapitel sind ersatzlos weggefallen.

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Einnahmen						
11201	234 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	0,2	—
0,1 TEUR wurden bislang bei 3922/11201 nachgewiesen.						
Ansatzwegfall, da die bisherigen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Im Bedarfsfall werden Einnahmen bei Titel 119 79 gebucht, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11934	234 (neu) E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	—	—	0,3	
0,3 TEUR wurden bislang bei 3950/11934 nachgewiesen.						
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11936	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	48,0	48,0	36,0	47.502,55

**35,0 TEUR wurden bislang bei
3922/11936 nachgewiesen.**

Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11979	234 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,2	—
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3922/11979 nachgewiesen. Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige, Rückflüsse überzahlter Pflegegelder aus Vorjahren</p>						

16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	0,2	43,63
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3922/16212 nachgewiesen. Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII</p>						

18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	60,0	60,0	251,0	58.844,80
<p>250,0 TEUR wurden bislang bei 3922/18212 nachgewiesen. Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII</p>						

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
23122	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	1,0	1,0	26,1	—
<p>26,0 TEUR wurden bislang bei 3922/23122 nachgewiesen. Ersatz von Sozialhilfe insbesondere durch die Versorgungsämter</p>						
23301	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	6,0	6,0	34,1	5.274,08
<p>34,0 TEUR wurden bislang bei 3922/23301 nachgewiesen. Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII</p>						
23404	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds	5,0	5,0	13,1	4.479,00
<p>13,0 TEUR wurden bislang bei 3922/23404 nachgewiesen. Ersatzleistungen durch die Ausgleichsämter</p>						
23602	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000,0	1.000,0	3.101,0	2.332.794,95
<p>3.100,0 TEUR wurden bislang bei 3922/23602 nachgewiesen. Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) einschließlich Kindergeld</p>						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
28112	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen	204,0	204,0	303,5	203.922,83
<p>300,0 TEUR wurden bislang bei 3922/28112 nachgewiesen. Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfempfänger/innen (§ 103 ff. SGB XII) und durch Erben/Erbinnen (§ 102 SGB XII)</p>						
28113	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	175,0	175,0	191,5	174.457,95
<p>190,0 TEUR wurden bislang bei 3922/28113 nachgewiesen. Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht</p>						
28114	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	312,0	312,0	495,1	311.517,61
<p>495,0 TEUR wurden bislang bei 3922/28114 nachgewiesen. Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes</p>						
28118 (neu)	234 E04	Ersatz von Grundsicherungsleis- tungen in Einrichtungen	14,0	14,0	14,4	
<p>14,4 TEUR wurden bislang bei 3950/28118 nachgewiesen. Einnahmen aus Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) sowie sonstige Erstattungszahlungen für Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen</p>						
28120	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	220,0	220,0	10,1	359.244,55
<p>10,0 TEUR wurden bislang bei 3922/28120 nachgewiesen. Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter Gegenüber dem Ist 2004 weniger, da bisherige Erstattungsleistungen aus der Grundsicherung wegfallen</p>						
28122	234 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	275,0	275,0	235,5	275.070,88
<p>230,0 TEUR wurden bislang bei 3922/28122 nachgewiesen. Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist</p>						
28123	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schaden- ersatzpflichtige	1,0	1,0	0,2	—

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3922/28123 nachgewiesen. Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/innen gegen Arbeitgeber/innen (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)</p>						
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	192,0	192,0	210,1	191.013,00
<p>210,0 TEUR wurden bislang bei 3922/28125 nachgewiesen. Ersatz aus Kapitel 44 10 für Tabellenwohngeld (Titel 681 10) und für Mietausgleich nach den Mietausgleichsrichtlinien für Wohngeldempfänger/innen (Titel 681 20)</p>						
28135	227 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	407,0	407,0	398,0	406.287,37
<p>395,0 TEUR wurden bislang bei 3922/28135 nachgewiesen. Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist</p>						
Gesamteinnahmen			2.922,0	2.922,0	5.320,6	4.370.453,20
Prozentuale Veränderung			-45,1 %	—		
Ausgaben						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG	40,0	40,0	10,1	—
<p>10,0 TEUR wurden bislang bei 3922/63301 nachgewiesen. Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger</p>						
63625 (neu)	234 T	Stationäre Krankenhilfe	1.000,0	1.000,0		6.155.209,20
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	234 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1,0	1,0	10,6	5.302,76
<p>8,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67113 nachgewiesen. Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfänger/innen für Transporte zu Ärzten, Kliniken etc.</p>						
67114	234 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1,0	1,0	0,2	184,05
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3922/67114 nachgewiesen. Leistungen nach § 47 SGB XII (z.B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind.</p>						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
67116	234 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	13.500,0	14.000,0	17.500,0	16.494.209,60
<p>17.500,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67116 nachgewiesen.</p> <p>Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können</p>						
67118	234 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	655,0	910,0	422,0	620.037,19
<p>422,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67118 nachgewiesen.</p> <p>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.</p>						
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	28,0	4.628,44
<p>20,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67124 nachgewiesen.</p> <p>Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind</p>						
67126 (neu)	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	20.500,0	21.000,0	14.094,0	20.207.389,59
<p>14.094,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67126 nachgewiesen.</p> <p>Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Einrichtungen</p>						
67127	234 Z	Folgeleistungen bei Unterbringung nach dem SGB XII	1,0	1,0	1,1	525,35
<p>1,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67127 nachgewiesen.</p> <p>Insbesondere für Wohnungsaufösungen und -renovierungen, Umzugskosten</p>						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	0,2	—
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 3922/67137 nachgewiesen.</p> <p>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 863 22 gewährt</p>						
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	55,0	55,0	15,0	49.473,74
<p>13,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67150 nachgewiesen.</p> <p>Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG</p>						
67157	234 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	5.500,0	1.940.801,13
<p>1.500,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67157 nachgewiesen.</p> <p>Stationäre Krankenhilfe für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind</p>						
67159	234 T	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	175,0	175,0	308,0	74.293,08
<p>1,0 TEUR wurden bislang bei 3922/67159 nachgewiesen.</p> <p>Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften</p>						
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Le- bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	215,0	215,0	270,0	170.587,64
<p>180,0 TEUR wurden bislang bei 3922/68107 nachgewiesen.</p> <p>Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens</p>						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68115 (neu)	234 Z	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen	140,0	140,0	1.313,0	463.513,85
<p>1.313,0 TEUR wurden bislang bei 3950/68115 nachgewiesen.</p> <p>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.</p>						
68129 (neu)	234 Z	Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung	16,0	16,0	26,7	15.473,40
<p>26,7 TEUR wurden bislang bei 3950/68129 nachgewiesen.</p> <p>Kosten der Gutachten von Trägern der Rentenversicherung zur Anspruchsbelegung für Leistungen der Grundsicherung</p>						
68132	234 Z	Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	23,5	5.521,96
<p>22,0 TEUR wurden bislang bei 3922/68132 nachgewiesen.</p> <p>Die Leistung ist weggefallen.</p>						
68134	234 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	700,0	700,0	601,5	699.005,41
<p>600,0 TEUR wurden bislang bei 3922/68134 nachgewiesen.</p> <p>Barbeträge ("Taschengelder")</p>						
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	30,0	30,0	31,0	17.826,25
<p>21,0 TEUR wurden bislang bei 3922/68135 nachgewiesen.</p> <p>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</p>						
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	40,0	40,0	170,1	37.672,52
<p>170,0 TEUR wurden bislang bei 3922/68136 nachgewiesen.</p> <p>Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG</p>						

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68139	234 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	15,0	15,0	0,2	7.429,50
		0,1 TEUR wurden bislang bei 3922/68139 nachgewiesen.				
		Leistungen nach § 72 SGB XII				
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	110,0	110,0	36,0	94.500,60
		30,0 TEUR wurden bislang bei 3922/68149 nachgewiesen.				
		Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfänger/innen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG				
68151	234 Z	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	10,1	8.139,29
		0,1 TEUR wurden bislang bei 3922/68151 nachgewiesen.				
		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 Be- reich Soziales laufend unterstützt werden				
68468 (neu)	252 T	Arbeitsförderungsgeld für Werk- stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	70,0	70,0	50,0	58.236,29
		50,0 TEUR wurden bislang bei 3922/68468 nachgewiesen.				
		Nach § 43 SGB IX haben Werkstätten bei der Beschäftigung behinderter Menschen einen Anspruch auf die Zu- zahlung eines monatlichen Arbeitsförderungsgeldes i.H.v. 26 Euro, soweit das Nettoarbeitsentgelt und das Ar- beitsförderungsgeld den Betrag von 315 Euro nicht überschreiten.				
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	600,0	600,0	353,0	496.765,10
		350,0 TEUR wurden bislang bei 3922/86322 nachgewiesen.				
		Darlehen werden nach Maßgabe der §§ 37 und 38 SGB XII und dem AsylbLG insbesondere gewährt zur Behe- bung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Ver- mögen. Darüber hinaus wird gemäß § 35 Abs. 3 SGB XII bei Hilfen in Einrichtungen die Zuzahlung zu Kranken- kosten als ergänzendes Darlehen gewährt.				
		Gesamtausgaben	37.868,0	39.123,0	40.774,3	47.626.725,94
		Prozentuale Veränderung	-7,1 %	3,3 %		

Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3912						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	110,0	110,0	287,9	106.390,98
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.812,0	2.812,0	5.032,7	4.264.062,22
		Gesamteinnahmen	2.922,0	2.922,0	5.320,6	4.370.453,20
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.268,0	38.523,0	40.421,3	47.129.960,84
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	600,0	600,0	353,0	496.765,10
		Gesamtausgaben	37.868,0	39.123,0	40.774,3	47.626.725,94
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-34.946,0	-36.201,0	-35.453,7	-43.256.272,74

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	Ein-Zimmer -	Anzahl der Wohneinheiten	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
Mollwitzstraße 6/10	336		33
Niebuhrstraße 7/ Wielandstraße 39	47		17
Otto-Suhr-Allee 91a	58		3
Preußenallee 7	38		6
Schloßstraße 26/27b	250		12
Friedrichshaller Straße 42, 42a/ Ecke Oeynhausener Straße 6 (wird nicht mehr belegt)			
Wangenheimstraße 8-10/Auguste- Viktoria-Straße 115-116	91		-
Johannisberger Straße 71/72	58		-
Herthastraße 21-25/Hubertusbader Straße 49	85		12
Schlangenbader Str. 11 /Rudolf-Mosse-Str.	160		-
c) Wohnhäuser, für die mit dem Vermieter ein besonderes Nutzungs- oder Belegungs- recht 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	Generationspezifische Angebote

Wohnhäuser für Senioren und
Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11906	235 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,5	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11934	235 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	10,0	10,0	5,0	24.389,83
Rückzahlung überzahlter Heizkosten bei angemieteten Wohnhäusern für Senioren und Seniorinnen durch den Vermieter						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	2,0	2,0	2,0	471,17
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
11981	235 E03	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
12401	235 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	215,0	215,0	110,0	232.952,56
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. Die jährlichen Mieteinnahmen betragen 110.000 €. Das Mietverhältnis vom Raußendorff-Stift endet zum 31.12.2005, sofern keine Vertragsverlängerung erfolgt. Die Höhe der Mieteinnahmen hierfür betragen 105.000 €						
13202	235 E03	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
14102	235 E03	Rückzahlungen von Bürgschaftsbeträgen	15,0	15,0	30,0	22.270,89
Rückzahlung von durch den Bezirk zu zahlenden Beträgen für das Mietausfallwagnis Ab 2006 nur noch ca. 15.000 € aus Mietausfallwagnis für die Häuser Friedrichshaller/Cunostr., Herthastr./Hubertusallee und Niebuhrstr.						
23106	235 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	8,4	8,4	8,4	4.668,94
Ersatzleistungen des Bundes nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG)						

Wohnhäuser für Senioren und
Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
28103	235 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Ersatz von Kosten für die Räumung freierwerdender Wohnungen	5,0	5,0	5,0	4.518,00
33201	235 E03	Investitionszulage Investitionszulage aufgrund § 19 Berlinförderungsgesetz für Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von über netto 409 € zuzüglich Mehrwertsteuer	1,0	1,0	0,1	—
Gesamteinnahmen			256,4	256,4	161,2	289.271,39
Prozentuale Veränderung			59,1 %	—		
Ausgaben						
42501	235	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	234,0	237,0	215,0	229.054,88
42601	235	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen			34,6	17.963,56
Weggefallen.						
42611	235	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,1	1,4	13,33
42901	235	Vergütungen der Zivildienstleistenden Ausgaben für Zivildienstleistende, die soziale Aufgaben in verschiedenen Bereichen wahrnehmen	13,4	13,4	23,1	13.337,74
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	2,0	2,0	0,9	1.437,27
<p>0,0 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen. 0,9 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.</p> <p>Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen (soweit nicht als Lernmittel bei Titel 525 07) und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).</p>						
51123	235 A09	Postgebühren Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.			—	—
51125	235 A09	Fernmeldegebühren Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.			—	—

Wohnhäuser für Senioren und
Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51131	235 A05	Bekleidung, Wäsche	—	—	0,1	199,97
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unter dem Mindestansatz liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	5,0	5,0	0,1	1.092,97
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	—	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Reinigung von Gardinen und Vorhängen in Gemeinschaftsräumen						
Gesamtausgaben			256,4	259,5	275,2	263.099,72
Prozentuale Veränderung			-6,8 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 3931

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	242,0	242,0	147,7	280.084,45
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13,4	13,4	13,4	9.186,94
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1,0	1,0	0,1	—
Gesamteinnahmen		256,4	256,4	161,2	289.271,39
411-462	Personalausgaben	248,4	251,5	274,1	260.369,51
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	1,1	2.730,21
Gesamtausgaben		256,4	259,5	275,2	263.099,72
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		—	-3,1	-114,0	26.171,67

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11116	235 E03	Benutzungsentgelte	—	—	0,3	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11906	235 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11934	235 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	—
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Teilnahmebeiträge für Angebote der Seniorenclubs, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsechern, Rückzahlung überzahlter Heizkosten bei angemieteten Freizeitstätten durch den Vermieter						
11981	235 E03	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
12401	235 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,5	3,5	3,5	5.376,71
Miete für die Räume der Seniorenclubs durch freie Träger (im Einzelfall)						

**Freizeitstätten für Senioren
und Seniorinnen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
13202	235 E03	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
28290	235 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	29.445,13
Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für soziale Zwecke erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			5,5	5,5	4,4	34.821,84
Prozentuale Veränderung			25,0 %	—		
Ausgaben						
42501	235	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	163,0	165,0	152,0	159.001,18
42511	235	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	1,0	1,1	3,9	38,98
42901 (neu)	235	Vergütungen der Zivildienstleistenden	1,2	1,2		1.119,96
Ausgaben für Zivildienstleistende, die soziale Aufgaben in verschiedenen Bereichen wahrnehmen						
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	0,7	599,51
0,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 0,0 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51124 nachgewiesen. 0,6 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen (soweit nicht als Lernmittel bei Titel 525 07) und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).						
51120	235 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51123	235 A09	Postgebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						

Freizeitstätten für Senioren
und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51124	235 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	235 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51131	235 A05	Bekleidung, Wäsche	—	—	0,5	500,00
		Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unter dem Mindestansatz liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.				
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	8,0	8,0	2,5	8.295,80
		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.				
51479	235 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	—	—	0,1	98,25
		Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.				
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	100,00
		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 Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	29.491,13
		Zuwendungen für Altenhilfemaßnahmen in den Seniorenclubs (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)				
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
		Gesamtausgaben	176,2	178,3	159,9	199.244,81
		Prozentuale Veränderung	10,2 %	1,2 %		

Freizeitstätten für Senioren
und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3932						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4,5	4,5	4,3	5.376,71
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	29.445,13
		Gesamteinnahmen	5,5	5,5	4,4	34.821,84
411-462		Personalausgaben	165,2	167,3	155,9	160.160,12
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11,0	11,0	4,0	39.084,69
		Gesamtausgaben	176,2	178,3	159,9	199.244,81
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-170,7	-172,8	-155,5	-164.422,97

**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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11126	235 E01	Kostenbeiträge bei Maßnahmen der Altenhilfe	100,0	100,0	100,0	100.034,30
Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen sowie Teilnahmegebühren an Gruppenveranstaltungen						
11906	235 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11979 (neu)	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0		
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	0,1	2.389,00
Es werden Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern zur Durchführung des Tag des Ehrenamtes erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.						
35994	950 E01	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	5,0	5,0	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 540 94.						
Gesamteinnahmen			107,0	107,0	105,2	107.423,30
Prozentuale Veränderung			1,7 %	—		
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	159,0	159,0	167,0	158.751,72

**Sonstige Angebote für Senioren
und Seniorinnen**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Entschädigung für Sozialkommissionsmitglieder nach der Allgemeinen Anweisung über den ehrenamtlichen Dienst im sozialen Bereich						
51432	235 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	—	—	0,1	89,98
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
51479	235 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	—	—	0,1	99,73
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
53101	235 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	1,0	600,00
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
53205	235 A09	Ausschmückung von Räumen	—	—	0,5	499,95
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54019	235 A09	Belehrung, Unterhaltung	—	—	0,1	96,71
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	10,0	10,0	10,0	9.072,37
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.						
54053	235 A09	Veranstaltungen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54064	235 A09	Abdeckung von Geldverlusten	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						

Sonstige Angebote für Senioren
und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	100,00
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						
54094	235 A10	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	5,0	5,0	5,0	5.669,52
Verwendung der Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg Aus diesem Titel werden Unterstützungen hilfebedürftiger Personen geleistet. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94); Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	2.951,33
Zuwendungen zur Durchführung des Tag des Ehrenamt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
67133	234 T XII	Altenmittagstisch nach dem SGB	70,0	70,0	85,8	69.838,68
Ausgaben für den Ersatz der durch die Entgelte der Essenteilnehmer/innen nicht gedeckten Aufwendungen von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und anderer Anbieter						
67141	234 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	80,0	80,0	80,0	75.792,85
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.						
68123	235 T	Ehrungen, Preise	1,4	1,5	3,9	—
Ausgaben für den Ehrenamtspreis						
68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	—	—	1,0	—
Ansatzwegfall, da für diese Leistungen künftig Stiftungsmittel herangezogen werden.						
Gesamtausgaben			327,4	327,5	354,9	323.562,84
Prozentuale Veränderung			-7,7 %	0,0 %		

Sonstige Angebote für Senioren
und Seniorinnen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3933						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	101,0	101,0	100,1	100.034,30
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	2.389,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	5,0	5,0	5,0	5.000,00
		Gesamteinnahmen	107,0	107,0	105,2	107.423,30
411-462		Personalausgaben	159,0	159,0	167,0	158.751,72
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	17,0	17,0	17,2	19.179,59
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	151,4	151,5	170,7	145.631,53
		Gesamtausgaben	327,4	327,5	354,9	323.562,84
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-220,4	-220,5	-249,7	-216.139,54

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		
			2004	2003	2002
Bezirkseigene Einrichtungen:					
Heiligendammer Straße 24	-	24	10	10	10
Forckenbeckstraße 16	22	-	28	28	28
Forckenbeckstraße 17	26	-	80	80	80
Güntzelstraße 4	-	48	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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11112	235 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11152	235 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	42,0	42,0	74,0	41.715,84
Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung von Obdachlosenheimen						
11906	235 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,8	535,10
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	—
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 Dienstfernsprechern bzw. Münzfernsprechern						

Soziale Wohnhilfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11981	235 E03	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
12401	235 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäu- de und Räume	47,8	47,8	47,8	62.109,00
Mieten aus der Überlassung von Wohnungen für betreutes Wohnen in der Güntzelstr. 4						
Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.						
13202	235 E03	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
28103	235 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	3,5	3,5	3,8	3.432,51
Entgelte für die Inanspruchnahme der Waschautomaten durch die Heimbewohner/innen						
28290	235 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da in den vergangenen Jahren keine Einnahmen zu verzeichnen waren						
Gesamteinnahmen			94,3	94,3	126,9	107.792,45
Prozentuale Veränderung			-25,7 %	—		
Ausgaben						
42501	235	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	120,0	122,0	119,0	116.985,77
42601	235	Löhne der planmäßigen Arbei- ter/Arbeiterinnen	144,0	146,0	203,0	208.184,59
42611	235	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,1	5,2	52,31
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	3,0	3,0	4,2	3.007,78
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 4,0 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.</p>						
Bürobedarf						
Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen (soweit nicht als Lernmittel bei Titel 525 07) und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).						
51120	235 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51125	235 A09	Fernmeldegebühren			—	—

Soziale Wohnhilfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51131	235 A05	Bekleidung, Wäsche	1,0	1,0	0,8	1.041,25
Zur laufenden Ergänzung des Bestandes sowie der Wäsche- und Gardinenreinigung						
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	4,0	4,0	0,9	195,15
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.						
51479	235 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	—	—	1,0	591,33
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54019	235 A09	Belehrung, Unterhaltung	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Medikamente, Stärkungsmittel und sanitärer Bedarf, Kulturelle Betreuung der Heimbewohner/innen						
54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da in den vergangenen Jahren keine Zuwendungen zu verzeichnen waren.						
68111	235 T	Arbeitsbelohnungen, Taschengelder, Festtagsgaben	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da in den vergangenen Jahren keine Ausgaben angefallen sind						
Gesamtausgaben			274,0	278,1	334,5	330.058,18
Prozentuale Veränderung			-18,1 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 3940

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	90,8	90,8	123,0	104.359,94
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3,5	3,5	3,9	3.432,51
Gesamteinnahmen		94,3	94,3	126,9	107.792,45
411-462	Personalausgaben	265,0	269,1	327,2	325.222,67
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9,0	9,0	7,2	4.835,51

Soziale Wohnhilfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	0,1	—
		Gesamtausgaben	274,0	278,1	334,5	330.058,18
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-179,7	-183,8	-207,6	-222.265,73

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
23105 (neu)	251 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	20.100,0	20.540,0		
Der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II beläuft sich derzeit auf rd. 30 % der tatsächlichen Ausgaben (Titel 681 44).						
23608 (neu)	251 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten für SGB II aus der Verwaltungskostenpauschale des Bundes	1.969,0	2.023,0		
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 Durchschnittssätzen für das Land Berlin zuzüglich einer Pauschale von 14% zur Abdeckung der Gemeinkosten.						
23609 (neu)	251 E01	Erstattung von Ausgaben für Infrastrukturkosten zur Umsetzung des SGB II durch die Bundesagentur	—	—		187.530,00
23612 (neu)	251 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	736,0	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. Die Einnahmen sind in gleicher Höhe an das Landesverwaltungsamt umzubuchen.						
23613 (neu)	251 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	1,0	1,1		
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.						

Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Gesamteinnahmen			22.806,0	23.320,1		187.530,00
Prozentuale Veränderung			—	2,3 %		
Ausgaben						
42201 (neu)	251	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	490,0	495,0		
42231 (neu)	251	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	1.794,0	1.811,0		
42501 (neu)	251	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	148,0	150,0		
42530 (neu)	251	Vergütungen der planmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	911,0	920,0		
44100 (neu)	251	Beihilfen für Dienstkräfte	78,7	76,2		
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
52501 (neu)	251 A09	Aus- und Fortbildung	1,0	1,0		
Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften						
54079 (neu)	251 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0		
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck						
63603 (neu)	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	1,0	1,0		
Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstgebäudes Bundesallee und dessen Einrichtung durch die vom Bezirksamt zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
68130 (neu)	251 Z	Rückkehrförderung	1,0	1,0		
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.						
68144 (neu)	251 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	68.640,0	70.120,0		
Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral						

Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für
Arbeitssuchende -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
durch die Senatsverwaltung GesSozV abgerechnet und bei Titel 231 05 nachgewiesen.						
68152 (neu)	251 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	372,0	378,0		
Die Ausgaben umfassen						
- Unterkunfts- und Heizungskosten als einmalige Hilfen						
- Umzugs- und Renovierungskosten						
- Hilfen zur Wohnungsbeschaffung (z.B. Maklergebühren)						
68185 (neu)	251 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 23 Abs. 3 SGB II	2.000,0	2.040,0		
Einmalige Beihilfen werden gewährt für						
- Erstausrüstung für die Wohnung incl. Haushaltsgeräte						
- Erstausrüstung für Bekleidung incl. bei Schwangerschaft und Geburt						
- Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen						
86319 (neu)	251 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	500,0	500,0		
Darlehen werden insbesondere für Mietkautionen und für den Ausgleich von Mietschulden gewährt.						
Gesamtausgaben			74.937,7	76.494,2		
Prozentuale Veränderung			—	2,1 %		

Abschluss Kapitel 3960

211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.806,0	23.320,1	—	187.530,00
	Gesamteinnahmen	22.806,0	23.320,1		187.530,00
411-462	Personalausgaben	3.421,7	3.452,2	—	—
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	—	—
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.014,0	72.540,0	—	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	500,0	500,0	—	—
	Gesamtausgaben	74.937,7	76.494,2		
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-52.131,7	-53.174,1		187.530,00

Ausbildungsförderung

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherung. 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.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen
Produktbereich	875	Verwaltung Soziales
Produktgruppen	4226	Rechtsstelle/Kosteneinzahlung
Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4238	Ausbildungsförderung/„Meister-BAföG“
	4239	Unterhaltssicherung
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziale

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11201	141 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1,0	1,0	0,5	100,00
Zwangsgelder zur Durchsetzung von Einkommensauskünften Unterhaltspflichtiger						
11906	141 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	74,20
Weggefallen.						
11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	246,0	246,0	279,0	246.085,36
Rückläufe von Leistungen nach dem BAföG aus Vorjahren Weniger auf Grund geringerer Fallzahlen bei Überzahlungen aus Vorjahren						
11979	141 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,2	—
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
16210	141 E03	Zinsen	1,0	1,0	1,0	901,92
Verzugszinsen bei der Rückforderung von Leistungen nach dem BAföG						
23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zu- schüssen nach dem Bundesaus- bildungsförderungs- gesetz	18.993,0	19.894,0	13.347,0	17.205.150,62
Der Bundesanteil beträgt 65 v.H. abzüglich der Bundesanteile an den Einnahmen bei den Titeln 119 46, 236 01 und 281 26						

2006/2007

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Mehr, weil auf Grund der Änderungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz sowohl die Zahl der Anspruchsberechtigten als auch die Höhe der zu zahlenden Zuschüsse gestiegen sind (vgl. hierzu Titel 681 25)						
23211	111 E04	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	528,0	528,0	157,0	461.115,46
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. Mehr auf Grund gestiegener Fallzahlen (vgl. hierzu Titel 863 18)						
23601	141 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger			1,0	—
Weggefallen.						
28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	8,0	8,0	12,2	7.368,41
Einnahmen nach §§ 37 und 47a BAföG aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen bzw. Ersatzpflichten der Eltern oder Ehegatten Weniger auf Grund geringerer Fallzahlen						
33123	141 E01	Anteil des Bundes an den Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	520,0	650,0	293,0	427.952,84
Der Bundesanteil beträgt 65 v.H. Mehr auf Grund gestiegener Fallzahlen (vgl. hierzu Titel 863 18)						
Gesamteinnahmen			20.298,0	21.329,0	14.090,9	18.348.748,81
Prozentuale Veränderung			44,1 %	5,1 %		
Ausgaben						
42201	212	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	438,0	442,0	381,0	347.400,24
42501	212	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	944,0	953,0	943,0	845.331,53
44100	212	Beihilfen für Dienstkräfte	33,3	34,3	39,5	32.306,85
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	212 A09	Geschäftsbedarf	2,0	2,0	4,0	1.001,16
3,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Fachliteratur, Gesetzestexte, Loseblattsammlungen und Ergänzungslieferungen						
51120	212 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	212 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1,0	—

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Weggefallen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
51803	212 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2,0	2,0	3,0	1.447,68
Miete für Kopiergeräte						
52501	212 A09	Aus- und Fortbildung			0,6	—
Weggefallen.						
52511	212 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik			0,1	—
Weggefallen.						
54079	212 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,2	—
U.a. für Kranz- und Blumenspenden und für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 Euro je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
1,0 TEUR wurden bislang bei 511 40 für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars nachgewiesen.						
68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	25.779,0	27.058,0	20.826,0	23.356.247,18
Zahlungen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung u.a. bei Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Fachoberschulen, Berufsaufbauschulen und Kollegs sowie Berufsfachschulen und Fachschulen						
Mehr, weil auf Grund der Änderungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz sowohl die Zahl der Anspruchsberechtigten als auch die Höhe der zu zahlenden Zuschüsse gestiegen sind						
86318	141 Z10	Darlehen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	800,0	1.000,0	450,0	658.388,99
Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung insbesondere für die Förderung von Praktika im Zusammenhang mit dem Besuch einer höheren Fachschule, Akademie oder Hochschule, soweit nicht das Studentenwerk zuständig ist						
Mehr, weil auf Grund der Änderungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz sowohl die Zahl der Anspruchsberechtigten als auch die Höhe der zu zahlenden Zuschüsse gestiegen sind						
Gesamtausgaben			27.999,3	29.492,3	22.648,4	25.242.123,63
Prozentuale Veränderung			23,6 %	5,3 %		
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	249,0	249,0	280,7	247.161,48
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.529,0	20.430,0	13.517,2	17.673.634,49
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	520,0	650,0	293,0	427.952,84
Gesamteinnahmen			20.298,0	21.329,0	14.090,9	18.348.748,81

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
411-462		Personalausgaben	1.415,3	1.429,3	1.363,5	1.225.038,62
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	8,9	2.448,84
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.779,0	27.058,0	20.826,0	23.356.247,18
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	800,0	1.000,0	450,0	658.388,99
		Gesamtausgaben	27.999,3	29.492,3	22.648,4	25.242.123,63
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.701,3	-8.163,3	-8.557,5	-6.893.374,82

**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
	4910	Sichernde Hilfen
	4911	Aktivierende 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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11201	234 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Im Bedarfsfall werden Einnahmen bei Titel 119 79 gebucht, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11934	234 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	—	—	3,5	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Im Bedarfsfall werden Einnahmen bei Titel 119 79 gebucht, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11956	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Leistungen nach A- sylvLG	6,0	6,0	14,0	5.415,19
Rückflüsse von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	234 E03	Verschiedene Einnahmen	2,0	2,0	0,1	1.293,28

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

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinsen für Darlehen nach dem AsylbLG	1,0	1,0	0,1	455,02
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG	5,0	5,0	2,0	4.684,21
23101	234 E03	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	—	—	0,1	—
28115	234 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger Leistungen anderer Sozialleistungsträger, z.B. Arbeitsämter - Arbeitsförderung	6,0	6,0	2,0	5.642,82
28116	234 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht	1,0	1,0	0,1	646,59
28122	234 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist	1,0	1,0	0,1	—
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG Ersatz aus Kapitel 44 10 für Tabellenwohngeld (Titel 681 10) und für Mietausgleich nach den Mietausgleichsrichtlinien für Wohngeldempfänger/innen (Titel 681 20)	765,0	765,0	465,0	763.014,80
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			788,0	788,0	488,1	781.151,91
Prozentuale Veränderung			61,4 %	—		
Ausgaben						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger	1,0	1,0	0,1	—

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
63601 (neu)	234 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	125,0	125,0		124.775,50
63615 (neu)	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	26,0	37,0		37.222,55
63625 (neu)	234 T	Stationäre Krankenhilfe Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	280,0	280,0		281.800,84
63635 (neu)	234 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	23,0	23,0		23.027,01
63665 (neu)	212 T	Medizinische Gutachten Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V	1,0	1,0		18,40
67116	234 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können	125,0	125,0	98,0	75.357,85
67119	234 Z	Kosten für Rück- und Weiterrei- sende nach SGB XII und A- sylbLG Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB und AsylbLG, soweit es sich nicht um Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm handelt	1,0	1,0	0,4	5.701,85
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die nicht über § 264 SGB V versi- chert sind	1,0	1,0	50,0	120.532,30
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien	1,0	1,0	3,5	505,43
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmie- tung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen bei Titel 863 22 gewährt	5,0	5,0	0,4	372,44

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG	4,0	4,0	0,1	4.664,49
67157	234 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Stationäre Krankenhilfe für Personen, die nicht über § 264 SGB V versichert sind Hier werden auch die Kosten der Krankentransporte nachgewiesen.	1,0	1,0	400,0	461.545,26
67159	234 T	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften	1.000,0	1.000,0	1.950,0	1.549.853,44
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Regelleistungen, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen	4.970,0	4.300,0	5.070,0	5.212.136,66
68128	234 T	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Häusliche Betreuung und Pflege	25,0	20,0	53,0	17.434,18
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.	38,0	38,0	19,0	33.303,72
68132	234 Z	Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG Leistung ist weggefallen.	—	—	27,0	22.592,49
68134	234 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG Barbeträge ("Taschengelder")	210,0	210,0	0,1	123.262,13
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	200,0	200,0	200,0	290.461,12

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	0,1	366,89
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	200,0	200,0	200,0	203.834,78
68151	234 Z	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	14,0	22.070,29
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	3,0	768,05
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Darlehen werden nach Maßgabe der §§ 37 und 38 SGB XII und dem AsylbLG insbesondere gewährt zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z.Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus wird gemäß § 35 Abs. 3 SGB XII bei Hilfen in Einrichtungen die Zuzahlung zu Krankenkosten als ergänzendes Darlehen gewährt.	24,0	24,0	60,0	22.909,73
Gesamtausgaben			7.273,0	6.609,0	8.148,7	8.634.517,40
Prozentuale Veränderung			-10,7 %	-9,1 %		

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 3995						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14,0	14,0	19,8	11.847,70
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	774,0	774,0	468,3	769.304,21
		Gesamteinnahmen	788,0	788,0	488,1	781.151,91
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.249,0	6.585,0	8.088,7	8.611.607,67
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	24,0	24,0	60,0	22.909,73
		Gesamtausgaben	7.273,0	6.609,0	8.148,7	8.634.517,40
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.485,0	-5.821,0	-7.660,6	-7.853.365,49

Jugendamt

Allgemeine Erläuterungen

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

Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11906	213 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11921	276 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	13,0	13,0	20,0	13.531,46
Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus Vorjahren						
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	272,80
0,5 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen.						

Ab 2006 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 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	66,0	66,0	188,0	190.313,32
-------	------------	---	------	------	-------	------------

Mieten aus Grundstücken

Lage des Grundstücks	Miet-/ Pachtfläche qm
Ehem. Kinderheim in der Glockenturmstr. 23-25	667
Sophie-Charlotten-Str. 83B	360

Weniger wegen Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen

12404	213 E03	Erbbauszinsen	—	—	143,0	160.234,24
-------	------------	---------------	---	---	-------	------------

Einnahmen werden nicht mehr erwartet, da Grundstücke in das Finanzvermögen übertragen wurden.

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
12406	213 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	7,0	7,0	9,0	7.069,40
Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen auf Dienstgrundstücken des Jugendamtes						
28290	213 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,5	930,04
Zuwendungen für den allgemeinen Jugendbereich						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.						
29899	213 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	—	—	—	24.400,74
Gesamteinnahmen			88,0	88,0	361,5	396.752,00
Prozentuale Veränderung			-75,7 %	—		
Ausgaben						
41201	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6,8	6,8	6,7	6.720,00
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, Mitglieder der Spielplatzkommission)						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	542,0	547,0	437,0	394.979,21
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	280,0	283,0	223,0	218.793,98
42601	213	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen			59,1	53.135,10
Weggefallen.						
42799	213	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus Erbschaften			—	—
Weggefallen.						
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	11,4	11,8	2,0	11.036,55
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	213 A09	Geschäftsbedarf	14,2	14,2	15,5	14.252,79
15,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 0,0 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen.						

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51120	213 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51123	213 A09	Postgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	213 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51199 (neu)	276 A10	Geräte und Gebrauchsgegen- stände aus Erbschaften	—	—		4.409,17
51803	213 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	18,5	18,5	20,0	18.157,71
		Mieten für Fotokopiergeräte des Jugendamtes				
52501	213 A09	Aus- und Fortbildung	6,5	6,5	7,5	3.942,25
		Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter des Jugendamtes Anfallende Nebenkosten (z.B. Bücher, Materialien) sind aus den dafür sachlich in Betracht kommenden Titeln zu leisten.				
53101	213 A09	Veröffentlichungen und Doku- mentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
53301	213 A09	Kränze, Blumenspenden, Nach- rufe			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54053	266 A09	Veranstaltungen			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
54079	213 A09	Verschiedene Ausgaben	1,6	1,6	0,5	1.562,69
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 53101 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 53301 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen.				
Ab 2006 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						
54690	276 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	4.170,72
Die Zuwendungen sollen für alle Bereiche des Jugendamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
54699	276 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	—	—	—	1.146,01
68174	266 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	1,0	1,0	0,1	—
Mittel zur Deckung kleinerer Bedürfnisse der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen außerhalb der gesetzlichen Leistungen						
68175	266 T	Beihilfen für Jugendliche			0,1	—
Weggefallen.						
68199	266 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	1.261,88

Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
68406	276 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	86,0	86,0	86,0	87.250,00
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:						
Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss nach § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu.						
In 2005 wurden gefördert:						
Lisa e.V.: Mädchen- und Frauenladen für interkulturelle Sozialarbeit						
Blockinitiative 128 e.V.: Fütterung und Pflege der Ziegen im Ziegenhof						
68425	276 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	315,0	315,0	200,0	292.452,00
In 2005 wurden gefördert:						
Jugendclubring Berlin e.V.: Hinausreichende Jugendarbeit und Lücke-Kinder-Projekt, Wochenendöffnung in Jugendeinrichtungen, Aufsuchende Sozialarbeit						
Evangelischer Kirchenkreis Charlottenburg: Cafe Nightflight, Checkpoint Leibnitz						
Deutsche Schreberjugend Landesverband Berlin e.V.: Abenteuerspielplatz Sodener Str. 29						
Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e.V.: Mobilitätsselfhilfewerkstatt Emser Str.						
68435	299 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	79,0	79,0	75,0	83.280,00
In 2005 wurden gefördert:						
abw-arbeit,bildung,wohnen e.V.: offene Kinder- und Jugendarbeit im JFH Olberstr. 40, Lücke-Kinder-Projekt						
Gesamtausgaben			1.363,0	1.371,4	1.133,0	1.196.550,06
Prozentuale Veränderung			20,3 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 4000

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	87,0	87,0	361,0	371.421,22
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,5	25.330,78
Gesamteinnahmen		88,0	88,0	361,5	396.752,00
411-462	Personalausgaben	840,2	848,6	727,8	684.664,84
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	41,8	41,8	44,0	47.641,34
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	481,0	481,0	361,2	464.243,88
Gesamtausgaben		1.363,0	1.371,4	1.133,0	1.196.550,06
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-1.275,0	-1.283,4	-771,5	-799.798,06

**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 sowie für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes veranschlagt, z.T. Familienförderung (§ 16 SGB VIII).

Zudem sind hier die Zuwendungen für Schulstationen ausgewiesen.

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	1099	Jugend allgemein
Produktgruppe	5158	Vernetzung Jugend

Einnahmen

11112	261 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	—	—	—	10,00
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	80,0	80,0	100,0	24.034,60

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 531 04.

11201	261 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1,0	1,0	0,1	8.889,98
11906	261 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewie- sen.				
11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,9	486,12

**0,5 TEUR wurden bislang bei 11906
nachgewiesen.**

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	50,0	35.353,10
-------	------------	--	------	------	------	-----------

Kostenbeiträge für fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach den Ausführungsvorschriften über Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
28290	261 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	1,0	1,0	0,5	1.670,00
Zuwendungen werden von Privatpersonen für jugendpflegerische Maßnahmen erwartet. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			123,0	123,0	151,5	70.443,80
Prozentuale Veränderung			-18,8 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	286,0	289,0	416,0	365.426,97
42235	213	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	19,8	19,8	—	19.736,67
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	126,0	128,0	329,0	271.058,82
42701	213	Aufwendungen für freie Mitar- beiter/Mitarbeiterinnen	18,8	18,8	18,8	17.412,10
Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten						
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	19,8	20,4	11,6	19.185,59
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	213 A09	Geschäftsbedarf			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.						
51140	213 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	3,0	3,0	1,0	1.811,02
Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars						
53104	261 A09	Begegnungen, politische Bil- dungsarbeit, Gruppenfahrten	100,0	100,0	120,0	48.162,01
Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 518 01) für die Teilnahme Jugendlicher an Begegnungen, Lehrgängen, Kursen der politischen Bildungsarbeit und Jugendgrup-						

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
penfahrten 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 Kinderjugenddorf veranschlagt.						
Ausgaben über 20.000 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 111 21 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).						
53110	261 A09	Programminformation und Werbung	2,4	2,4	1,5	2.407,88
Druckkosten für Programme (Jugend- und Familienprogramm, Elternbriefe, Sonderaktionen)						
54019	261 A09	Belehrung, Unterhaltung	1,5	1,5	3,0	1.295,20
Spiele, Bastelmaterial, Geräte und Materialien für die musische Jugendarbeit sowie für Angebote, die keiner Freizeiteinrichtung zuzuordnen sind						
54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	7,0	7,0	7,0	6.825,38
Alle konsumtiven Sachausgaben - ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 518 01) - wie z.B. Beköstigung, 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)						
54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,2	158,61
0,1 TEUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.						
Ab 2006 Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck u.a. Ausgaben für Lohnaufträge, amtsärztliche Untersuchungen und für Beschaffungen des Verwaltungsbereichs, wie z.B. Folien und Karteien						
54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	2.115,05
Die Zuwendungen sollen für Zwecke der Jugend- und Familienförderung genutzt werden. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
67102	262 T	Ersatz von Barauslagen	1,0	1,0	0,5	500,00
Barauslagen für den Streifendienst (Jugendschutz) sowie Erstattungen von Auslagen des Bezirksjugendrings						

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungs- maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250,0	250,0	280,0	259.509,80
Alle konsumtiven Sachausgaben - ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 518 01) - 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“ (Jungfernheide)				225.000 €		
Behindertenbedingte Mehrkosten für integrative Ferienreisen				25.000 €		
				250.000 €		
67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			0,1	—
Weggefallen.						
67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			0,1	—
Weggefallen.						
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1,2	1,2	2,5	1.089,06
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	131,0	143.400,00
Zuwendungen an freie Träger zur Weiterführung von 2 Schulstationen Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu.						
In2005 wurden gefördert:						
Tandem Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsoffensive: Schulstation Helmut-James-von-Moltke-Grundschule, Schulstation Ludwig-Cauer-Grundschule						
Gesamtausgaben			982,5	988,1	1.322,8	1.160.094,16
Prozentuale Veränderung			-25,7 %	0,6 %		

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 4010						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	82,0	82,0	101,0	33.420,70
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	41,0	41,0	50,5	37.023,10
		Gesamteinnahmen	123,0	123,0	151,5	70.443,80
411-462		Personalausgaben	470,4	476,0	775,4	692.820,15
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	115,9	115,9	133,2	62.775,15
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	396,2	396,2	414,2	404.498,86
		Gesamtausgaben	982,5	988,1	1.322,8	1.160.094,16
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-859,5	-865,1	-1.171,3	-1.089.650,36

**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 :

1. HdJ Charlottenburg, Zillestraße 54, 10585 Berlin
2. HdJ „Anne Frank“, Mecklenburgische Straße 15, 10713 Berlin
3. Jugendclub Halemweg 18, 13627 Berlin
4. Jugend- und Kulturzentrum Spirale, Westfälische Straße 16a, 10709 Berlin
5. Jugendclub Schloßstraße 19, 14059 Berlin
6. Jugendclub Heckerdamm 210, 13627 Berlin
7. Kinder- u. Jugendfreizeitzentrum im Rudolf-Mosse-Stift, Rudolf-Mosse-Straße 11, 14197 Berlin
8. Mädchentreff, Düsseldorfer Str. 3, 10719 Berlin
9. Motorwerkstatt, Emser Straße 52, 10719 Berlin, (ehem. JFH-Nutzung durch freien Träger)
10. JFH Plöner Straße 4 – 18, 14193 Berlin
11. Pädagogisch betreuter Spielplatz mit Spielhaus Schillerstraße 86, 10627 Berlin
12. Abenteuerspielplatz Spirale, Westfälische Straße 16a, 10709 Berlin
13. Abenteuerspielplatz Holsteinische Straße 45, 10717 Berlin mit Spielplatzladen Holsteinische Straße 52
14. JFH am Grunewaldsee, Eichhörnchensteig 3, 14197 Berlin (ehem. JFH-Nutzung durch freien Träger)
15. Feriencamp Kirchvers, Kirchvers Kreis Marburg
16. Örtliche Erholungsanlage im Volkspark Jungfernheide
17. Bauspielplatz im Volkspark Jungfernheide
18. Ferienlager Schubystand, 24398 Schuby über Karby
19. Ferienlager Weidenhausen, Weidenhausen über 35075 Gladenbach (Nutzung durch freien Träger)

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	1099	Jugend allgemein
Produktgruppe	5158	Vernetzung Jugend

Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11112	271 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft Beiträge für Erholungsmaßnahmen nach Ausführungsvorschriften über Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)	15,0	15,0	20,0	16.445,00
11116	271 E03	Benutzungsentgelte Entgelte für die Nutzung der Einrichtungen	3,8	3,8	2,0	5.685,18
11122	271 E03	Eintrittsgelder Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.			—	—
11906	271 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.			—	—
11978	271 E01	Abführung von Überschüssen Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 532 78.	15,0	15,0	20,0	3.576,86
11979	271 E03	Verschiedene Einnahmen 2,0 TEUR wurden bislang bei 11122 nachgewiesen. 2,0 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen.	1,5	1,5	4,5	1.166,90
Ab 2006 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 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen aus der zeitweiligen Vermietung des Geländes und der Gebäude des Ferienlagers Weidenhausen sowie 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.	42,0	42,0	65,0	57.836,86

Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
12405	271 E03	Nutzungsentschädigung	—	—	10,0	—
12518	271 E01	Abgabe von Essen	2,0	2,0	3,5	1.578,11
Einnahmen aus der kostendeckenden Abgabe von Beköstigung im Mädchenzentrum Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 540 55.						
28103	271 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1,0	1,0	2,5	855,00
Ersatz von Stromkosten durch den Berliner Jugendclub e. V. für den Betrieb von Getränkeautomaten in den Jugendfreizeiteinrichtungen						
28290	271 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,5	3.440,00
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für jugendpflegerische Maßnahmen der Einrichtungen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			81,3	81,3	128,0	90.583,91
Prozentuale Veränderung			-36,5 %	—		
Ausgaben						
42201	271	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	226,0	229,0	227,0	216.281,15
42501	271	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.867,0	1.799,0	2.021,0	1.848.966,01
42511	271	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	85,9	86,7	175,0	84.092,05
42522	271	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	19,0	9,5		
42611	271	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	12,1	12,3	54,7	11.811,08
42701	271	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	139,0	139,0	139,0	91.624,11
Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten						

**Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
44100	271	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	8,1	8,4	7,4	7.818,26
51101	271 A09	Geschäftsbedarf	14,5	14,5	4,5	8.556,44
4,0 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
Ab 2006 Zusammenfassung der Ausgaben für Telefon- und Internetanschlüsse der Einrichtungen sowie für Eintrittskarten, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken, Umzüge zwischen den Einrichtungen						
51125	271 A09	Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51402	271 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.						
51403	271 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1,0	1,0	1,5	584,57
0,5 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.						
Treibstoffe und Öle für Rasenmäher, Schneeräumgeräte und Fahrzeuge						
51408	271 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51479	271 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
Wird künftig bei 53401 nachgewiesen.						
51802	271 A09	Mieten für Fahrzeuge			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

**Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
53278	271 A10	Verwendung von Überschüssen	15,0	15,0	20,0	3.576,86
<p>Die Einnahmen aus Überschüssen (z.B. Getränkeverkauf) sind für jugendpflegerische Maßnahmen bestimmt. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 119 78). Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 78 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).</p>						
53401	271 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	70,0	70,0	58,0	71.112,87
<p style="text-align: center;">3,0 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen. 20,0 TEUR wurden bislang bei 54019 nachgewiesen.</p> <p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Wäsche und Wäschereinigung, ab 2006 auch allgemeine Verbrauchsmittel und Spiele, Bastelmaterial, Geräte für die Jugendförderung und Materialien für die musische Jugendarbeit</p>						
54019	271 A09	Belehrung, Unterhaltung			—	—
<p style="text-align: center;">Wird künftig bei 53401 nachgewiesen.</p>						
54024	271 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4,0	4,0	4,0	3.759,75
<p>GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und -wiedergabe</p>						
54054	271 A09	Zelt- und Ferienlager	40,0	40,0	20,0	33.572,11
<p>Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (518 01) für Erholungsmaßnahmen im Zeltlager Kirchvers einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz)</p>						

**Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
54055	271 A09	Andere Veranstaltungen	15,0	15,0	25,0	15.944,62
<p>Alle konsumtiven Sachausgaben, ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 518 01), wie z.B. Beköstigung, Verbrauchsmittel, Mieten für Filme, Ausschmückung von Räumen, Spiel-, Unterhaltungs- und Bastelmaterial für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z.B. Neigungsgruppen) der Jugendpflegestätten einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugendpflege (keine anderen „Reisemaßnahmen“); Der Ansatz enthält auch die Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit -und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz). Weniger durch Verringerung des Angebots Die Leistung von Ausgaben über 13.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 18 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).</p>						
54079	271 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,3	771,47
<p style="text-align: center;">0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51802 nachgewiesen.</p> <p>Ab 2006 Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck; u.a. Schutzkleidung für Mitarbeiter der Einrichtungen, Transportkosten.</p>						
54690	271 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	2.711,68
<p>Die Zuwendungen sollen für jugendpflegerische Maßnahmen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
Gesamtausgaben			2.518,6	2.445,4	2.757,9	2.401.183,03
Prozentuale Veränderung			-8,7 %	-2,9 %		

Jugendamt
- Einrichtungen der
Jugendarbeit -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 4011						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	79,3	79,3	125,0	86.288,91
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	3,0	4.295,00
		Gesamteinnahmen	81,3	81,3	128,0	90.583,91
411-462		Personalausgaben	2.357,1	2.283,9	2.624,1	2.260.592,66
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	161,5	161,5	133,8	140.590,37
		Gesamtausgaben	2.518,6	2.445,4	2.757,9	2.401.183,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.437,3	-2.364,1	-2.629,9	-2.310.599,12

**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, Niebuhrstr. 59/60, 10629 Berlin.

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	1099	Jugend allgemein
Produktgruppe	5158	Vernetzung Jugend

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11116 (neu)	275 E03	Benutzungsentgelte Entgelte für die Nutzung der Einrichtung	1,0	1,0		910,00
11906	275 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.			—	—
11978	275 E01	Abführung von Überschüssen Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 532 78	5,0	5,0	5,0	1.895,38
11979	275 E03	Verschiedene Einnahmen 0,5 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei 12401 nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei 28103 nachgewiesen.	1,0	1,0	2,0	41,00
12401	275 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			—	—

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
23106	275 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	2,8	2,8	2,8	2.492,03
Erstattung anteiliger Personalausgaben für einen Zivildienstleistenden durch den Bund nach § 6 Abs. 2 ZDG						
28103	275 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
28290	275 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,5	—
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für jugendpflegerische Maßnahmen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			10,8	10,8	10,3	5.338,41
Prozentuale Veränderung			4,9 %	—		
Ausgaben						
42501	275	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	150,0	152,0	134,0	146.802,17
42701	275	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	7,5	7,5	7,5	6.561,28
Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten						
42901	275	Vergütungen der Zivildienstleistenden	7,3	7,3	7,7	7.205,54
Ausgaben für den Einsatz eines Zivildienstleistenden im Haus der Familie						
51101	275 A09	Geschäftsbedarf			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51479	275 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
Wird künftig bei 53401 nachgewiesen.						
53205	275 A09	Ausschmückung von Räumen			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
53278	275 A10	Verwendung von Überschüssen	5,0	5,0	5,0	1.895,38
<p>Die Einnahmen aus den Überschüssen (z.B. Getränkeverkauf) sind für jugendpflegerische Maßnahmen bestimmt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978). Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 78 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).</p>						
53401	275 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	7,5	7,5	7,8	7.048,43
<p>0,5 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen. 3,0 TEUR wurden bislang bei 54019 nachgewiesen. 1,5 TEUR wurden bislang bei 54055 nachgewiesen.</p> <p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Wäsche und Wäschereinigung, ab 2006 auch Nachweis der Ausgaben für allgemeine Verbrauchsmittel, 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“)</p>						
54019	275 A09	Belehrung, Unterhaltung			—	—
<p>Wird künftig bei 53401 nachgewiesen.</p>						
54024	275 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge			—	—
<p>Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.</p>						
54055	275 A09	Andere Veranstaltungen			—	—
<p>Wird künftig bei 53401 nachgewiesen.</p>						
54079 (neu)	275 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	0,6	411,12
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen. 0,0 TEUR wurden bislang bei 53205 nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei 54024 nachgewiesen.</p> <p>Ab 2006 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	275 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	—

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Die Zuwendungen sollen für jugendpflegerische Maßnahmen, insbes. zur Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
		Gesamtausgaben	180,3	182,3	163,1	169.923,92
		Prozentuale Veränderung	10,5 %	1,1 %		
Abschluss Kapitel 4012						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7,0	7,0	7,0	2.846,38
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3,8	3,8	3,3	2.492,03
		Gesamteinnahmen	10,8	10,8	10,3	5.338,41
411-462		Personalausgaben	164,8	166,8	149,2	160.568,99
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	15,5	15,5	13,9	9.354,93
		Gesamtausgaben	180,3	182,3	163,1	169.923,92
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-169,5	-171,5	-152,8	-164.585,51

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 40 21 zugeordnet sind.

Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben nach §§ 20, 21 KitaG für den Leistungsbereich insgesamt und für die Verwaltung und Planung der nachgeordneten Tageseinrichtungen.

Dazu gehören ferner 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	650	Tagesbetreuungsangebote in städtischen Einrichtungen
	651	Gesamtverantwortung für die Tagesbetreuungsangebote im Bezirk
	652	Tagesbetreuungsangebote in Pflegestellen
	4535	Kostenbeteiligung Tagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11112 (neu)	274 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	—	—		
11115	264 E03	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	735,0	735,0	645,0	765.994,03
11117	274 E01	Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder	4,0	4,0	0,5	4.209,20
Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder						
11906	213 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	264 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,9	62,70
0,5 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen.						
Äb 2006 Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter						
26105	274 E01	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	30,0	30,0	29,5	13.464,09
Kostenerstattung für im Bezirk betreute Brandenburger Kinder						

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Gesamteinnahmen	770,0	770,0	675,9	783.730,02
		Prozentuale Veränderung	13,9 %	—		
		Ausgaben				
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	465,0	470,0	708,0	650.858,38
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	278,0	281,0	452,0	422.707,85
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	34,3	35,4	38,6	33.248,25
		Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen				
51101	213 A09	Geschäftsbedarf			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51140	213 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54053	264 A09	Veranstaltungen			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54079	213 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,4	110,20
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen.				
		Ab 2006 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				
67102	264 T	Ersatz von Barauslagen			0,1	—
		Weggefallen.				
67151	264 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	3.515,0	3.515,0	3.900,0	3.508.863,69

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Hilfen zur Förderung der Entwicklung in Tagespflegestellen nach dem § 23 KJHG: 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.						
67177	274 Z10	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen Kostenübernahme für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	34,0	34,0	30,0	19.933,03
Gesamtausgaben			4.327,3	4.336,4	5.129,1	4.635.721,40
Prozentuale Veränderung			-15,6 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 4020

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	740,0	740,0	646,4	770.265,93
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30,0	30,0	29,5	13.464,09
Gesamteinnahmen		770,0	770,0	675,9	783.730,02
411-462	Personalausgaben	777,3	786,4	1.198,6	1.106.814,48
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	0,4	110,20
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.549,0	3.549,0	3.930,1	3.528.796,72
Gesamtausgaben		4.327,3	4.336,4	5.129,1	4.635.721,40
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-3.557,3	-3.566,4	-4.453,2	-3.851.991,38

**Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung von Kindern in den Tageseinrichtungen des Bezirkes, die in den Eigenbetrieb kommunaler Träger überführt werden sowie freier Träger (Abschichtung Senatsfachverwaltung). Dazu gehören Einnahmen, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes ergeben.

Es werden folgende Tageseinrichtungen betrieben und unterhalten, mit denen voraussichtlich 2.641 Plätze in den Eigenbetrieb zum 1.1.2006 verlagert werden:

Lfd Nr	Name der Einrichtung	Anschrift	Erlaubte Plätze	Die dem Haushaltsplan des Vorjahres zugrunde gelegten Plätze	Vertraglich belegte Plätze am 1.10. des Vorjahres
1	Kindertagesstätte	Bernhard-Lichtenberg-Str.20	160	168	167
2	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 53-54	110	107	108
3	Kindertagesstätte	Goethestr.12	188	189	159
4	Kindertagesstätte	Halemweg 20-22	103	100	105
5	Kindertagesstätte	Heydenstr. 9	93	102	90
6	Kindertagesstätte	Homburger Str. 11-19	151	166	110
7	Kindertagesstätte	Kuno-Fischer Str. 4-5	146	134	140
8	Kindertagesstätte	Länderallee	85	0	73
9	Kindertagesstätte	Livländische Str. 21	170	158	166
10	Kindertagesstätte	Nordhauser Str. 22	76	76	75
11	Kindertagesstätte	Orber Str. 10	143	137	137
12	Kindertagesstätte	Prager Str. 6	118	120	117
13	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 20-28	201	191	194
14	Kindertagesstätte	Schloßstr. 45-47	166	147	139
15	Kindertagesstätte	Schlüterstr. 25,	135	132	135
16	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 1	75	78	79
17	Kindertagesstätte	Walter-Benjamin-Pl. 7	130	131	129
18	Kindertagesstätte	Warburgzeile 8 - 16	129	128	123
19	Kindertagesstätte	Wilhelmsaue 122	91	100	99
20	Kindertagesstätte	Württembergallee 17/18,	101	102	102
GESAMT			2.571	2.466	2.447

Lfd Nr	Name der Einrichtung	Anschrift	Erlaubte Plätze	Die dem Haushaltsplan des Vorjahres zugrunde gelegten Plätze	Vertraglich belegte Plätze am 1.10. des Vorjahres
1	Kindertagesstätte	Glockenturmstr. 23-25	145	139	140
2	Kindertagesstätte	Haubachstr. 41	135	133	137
3	Kindertagesstätte	Mierendorffstr.	183	185	171
4	Kindertagesstätte	Niebuhrstr. 59-60	221	221	210
5	Kindertagesstätte	Pestalozzistr. 17-20	141	146	145
6	Kindertagesstätte	Schillerstr. 45/47	105	102	104
Gesamt			930	926	907

Die o.g. Kindertagesstätten werden gem. Kita-Entwicklungsplan 2005 erst zum 01.08.2006 geschlossen. Diese Schließungen haben keine Auswirkungen auf die Platzzahlen, die dem Eigenbetrieb zugeordnet werden.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	94	Kindertagesbetreuung
Produktgruppen	650	Tagesbetreuungsangebote in städtischen Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11112	274 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	—	—	4.070,0	4.430.771,16
11157 (neu)	274 E05	Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für Kinder in Tageseinrichtungen	6.082,0	6.082,0		
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	1,0	1,6	1.600,00
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
11961	910 E03	Erstattung von Steuerbeträgen			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	274 E03	Verschiedene Einnahmen	6,5	6,5	2,7	6.403,56
0,5 TEUR wurden bislang bei 11961 nachgewiesen.						
0,5 TEUR wurden bislang bei 12405 nachgewiesen.						
1,2 TEUR wurden bislang bei 28103 nachgewiesen.						

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004

Ab 2006 Nachweis der Einnahmen von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Erstattungen für zuviel gezahlte Umsatzsteuer, Nutzungsentschädigungen sowie Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben

12401	274	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44,0	44,0	267,0	263.553,23
-------	-----	---	------	------	-------	------------

Mieten aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Miet-/ Pachtfläche qm
Mietwohnung Niebuhrstr. 59/60	91
Mietwohnungen Glockenturmstr. 23/25	100
Dienstwohnung Wilhelmsaue 122 *)	87
Praxisräume Prager Str.	135
Waldschulallee 75	430

Die Einnahmen umfassen auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Wasser.

*) Die Dienstwohnungsvergütungen werden von SenStadt V festgesetzt; sie richten sich individuell nach den Dienstwohnungs Vorschriften.

Weniger, da die Einnahmen für die Kindertagesstätte am Postfenn entsprechend der Haushaltsplanaufstellung bei Kapitel 3730 Titel 124 01 nachgewiesen werden.

12405	274	Nutzungsentschädigung			—	—
-------	-----	-----------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.

12518	274	Abgabe von Essen	—	—	10,0	966,00
-------	-----	------------------	---	---	------	--------

Einnahmen werden nicht mehr erwartet wegen Schließung der Einrichtung Wilhelmsaue 116

12531	274	Entgelte des Personals für Beköstigung	1,5	1,5	2,0	2.401,49
-------	-----	--	-----	-----	-----	----------

Entgelte des Personals für Beköstigung auf der Grundlage der zu Lasten des Titels 514 20 geleisteten Ausgaben zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlags von 40 v.H

23106	274	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	2,8	2,8	2,8	2.025,53
-------	-----	--	-----	-----	-----	----------

Ersatz von Personalausgaben durch den Bund nach § 6 Abs. 2 ZDG

28103	274	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben			—	—
-------	-----	-------------------------------------	--	--	---	---

Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.

28290	274	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,5	2.234,18
-------	-----	--	-----	-----	-----	----------

Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für Spiel- und Bastelmaterial. Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 546 90.

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Gesamteinnahmen			6.138,8	6.138,8	4.356,6	4.709.955,15
Prozentuale Veränderung			40,9 %	—		
Ausgaben						
42501	274	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	170,0	172,0	24.754,0	23.124.346,28
42511	274	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten			3,9	38,98
Weggefallen.						
42522	274	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	82,1	44,2	563,0	539.419,61
42601	274	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen			3.046,0	1.982.251,44
Weggefallen.						
42611	274	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen			—	—
Weggefallen.						
42701	274	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen			0,1	—
Weggefallen.						
42901	274	Vergütungen der Zivildienstleistenden	3,5	3,5	7,7	3.450,60
Ausgaben für den Einsatz eines Zivildienstleistenden in der Kita Siegburger Str. 1						
44100	274	Beihilfen für Dienstkräfte			4,2	2.657,03
Weggefallen.						
51101	274 A09	Geschäftsbedarf			6,0	18.819,44
Weggefallen.						
51125	274 A09	Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51402	274 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
		Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.				
51403	274 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen			2,0	2.232,65
		Weggefallen.				
51408	274 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51420	274 A07	Beköstigung			1.040,0	822.452,17
		Weggefallen.				
51421	274 A07	Beköstigung in Fremdbezug für Tageseinrichtungen für Kinder			250,0	332.924,14
		Weggefallen.				
51802	274 A09	Mieten für Fahrzeuge			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
53205	274 A09	Ausschmückung von Räumen			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
53401	274 A09	Sammeltitel -Modellversuch-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Wäsche, Wäschereinigung und Verbrauchsmittel	1,0	1,0	160,0	115.042,20
54010	274 A09	Dienstleistungen			215,0	265.384,62
		Weggefallen.				
54019	274 A09	Belehrung, Unterhaltung			75,0	46.645,63
		Weggefallen.				
54077	910 A09	Steuern, Abgaben			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54079	274 A09	Verschiedene Ausgaben			1,8	710,88
Weggefallen.						
54690	274 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	7.422,46
Die Zuwendungen sollen für Spiel- und Bastelmaterial verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbind- liche Erläuterung).						
54699 (neu)	274 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Erbschaften	—	—		3.971,91
63621	223 T	Beiträge an die Unfallkasse	80,0	80,0	97,6	107.600,00
Ausgaben der pro Kind pauschalierten Unfallversicherung						
67109 (neu)	274 T	Erstattung von Kosten der Ta- geseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsge- setz	47.425,0	47.425,0		
Erstattung von Kosten für den Betrieb von Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger und den Kita-Eigenbetrieb						
71611	274	Erneuerung der Außenanlagen und des Bolzplatzes der Kita Gierkezeile	—	—	2,0	187.127,58
71652	274	Umbau und Erneuerung von Teile n des Spielplatzes der Kita Lo schmidtstraße	116,0	2,0	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	2,0	—		
		davon fällig in 2006	2,0			
		davon fällig in 2007	—	—		
		davon fällig in 2008	—	—		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		
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.						
Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen 2006 sind als Jahresbetrag für 2007 vorgesehen.						
71653	274	Umbau und Erneuerung von Teile n des Spielplatzes der Kita Jo hannesberger Straße	2,0	—	177,0	—

Jugendamt - Tageseinrichtungen
für Kinder -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme verändern sich nicht, werden jedoch auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt, um die Mittelbewirtschaftung der Gewährleistungs- / Fertigstellungspflegeleistung dem Bewirtschaftungsablauf anzupassen.						
Die Ausstattung sowie Teile der Wegeflächen der Außenanlagen sind mehrfach überarbeitet bzw. repariert worden. Eine Grunderneuerung der Gesamtanlage ist dringend erforderlich.						
Bauplanungsunterlagen vom 28.10.2003 über 179.000 € liegen vor.						
Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.						
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.						
81279 (neu)	274 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—		5.892,95
		Gesamtausgaben	47.880,6	47.728,7	30.405,8	27.568.390,57
		Prozentuale Veränderung	57,5 %	-0,3 %		
Abschluss Kapitel 4021						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.135,0	6.135,0	4.353,3	4.705.695,44
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3,8	3,8	3,3	4.259,71
		Gesamteinnahmen	6.138,8	6.138,8	4.356,6	4.709.955,15
411-462		Personalausgaben	255,6	219,7	28.378,9	25.652.163,94
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	1.750,3	1.615.606,10
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.505,0	47.505,0	97,6	107.600,00
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	118,0	2,0	179,0	187.127,58
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	5.892,95
		Gesamtausgaben	47.880,6	47.728,7	30.405,8	27.568.390,57
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-41.741,8	-41.589,9	-26.049,2	-22.858.435,42

Jugendamt - Psychosoziale
Dienste -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen für psycho-soziale Dienste, nämlich Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII, sowie für die Kindertagesstättenberatung

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	102	Fachberatung
Produktgruppen	118	Praxisintegrierte Beratung und Fortbildung von Tagesbetreuungspersonal
	201	Psychologische Beratung, Therapie und Prävention
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	4912	Interne Serviceleistungen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11906	213 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	253,70
		0,5 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen.				
Ab 2006 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	0,5	—
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen für die Eltern- und Gruppenarbeit sowie für die Beratungsdienste.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			2,0	2,0	1,5	253,70
Prozentuale Veränderung			33,3 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	74,1	74,8	83,4	72.185,80
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	794,0	769,0	956,0	927.346,47
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	7,0	7,3	6,0	6.771,48
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						

Jugendamt - Psychosoziale
Dienste -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51101	213 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	0,3	63,73
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen.				
Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches, wie z. B. Folien und Karteien sowie ab 2006 Postgebühren						
51123	213 A09	Postgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	213 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51479	213 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54019	263 A09	Belehrung, Unterhaltung			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54079	213 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,9	309,22
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.				
		0,5 TEUR wurden bislang bei 54019 nachgewiesen.				
Ab 2006 Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck, u.a. für die interne Verrechnung an Kapitel 47 81, Titel 125 15 (Lieferung von Blumen und Pflanzen), Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, hygienische Ausstattung, insbesondere Testmaterial in der Erziehungsberatungsstelle, Sachausgaben für die Erziehungsberatung sowie Ausgaben für Veranstaltungen mit Minderjährigen und Erziehungsbeiständen und -helfern						
54690	213 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	—
Zuwendungen für die Beschaffung von Material für die Eltern -und Gruppenarbeit sowie für die Beratungsdienste (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						

Jugendamt - Psychosoziale
Dienste -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			56,0	—
Weggefallen.						
Die Sachausgaben für Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII im Bereich Hilfe zur Erziehung werden seit 2004 im Kapitel 4042 nachgewiesen						
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			0,5	—
Weggefallen.						
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII, Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung nach § 17 SGB VIII sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge nach § 18 SGB VIII						
68174	265 T	Leistungen außerhalb der Sozial- hilfe			0,5	—
Weggefallen.						
Gesamtausgaben			878,1	854,1	1.104,1	1.006.676,70
Prozentuale Veränderung			-20,5 %	-2,7 %		
Abschluss Kapitel 4030						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	1,0	253,70
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,5	—
Gesamteinnahmen			2,0	2,0	1,5	253,70
411-462		Personalausgaben	875,1	851,1	1.045,4	1.006.303,75
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3,0	3,0	1,7	372,95
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			57,0	—
Gesamtausgaben			878,1	854,1	1.104,1	1.006.676,70
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-876,1	-852,1	-1.102,6	-1.006.423,00

**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 40 42 nachgewiesen. Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel 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
	5071	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und Inobhutnahme

Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11132	213 E03	Ersatz von Prozesskosten	—	—	0,5	—
11201	213 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	0,5	—
11906	213 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewie- sen.				
11934	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	—	—	0,5	—
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	1,0	1,0	11,0	804,71
		Rückflüsse aus Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren				
11943	263 E03	Rückzahlungen aus Kostensät- zen aus Vorjahren	—	—	0,5	—
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,5	394,81
		0,5 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen.				
		0,5 TEUR wurden bislang bei 12401 nachgewiesen.				
		Ab 2006 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 SB-Mittel				
12401	263 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäu- de und Räume			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewie- sen.				
23302	263 E04	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	1,0	1,0	5,0	400,96
		Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe				
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	10,0	10,0	22,0	10.463,95
		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 KJHG und mit § 140 BSHG				

Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1,0	1,0	0,5	883,00
Insbesondere Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen nach dem LAföG, BAföG und nach dem BVG an den Träger der Jugendhilfe durch Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter (Arbeitsförderung) und Unterhaltsvorschusskassen						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	12,0	12,0	25,0	12.345,84
Aufwändungsersatz, Kosten- und Unterhaltsbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben, übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des KJHG und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadensersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe						
28124	263 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	—	—	0,5	—
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	—	—	0,5	—
Gesamteinnahmen			26,0	26,0	68,0	25.293,27
Prozentuale Veränderung			-61,8 %	—		
Ausgaben						
41201	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			0,2	—
Weggefallen.						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.131,0	4.070,0	4.318,0	3.967.200,53
42235	213	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	51,4	51,4	50,8	51.360,22
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	889,0	850,0	800,0	739.390,70
42511	213	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	1,0	1,1	2,0	19,49

Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
42701	213	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe für besondere Projekte der Jugendhilfe	108,0	108,0	108,0	112.899,28
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	206,0	213,0	219,0	199.222,54
51101	213 A09	Geschäftsbedarf Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
51131	263 A05	Bekleidung, Wäsche Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
51140	213 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
51479	213 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
52603	266 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.			—	—
52615	266 A09	Andere Gutachten Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.			—	—
53112	213 A09	Pflegestellenwerbung 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	2,5	2,5	2,0	2.676,00

Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
54019	265 A09	Belehrung, Unterhaltung			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54079	213 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	4,1	2.703,52
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51131 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen.				
		1,8 TEUR wurden bislang bei 54019 nachgewiesen.				

Ab 2006 Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck; u.a. Ausgaben für Dolmetscher oder Übersetzer, Büromaterial, Reinigung von Dienstwäsche, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, hygienische Ausstattung, Spiel- und Bastelmaterial im Bereich der Tagespflege sowie für Elterngruppenarbeit im Bereich der Familienpflege einschließlich der Pflegeelternbildung

67102	263 T	Ersatz von Barauslagen			2,0	—
		Weggefallen.				
67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	660,0	660,0	352,0	660.392,05
		Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII				
67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			0,1	—
		Weggefallen.				
67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	27,0	27,0	17,0	27.215,34

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 KJHG)

**Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ausbildungs-, Betreuungs- und ggf. Unterbringungskosten (§ 13 SGB VIII)	450,0	450,0	800,0	460.226,21
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 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)	20,0	20,0	24,5	19.458,38
68130	299 Z	Rückkehrförderung			0,1	—
Weggefallen.						
68158	266 T	Besondere Leistungen für Amts- mündel 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.	1,8	1,8	1,8	1.626,50
68174	266 T	Leistungen außerhalb der Sozial- hilfe			0,5	—
Weggefallen.						
Gesamtausgaben			6.549,7	6.456,8	6.702,1	6.244.390,76
Prozentuale Veränderung			-2,3 %	-1,4 %		

Jugendamt
- Familienunterstützende
Hilfen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 4040						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2,0	2,0	14,5	1.199,52
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24,0	24,0	53,5	24.093,75
		Gesamteinnahmen	26,0	26,0	68,0	25.293,27
411-462		Personalausgaben	5.386,4	5.293,5	5.498,0	5.070.092,76
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4,5	4,5	6,1	5.379,52
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.158,8	1.158,8	1.198,0	1.168.918,48
		Gesamtausgaben	6.549,7	6.456,8	6.702,1	6.244.390,76
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.523,7	-6.430,8	-6.634,1	-6.219.097,49

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben einschließlich Personalausgaben für den Jugendnotdienst in der Mindener Strasse.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich 116 Familienunterstützende Hilfen
 Produktgruppe 5071 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11112	275 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11906	275 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11979	275 E03	Verschiedene Einnahmen	1,5	1,5	1,5	1.338,65
		0,5 TEUR wurden bislang bei 11112 nachgewiesen.				
		0,5 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen.				
Ab 2006 Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter sowie Kostenbeiträge bei stationärer Unterbringung entsprechend den Kostenbeteiligungsvorschriften						
12531	275 E03	Entgelte des Personals für Beköstigung	2,0	2,0	1,2	2.158,00
Entgelte des Personals für Beköstigung auf der Grundlage der zu Lasten des Titels 514 20 geleisteten Ausgaben zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlags von 40 v.H.						
23302	275 E04	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	118,0	118,0	90,0	118.956,27
Kostenerstattung zwischen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe nach § 89b SGB VIII						
28111	275 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	1,0	1,0	0,5	—
Ersatz von Aufwendungen aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Drittverpflichtete (Unterhaltspflichtige) nach § 95 SGB VIII						

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
28290	275 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	1,0	1,0	0,5	2.400,00
Zuwendungen werden erwartet von Privatpersonen z. B für Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 511 93.						
Gesamteinnahmen			123,5	123,5	93,7	124.852,92
Prozentuale Veränderung			31,8 %	—		
Ausgaben						
42201	275	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	124,0	96,2	115,0	120.235,69
42501	275	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.566,0	1.532,0	1.581,0	1.694.989,05
42511	275	Vergütungen der nichtplanmäßi- gen Angestellten	1,0	1,1	29,6	300,55
42601	275	Löhne der planmäßigen Arbei- ter/Arbeiterinnen	222,0	224,0	232,0	315.608,00
42611	275	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,1	5,7	57,44
44100	275	Beihilfen für Dienstkräfte	1,0	1,0	0,2	76,37
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	275 A09	Geschäftsbedarf	12,5	12,5	8,5	12.245,93
<p>0,4 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen.</p> <p>6,3 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.</p>						
Ab 2006 Zusammenfassung der Ausgaben für Post -und Telefongebühren, Einträge in Telefonbücher, Dienstfahrscheine sowie Büromaterial						
51123	275 A09	Postgebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51125	275 A09	Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51131	275 A05	Bekleidung, Wäsche			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51140	275 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars	2,7	2,7	3,2	1.264,33
51193	275 A10	Geräte und Gebrauchsgegen- stände aus Zuwendungen Die Zuwendungen sollen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	0,5	—
51420	275 A07	Beköstigung Beköstigung für die Jugendlichen	17,0	17,0	15,1	15.096,10
51479	275 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Für Gesundheits- und Körperpflegemittel (Seife), Ergänzung der Hausapotheken, Toilettenpapier u.ä.	1,5	1,5	1,5	1.552,68
54019	275 A09	Belehrung, Unterhaltung Wird künftig bei 54079 nachgewie- sen.			—	—
54079	275 A09	Verschiedene Ausgaben 0,4 TEUR wurden bislang bei 51131 nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei 54019 nachgewiesen.	1,3	1,3	1,4	1.299,12
Ab 2006 Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1000 € je Einzelzweck; u.a. Ausga- ben für Besucherbetreuung, Ausschmückung der Räume, Passbilder, Anschaffung und Pflege einrichtungseige- ner Bekleidung und Wäsche sowie Ausflüge, Veranstaltungen und sonstige Freizeitgestaltung						
54690	275 (neu) A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	—	—		101,49
68111	275 T	Arbeitsbelohnungen, Taschen- gelder, Festtagsgaben Insbesondere Festtagsausgaben	1,0	1,0	0,1	40,00
68150	275 Z	Laufende Leistungen zum Le- bensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Hilfen nach den §§ 27, 34 , 39 und 41 SGB VIII für Empfänger von Jugendhilfe einschließlich Taschengeld und Fahrgeld sowie bei Beurlaubung aus Heimen und vergleichbaren Einrichtungen sowie aus Wohngemeinschaften und betreutem Einzelwohnen	2,0	2,0	2,0	1.894,66

Jugendamt
- Notdienste/Anlaufstellen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68153	275 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3,6	3,6	3,6	3.100,00
Hilfen nach den §§ 27, 34, 39 und 41 SGB VIII für einmalig auftretende Ausgaben z.B. für Sachleistungen, Schulbedarf, Beschäftigungsmaterial u.ä., Ferienreisen, Zu- und Rückführungen von Pflegelingen, auch für Hilfeempfänger in Wohngemeinschaften						
68157	275 Z	Weihnachtsbeihilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			0,1	—
Weggefallen.						
68168	275 Z	Fahrgelder für Pflegelinge	45,0	45,0	26,0	33.717,09
Fahrgelder und Transportkosten für Betreute im Zusammenhang mit Veranstaltungen und für die Zu – und Rückführung junger Menschen						
68177	275 Z	Bekleidung und Wäsche nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1,0	1,0	0,6	337,05
Leistungen nach den §§ 27, 34, 39 und 41 SGB VIII für Bekleidung, Wäsche und Schuhwerk für Jugendhilfeempfänger in nichtstädtischen Heimen, vergleichbaren nichtstädtischen Einrichtungen und Wohngemeinschaften						
Gesamtausgaben			2.003,6	1.944,0	2.026,1	2.201.915,55
Prozentuale Veränderung			-1,1 %	-3,0 %		

Abschluss Kapitel 4041

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3,5	3,5	2,7	3.496,65
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	120,0	120,0	91,0	121.356,27
Gesamteinnahmen		123,5	123,5	93,7	124.852,92
411-462	Personalausgaben	1.915,0	1.855,4	1.963,5	2.131.267,10
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	36,0	36,0	30,2	31.559,65
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52,6	52,6	32,4	39.088,80
Gesamtausgaben		2.003,6	1.944,0	2.026,1	2.201.915,55
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-1.880,1	-1.820,5	-1.932,4	-2.077.062,63

**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
Produktgruppe	5069	Sonstige Hilfen nach SGB VIII
	5071	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewie- sen.				
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	40,0	40,0	8,0	53.760,59
		Rückzahlung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII aus Vorjahren				
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensät- zen aus Vorjahren	1,0	1,0	110,0	1.757,90
		Rückzahlung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII aus Vorjahren				
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,5	175,53
		1,0 TEUR wurden bislang bei 11201 nachgewiesen.				
		Ab 2006 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				
23302	265 E04	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	893,0	893,0	500,0	983.113,11
		Insbesondere Ersatz von Jugendhilfeleistungen nach die §§ 89 - 89 f SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern				
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	180,0	180,0	235,0	180.289,47
		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 u. § 140 BSHG				

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	105,0	105,0	150,0	104.979,74
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	500,0	500,0	573,0	693.628,58
Aufwendungsersatz, Kosten - und Unterhaltsbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des KJHG und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe						
28124	265 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	100,0	100,0	90,0	100.588,75
Ersatz aus Kapitel 4410 für Wohngeld (Titel 681 10)						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	—	—	10,0	—
Gesamteinnahmen			1.820,0	1.820,0	1.677,5	2.118.293,67
Prozentuale Veränderung			8,5 %	—		
Ausgaben						
42701	275	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen			0,1	—
Weggefallen.						
63302	275 Z	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger			468,0	—
Weggefallen.						
63610	265 T	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger			0,1	—
Weggefallen.						
67129	265 T	Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe			0,1	—
Weggefallen.						

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
67130	265 T	Spezifische Hilfen für seelisch behinderte Menschen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			50,0	—
Weggefallen.						
67131	265 T	Sonstige betreute Wohnformen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.000,0	2.000,0	3.900,0	1.922.478,40
Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII						
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.105,0	2.119,0	1.600,0	1.952.795,33
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	159,0	74,5	22,3	87.994,22
67146	265 T	Heimerziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	10.000,0	9.085,0	6.366,0	11.682.693,43
Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII						
67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.100,0	2.100,0	3.300,0	2.124.894,23
Ambulante vorbeugende Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern nach § 31 SGB VIII und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften						
67153	265 T	Psychotherapien für seelisch behinderte Menschen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			100,0	—
Weggefallen.						
67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.200,0	1.200,0	1.300,0	1.131.766,27
Hilfe zur Erziehung nach § 32 Satz 1 SGB VIII ggf. i.V.m. § 35 a 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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
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 -auch integrative Lerntherapie-	1.100,0	1.100,0	250,0	1.005.540,01
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)	250,0	250,0	160,0	268.003,12
67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Maßnahmen zur Erziehung nach § 35 SGB VIII	1.200,0	1.200,0	220,0	1.159.851,81
67182	265 T	Psychotherapien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Weggefallen.			1.300,0	—
67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Hilfe zur Erziehung nach § 29 SGB VIII	1.300,0	1.200,0	1.200,0	1.291.552,74
67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/helferinnen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Hilfe zur Erziehung nach § 30 SGB VIII	550,0	550,0	800,0	529.146,28
Gesamtausgaben			21.964,0	20.878,5	21.036,6	23.156.715,84
Prozentuale Veränderung			4,4 %	-4,9 %		

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 4042						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	42,0	42,0	119,5	55.694,02
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.778,0	1.778,0	1.558,0	2.062.599,65
		Gesamteinnahmen	1.820,0	1.820,0	1.677,5	2.118.293,67
411-462		Personalausgaben	—	—	0,1	—
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.964,0	20.878,5	21.036,5	23.156.715,84
		Gesamtausgaben	21.964,0	20.878,5	21.036,6	23.156.715,84
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.144,0	-19.058,5	-19.359,1	-21.038.422,17

Jugendamt - Leistungen
außerhalb SGB VIII -

Allgemeine Erläuterungen

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

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich 116 Familienunterstützende Hilfe
Produktgruppen 3945 Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11132	213 E03	Ersatz von Prozesskosten			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11201	213 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3,0	3,0	0,5	3.805,15
Geldbußen und Verwarnungsgelder im Rahmen des Unterhaltvorschussgesetzes						
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,5	—
0,0 TEUR wurden bislang bei 11132 nachgewiesen.						
Erstattungen, Auslagenersatz, Ersatz von Prozesskosten						
Gesamteinnahmen			4,0	4,0	1,0	3.805,15
Prozentuale Veränderung			300,0 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	359,0	363,0	307,0	312.821,51
42235	213	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	30,6	30,6	31,9	30.583,95
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	189,0	191,0	190,0	184.607,00
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	36,7	37,9	19,2	35.629,34
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
Gesamtausgaben			615,3	622,5	548,1	563.641,80
Prozentuale Veränderung			12,3 %	1,2 %		

Jugendamt - Leistungen
außerhalb SGB VIII -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 4043						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4,0	4,0	1,0	3.805,15
		Gesamteinnahmen	4,0	4,0	1,0	3.805,15
411-462		Personalausgaben	615,3	622,5	548,1	563.641,80
		Gesamtausgaben	615,3	622,5	548,1	563.641,80
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-611,3	-618,5	-547,1	-559.836,65

**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). Die Ausgaben und Einnahmen werden erheblich zurückgehen, da durch die (beabsichtigte) Änderung des § 53 AG KJHG und das Inkrafttreten des SGB II überwiegend nur noch Zahlungen im Rahmen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege und des Landespflegegeldgesetzes anfallen. Ferner enthält das Kapitel die Stellen und Personalausgaben auch für das Kapitel 4045.

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich 116 Familienunterstützende Hilfen
Produktgruppe 3559 Sozialhilfe
3945 Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11201	213 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	0,5	1.782,39
11910	265 E04	Rückflüsse auf Beihilfen zur Eingliederung zugewanderter Jugendlicher	—	—	0,5	—
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	—	—	10,0	10.648,76
11936	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	—	—	50,0	24.766,37
11979	213 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,5	270,14
Ab 2006 Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund, u.a. Ersatz von Postgebühren						
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinserträge aus Darlehen	1,0	1,0	1,0	2.797,81
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge aus Darlehen	25,0	20,0	50,0	32.438,54
23122	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	—	—	2,0	—

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	—	—	389,0	—
23301	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	—	—	40,0	3.357,52
23404	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe aus dem Lastenausgleichsfonds	—	—	0,5	—
23602	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	5,0	—	75,0	71.768,62
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)						
23603	234 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	—	—	119,0	4.249,14
28112	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen	—	—	12,0	7.923,71
28113	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	150,0	161,0	185,0	240.490,41
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1.Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach den §§ 90 und 91 BSHG sowie § 93 SGB XII an den Träger der Sozialhilfe						
28114	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	—	—	20,0	3.719,12
28120	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	—	—	12,0	21.383,06
28122	234 E04	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1,0	—	5,0	9.544,48
Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist						
28123	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige	—	—	0,5	—
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	—	—	60,0	42.384,11
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1,0	1,0	1,0	1.014,72
Ersatz von Pflegegeld durch die Träger der Pflegeversicherung						

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
28135	234 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	—	—	0,5	—
Gesamteinnahmen			184,0	184,0	1.034,0	478.538,90
Prozentuale Veränderung			-82,2 %	—		
Ausgaben						
42201	213	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	126,0	128,0	347,0	362.178,25
42501	213	Vergütungen der planmäßigen Angestellten			187,0	117.645,07
Weggefallen.						
44100	213	Beihilfen für Dienstkräfte	16,9	17,5	23,8	16.387,36
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	5,0	5,0	13,0	22.545,76
Rückvergütungen von Sozialhilfeleistungen an auswärtige Sozialhilfeträger im Rahmen der Kostenerstattung nach den §§ 103 bis 119 BSHG sowie §§ 106 bis 115 SGB XII						
63601 (neu)	213 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	—	—		2.159,97
63615 (neu)	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	—	—		17.414,19
63635 (neu)	234 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	—	—		639,94
63655 (neu)	234 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	—	—		45,00
67113	234 T	Krankentransporte nach dem SGB XII			0,1	130,08
Weggefallen.						
67114	234 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII			3,0	—
Weggefallen.						

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
67117	234 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG			6,0	—
		Weggefallen.				
67119	234 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG			0,1	—
		Weggefallen.				
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG			20,0	7.683,21
		Weggefallen.				
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.654,0	1.735,0	1.350,0	1.771.068,95
		Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien				
67132	227 T	Häusliche Krankenpflege und Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem Gesetz über Pflegeleistungen			0,1	—
		Weggefallen.				
67136	227 T	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	4,0	4,0	5,0	3.532,73
		Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen				
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG			0,1	—
		Weggefallen.				

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG			0,1	—
		Weggefallen.				
67157	234 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG			10,0	3.461,89
		Weggefallen.				
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Le- bensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG			2.714,0	2.466.018,33
		Weggefallen.				
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz			750,0	822.145,35
		Weggefallen.				
68128	234 T	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	20,8	20,5	6,0	20.313,84
		Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII				
68132	234 Z	Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG			40,9	42.086,58
		Weggefallen.				
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG			130,0	137.964,93
		Weggefallen.				
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG			1,9	—
		Weggefallen.				

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
68139	234 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII			0,1	—
		Weggefallen.				
68141	234 Z	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII			0,1	—
		Weggefallen.				
68146	234 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	48,0	43,0	20,0	51.205,94
		Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen				
68147	234 Z	Landespflegegeldgesetz - Bestandswahrung	28,0	28,0	58,0	30.967,10
		Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen				
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG			300,0	258.692,40
		Weggefallen.				
68151	234 Z	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG			0,1	158,86
		Weggefallen.				
68159	234 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG			2,0	1.959,97
		Weggefallen.				
68162	234 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG			0,7	—
		Weggefallen.				

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68167	234 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	26,0	26,0	21,0	28.756,44
68187	234 Z	Pflegegeld an hochgradig Seh- behinderte und gehörlose hoch- gradig Sehbehinderte nach Lan- despflegegeldgesetz Pflegegeld für hochgradig Sehschwache nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	2,0	2,0	2,0	1.950,27
68635	234 T	Lohnkostenzuschüsse nach dem BSHG			7,2	—
Weggefallen.						
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	50,0	50,0	117,0	13.848,45
Hier werden Darlehen der Abteilung Jugend nach dem SGB XII 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.						
98118	990 Z	Verrechnungen für Sozialleistun- gen			0,1	—
Weggefallen.						
98119	990 A09	Allgemeine Verrechnungen Anteilige Finanzierung für überbezirkliche IT-Verfahren des Bereichs Jugend und Familie	15,0	15,0	9,5	21.286,34
Gesamtausgaben			1.995,7	2.074,0	6.145,9	6.222.247,20
Prozentuale Veränderung			-67,5 %	3,9 %		

Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 4044						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27,0	22,0	112,5	72.704,01
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	157,0	162,0	921,5	405.834,89
		Gesamteinnahmen	184,0	184,0	1.034,0	478.538,90
411-462		Personalausgaben	142,9	145,5	557,8	496.210,68
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.787,8	1.863,5	5.461,5	5.690.901,73
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	50,0	50,0	117,0	13.848,45
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	15,0	15,0	9,6	21.286,34
		Gesamtausgaben	1.995,7	2.074,0	6.145,9	6.222.247,20
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.811,7	-1.890,0	-5.111,9	-5.743.708,30

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 fremden 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 40 44 veranschlagt.

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich 116 Familienunterstützende Hilfe
Produktgruppe 3559 Sozialhilfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11936	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	—	—	0,5	—
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	—	—	0,5	—
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	—	—	0,5	179,59
23301	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	—	—	0,5	—
23602	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	15,0	15,0	15,0	19.019,00
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)						
28112	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinen	—	—	0,5	—
28113	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	5,0	5,0	10,0	9.757,82
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete nach den §§ 90 und 91 BSHG sowie § 93 SGB XII an den Träger der Sozialhilfe						
28114	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	—	—	0,5	—
28120	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	—	—	0,5	—
28122	234 E04	Aufwandungersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1,0	1,0	0,5	2.349,22

Aufwandungersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist

Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
28123	234 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige	—	—	0,5	—
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	—	—	0,5	4.467,00
28135	234 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	25,0	25,0	27,4	50.940,49
Ersatz von Sozialleistungen durch den Träger der Pflegeversicherungen						
Gesamteinnahmen			46,0	46,0	57,4	86.713,12
Prozentuale Veränderung			-19,9 %	—		
Ausgaben						
63301	234 Z	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des AsylbLG	1,5	1,5	0,1	—
Rückvergütungen von Sozialhilfeleistungen an auswärtige Sozialhilfeträger im Rahmen der Kostenerstattung nach den §§ 103 bis 119 BSHG sowie §§ 106 bis 115 SGB XII						
63625 (neu)	234 T	Stationäre Krankenhauspflege	25,0	25,0		25.175,73
Abrechnung der Kosten für stationäre Krankenhauspflege mit Krankenkassen gemäß § 264 SGB V						
67113	234 T	Krankentransporte nach dem SGB XII			0,1	—
Weggefallen.						
67116	234 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG			0,9	—
Weggefallen.						
67118	234 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII			0,1	—
Weggefallen.						
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhauspflege nach SGB XII und AsylbLG			0,1	—
Weggefallen.						
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	900,0	900,0	752,0	783.596,21
Eingliederungshilfen nach §§ 53 bis 59 SGB XII in Heimen oder gleichartigen Einrichtungen auch für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien für Heimbewohner/innen						

Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG			0,1	—
		Weggefallen.				
67150	234 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	0,1	—
		Bestattungskosten				
67157	234 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	8,0	8,0	8,0	17.891,70
		Stationäre Krankenhilfe an Empfänger von Sozial- und Jugendhilfe nach § 48 SGB XII Barleistungen werden bei Titel 681 34 nachgewiesen.				
67159	234 T	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG			0,5	—
		Weggefallen.				
68132	234 Z	Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	0,1	282,66
		Weihnachtsbeihilfen				
68134	234 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	4,1	4,1	4,0	3.909,74
		Barleistungen (Taschengelder) für Hilfeempfänger in Heimen, Einrichtungen und Krankenanstalten				
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	0,1	1.394,11
		Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der gem. § 31 SGB XII nicht durch die Regelleistung gedeckt ist				
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG			0,1	—
		Weggefallen.				
68139	234 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	1,0	1,0	1,6	275,58
		Blindenhilfe nach § 72 SGB XII				
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	0,2	2.684,44
		Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger für Bekleidung und Wäsche				

Jugendamt - Sozialhilfe in
Einrichtungen -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
68151	234 Z	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG			0,1	—
Weggefallen.						
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1,0	1,0	5,0	—
Hier werden Darlehen der Abteilung Jugend nach dem SGB XII 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			944,6	944,6	773,2	835.210,17
Prozentuale Veränderung			22,2 %	—		

Abschluss Kapitel 4045

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	1,5	179,59
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	46,0	46,0	55,9	86.533,53
	Gesamteinnahmen	46,0	46,0	57,4	86.713,12
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	943,6	943,6	768,2	835.210,17
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1,0	1,0	5,0	—
	Gesamtausgaben	944,6	944,6	773,2	835.210,17
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-898,6	-898,6	-715,8	-748.497,05

Sportanlagen

Übersicht über Erläuterungen zu Kapitel Planjahr 2006

Erläuterung Kapitel 4060

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. Sportanlage Eichkamp, Harbigstraße 40
4. Sportplatz Fritschestraße, Fritschestraße 21
5. Sportplatz Heckerdamm, Heckerdamm 204
6. Sportanlage Kühler Weg, Kühler Weg 12, verlängerte Alte Allee
7. Sportanlage Maikäferpfad, Maikäferpfad 36
8. Sporthalle Schloßstraße., Schloßstraße 1
9. Sporthalle am Steinplatz, Umlandstraße 194
10. Mommsenstadion, Waldschulallee 34
11. Sportanlage Mommsen-Nebenplätze, Waldschulallee 43-45
12. Werferplatz am Mommsenstadion, Harbigstraße 34
13. Sportanlage Volkspark Jungfernheide, Jungfernheideweg 80
14. Sportanlage Westend, Spandauer Damm 150 (Hinterland)
15. Saatwinkler Damm (an der General-Ganeval-Brücke), Zielrichterhäuschen
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, Tennis-Umkleideräume separat, Cunostr. 28, Forckenbeckstr. 20, 21
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,

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, Spiel u.ä. nach SPAN

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11116	323 E03	Benutzungsentgelte	275,0	275,0	270,0	382.826,80
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	—	—	0,4	754,34
11961	910 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	88,0	88,0	0,2	88.039,41
Rückzahlung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion						
11979	323 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	6,5	272,13
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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
12401	323	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume E03	260,0	260,0	260,0	362.263,22
Mieten (und Umsatzpachten) aus den Grundstücken						

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
Sportplatz Brahestraße, Brahestr. 6 1 Verkaufsstand	Miete
Sportplatz Heckerdamm 204 1 Casino	Miete
„Sporthalle Charlottenburg“, Sömmeringstr. 29 1 Casino	Umsatzpacht
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 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) 2 Miet/Pachtobjekte c) 1 Imbiss	Miete SPAN-Entgelt Umsatzpacht
Sportanlage Volkspark Jungfernheide, Jungfernheideweg 80 a) 1 Miet/Pachtobjekt b) 2 Miet-/Pachtobjekt c) 1 Imbiss	SPAN-Entgelt Miete Umsatzpacht
„Sportplätze Eichkamp“, Harbigstr. 40 a) 1 Mietwohnung b) 9 Miet-/Pachtobjekte	Miete SPAN-Entgelt
„Sportanlage Kühler Weg“ Kühler Weg 12 a) 7 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Imbiss	SPAN-Entgelt Miete
„Mommsenstadion“ Waldschulallee 34 a) 8 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Miet-/Pachtobjekt c) 1 Casino	SPAN-Entgelt Miete 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) 11 Miet-/Pachtobjekt	Miete Umsatzpacht SPAN-Entgelt
Werner-Ruhemann-Sporthalle 1 Verkaufskiosk	Zur Zeit kein Vertrag
Sportplatz „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39	

a) 1 Casino	Umsatzpacht
b) 1 Miet-/Pachtobjekt	Umsatzpacht
c) 1 Miet-/Pachtobjekt	Miete

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
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 und 1 Casino b) 3 Miet-/Pachtobjekte c) 3 Miet-/Pachtobjekte			Miete Miete SPAN-Entgelt			
Hubertussportplatz, Hubertusallee 50 2 Miet-/Pachtobjekt			SPAN-Entgelt			

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser sowie teilweise auch von Wärme.
Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist.
Aufstellen von Verkaufsständen und – wagen.

12404 323 Erbbauzinsen 9,2 9,2 27,6 9.189,96
E03

Erbbauzinsen für die Grundstücke

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
Teilgrundstück Waldschulallee 45	Erbbauzins
Glockenturmstr. 21	Erbbauzins

Überlassungen von Grundstücken unter Wert liegen nicht vor.

12504 323 Entgelte für Dienstleistungen für 4,6 4,6 4,0 4.627,50
E03 andere
Entgelt für Schließfächer im Eisstadion

28103 323 Ersatz von Bewirtschaftungsaus- 11,9 11,9 30,0 11.862,78
E03 gaben
Entgelte für die Entnahme von Strom und Wasser durch die Sportvereine aus Vorjahren; Erstattung der Kosten der Flutlichtanlage im Mommsenstadion gem. SPAN

28290 323 Sonstige Zuwendungen für kon- 1,0 1,0 0,1 750,00
E01 sumtive Zwecke
Zuwendungen werden erwartet für Beschaffungen von privaten Zuwendungsgebern und für Veranstaltungen.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.

Gesamteinnahmen 650,7 650,7 598,8 860.586,14
Prozentuale Veränderung 8,7 % —

Ausgaben

42201 323 Bezüge der planmäßigen Beam- 86,8 87,6 106,0 97.837,78
ten/Beamtinnen

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42235	323	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	35,5		34,5	35.422,43
		Weggefallen im 2. Planjahr.				
42501	323	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	427,0	431,0	444,0	457.817,10
42511	323	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	38,0	38,4	48,1	37.124,70
42601	323	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	897,0	876,0	1.160,0	981.489,66
42611	323	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	188,0	190,0	153,0	183.875,30
44100	323	Beihilfen für Dienstkräfte	1,7	1,8	9,5	1.640,12
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	323 A09	Geschäftsbedarf	5,0	5,0	5,7	5.747,61
0,2 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 3,5 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
Eintrittskarten u.a. für das Eisstadion, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen, Fernmeldegebühren für Telefonanschlüsse die nicht an das Hausnetz gebunden sind						
51120	323 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51125	323 A09	Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	323 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68,0	68,0	72,0	64.344,62
Beschaffung, Instandhaltung, Erneuerung und Betrieb von Geräten und Einrichtungsgegenständen, Turn-, Spiel- und Sportgeräten (einschließlich Freizeit- und Erholungsprogramm), Ersatz und Überprüfung von Feuerlöschern						

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51402	323 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
		Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.				
51403	323 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	9,0	9,0	9,1	9.145,16
		9,0 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
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	1,2	1,2	1,5	2.063,92
Beschaffung von Bekleidung aufgrund von Dienstvereinbarungen						
51432	323 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	—	—	0,1	272,64
51479	323 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	9,0	9,0	10,0	9.770,06
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	2,0	2,0	0,1	—
Mieten von Fahrzeugen, die nicht dem Bezirk zur Verfügung stehen bzw. Zahlung etwaiger Transportkosten						
51803	323 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,0	1,0	0,1	1.618,20
Mieten für Spezialmaschinen und Kopierer						
52603	323 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen			—	—
		Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.				
52610 (neu)	323 A09	Gutachten	—	—	0,1	
		0,1 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen.				
54024	323 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3,3	3,3	3,5	3.365,11
GEMA-Gebühren						

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54053	323 A09	Veranstaltungen	1,0	1,0	1,0	1.056,42
Ausgaben für geplante Veranstaltungen, insbesondere im Sportbereich und Städtepartnerschaften im Sportbereich						
54077	910 A09	Steuern, Abgaben	1,0	1,0	0,1	1.011,50
Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt, z.B. für das Horst-Dohm-Eisstadion						
54079	323 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	50,00
Erste-Hilfe Kosten						
54690	323 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,1	600,00
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 282 90						
68123	323 T	Ehrungen, Preise	1,0	1,0	1,0	1.000,00
U.a. Ehrungen für Charlottenburg-Wilmersdorfer Sportmeister						
68406	323 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1,0	1,0	0,1	7.767,11
Zuschüsse u.a. an Sportvereine						

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
71505	323	Neubau einer Sporthalle und Er satzbau von Umkleideräumen, Fo rckenbeckstraße	1.669,0	2.000,0	545,0	—
		Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	30,0		
		davon fällig in 2006	2.000,0			
		davon fällig in 2007	—	30,0		
		davon fällig in 2008	—	—		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		
		davon fällig in 2011	—	—		

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 Wil-
mersdorf, Platz 1‘ angepasst werden. Wilmersdorf gehört unter Berücksichtigung der Maßgaben des Sportanla-
gen-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.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2006 sind als Jahresbetrag für 2007 und die Verpflichtungsermächtigungen
2007 sind als Jahresbetrag für 2008 vorgesehen.

71508 (neu)	323	Neubau eines Kunststoffrasen- platzes mit Flutlichtbeleuchtun- g, Momsenstadion - Nebenplätze	—	—		29.973,29
71509 (neu)	323	Ersatz des Umkleidegebäudes einschließlich Kasino, Sportanla- ge "Am Volkspark", Straße am Schoelerpark	—	—		352.107,60
71510	323	Ersatz der 400 Meter-Laufbahn inclusive des Rasenplatzes im Stadion Wilmersdorf, Platz 1	—	—	900,0	38.196,65
81279	323 A05	Geräte, technische Einrichtun- gen, Ausstattungen	—	—	—	94.192,00

2009

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.

Gesamtausgaben	3.447,5	3.729,3	3.504,7	2.417.488,98
Prozentuale Veränderung	-1,6 %	8,2 %		

Sportanlagen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 4060						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	637,8	637,8	568,7	847.973,36
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12,9	12,9	30,1	12.612,78
		Gesamteinnahmen	650,7	650,7	598,8	860.586,14
411-462		Personalausgaben	1.674,0	1.624,8	1.955,1	1.795.207,09
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	102,5	102,5	103,5	99.045,24
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	1,1	8.767,11
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.669,0	2.000,0	1.445,0	420.277,54
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	94.192,00
		Gesamtausgaben	3.447,5	3.729,3	3.504,7	2.417.488,98
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.796,8	-3.078,6	-2.905,9	-1.556.902,84

**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.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
12401	273 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	49.362,35
Gesamteinnahmen			—	—		49.362,35
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
Abschluss Kapitel 4083						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	49.362,35
Gesamteinnahmen			—	—		49.362,35
Gesamtausgaben			—	—		
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			—	—		49.362,35

Jugend - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -

Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen und Ausgaben des Bereiches Jugend an und für Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden ab 2005 im Einzelplan 39 – Soziales – nachgewiesen.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Einnahmen						
11934	234 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	—	—	0,5	—
11956	234 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Leistungen nach AsylbLG	—	—	0,5	—
11979	234 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	0,5	—
16212	234 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	—	—	0,5	—
18212	234 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	—	—	0,5	—
28115	234 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	—	—	0,5	—
28116	234 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	—	—	0,5	—
28122	234 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	—	—	0,5	—
28125	234 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	—	—	0,5	—
28130	234 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	—	—	0,5	—
		Gesamteinnahmen	—	—	5,0	
		Prozentuale Veränderung	-100,0 %	—		
Ausgaben						
67117	234 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	—
67119	234 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	—
67124	234 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	—	—	10,0	398,36

Jugend - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
67126	234 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	—
67137	234 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	—
67157	234 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	—	—	5,0	2.434,54
67159	234 T	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	—	—	2,2	54.631,24
68107	234 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	—	—	50,0	115.022,18
68128	234 T	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	—
68130	234 Z	Rückkehrförderung	—	—	0,1	—
68132	234 Z	Weihnachtsbeihilfen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	61,36
68134	234 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	9.103,61
68135	234 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	—	—	1,3	—
68136	234 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	—
68149	234 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,2	871,20
68151	234 Z	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	—
68159	234 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,1	—
68162	234 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	—	—	0,2	—

Jugend - Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz -

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
86322	234 Z	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG			5,0	—

Weggefallen.

Hier werden Darlehen der Abteilung Jugend nach dem Bundessozialhilfegesetz / 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			75,0	182.522,49
		Prozentuale Veränderung	-100,0 %			

Abschluss Kapitel 4095

111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			2,5	—
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			2,5	—
		Gesamteinnahmen			5,0	
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			70,0	182.522,49
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			5,0	—
		Gesamtausgaben			75,0	182.522,49
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-70,0	-182.522,49

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 / Gesundheitsschutz (Gesundheits- und Umwelthygiene, Sozialpsychiatrischer Dienst, Zahnärztlicher Dienst, Beratungsstelle für Behinderte) und des Fachbereiches 2 / Sozialmedizinische Angebote (Sozialmedizinischer Dienst)

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	314 E03	Ersatzvornahmen	—	—	—	550,00
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11150	314 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	1,0	1,0	2,5	913,00
Insbesondere für Wasseruntersuchungen in öffentlich zugänglichen Schwimmbädern						
11905	314 E03	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	1,2	1,2	0,1	1.125,41
Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitsamtes bei der Ausübung von Nebentätigkeiten						
11906	314 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,1	414,95
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11921	314 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	19,0	19,0	65,0	19.284,56
Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	2,0	2,0	0,1	—
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						
12401	314 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4,2	4,2	4,6	4.184,97

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Mieten aus den Grundstücken und aus der Überlassung von Räumen						
Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.						
23106	314	Ersatz von Personalausgaben für E01 Zivildienstleistende	2,8	2,8	2,8	—
Ersatzleistungen des Bundes nach § 6 Abs. 2 Zivildienstgesetz (ZDG)						
28133	314	Erstattungen von Leistungen E03 nach dem Bestattungsgesetz	122,0	122,0	31,0	126.569,34
Erstattungszahlungen vorrangig verpflichteter Erben/Erbinen						
28290	314	Sonstige Zuwendungen für kon- E01 sumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	—
Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Zwecke						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 514 92						
35994	950	Zweckgebundene Entnahme aus E01 dem Geldbestand des Stiftungs- vermögens	34,0	34,0	34,4	53.076,50
Entnahme aus dem Geldbestand der						
Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg.....						3.000 €
Leon-Jessel-Stiftung.....						30.000 €
Emma-und Martin-Sohre-Stiftung.....						1.000 €
.....						34.000 €
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
Titel 540 94 in Höhe von.....						14.000 €
Titel 681 94 in Höhe von.....						20.000 €
.....						34.000 €
Gesamteinnahmen			187,2	187,2	140,7	206.118,73
Prozentuale Veränderung			33,0 %	—		
Ausgaben						
41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14,1	14,1	15,1	14.080,68
Aufwandsentschädigungen der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	898,0	835,0	961,0	938.441,71
42501	314	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	621,0	534,0	802,0	725.820,14
42522	314	Ausbildungsvergütungen (Prakti- kantinnen/Praktikanten, Volontä- rinnen/Volontäre)	25,9	25,9	25,8	—

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42901	314	Vergütungen der Zivildienstleistenden			7,7	—
		Weggefallen.				
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	34,4	35,5	7,4	33.355,05
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	8,0	8,0	5,5	5.678,50
		4,5 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		0,9 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
		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 (soweit nicht als Lernmittel bei Titel 525 07) und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).				
51120	314 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51124 (neu)	314 A09	Rundfunk- und Fernsehgebühren	—	—		1.550,40
51125	314 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
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.	4,0	4,0	1,0	1.461,76
51402	314 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
		Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.				
51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2,0	2,0	0,2	559,99
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
		Ausgaben für den Desinfektions-Dienstwagen und ein Transportfahrzeug				

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizini- sche Zwecke Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u.ä.	1,0	1,0	0,6	909,16
51432	314 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.	—	—	0,1	—
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Desinfektionsmittel, Einwegartikel u.ä.	4,0	4,0	1,5	3.069,38
51492	314 A10	Verbrauchsmittel aus Zuwendun- gen Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).	1,0	1,0	0,1	—
51802 (neu)	314 A09	Mieten für Fahrzeuge Leasingraten für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz Neue Ansatzbildung wegen geplantem Ersatz für den bisher verwendeten, veralteten Dienstwagen.	1,7	1,7		
51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Mietkosten für Kopiergeräte	3,0	3,0	2,5	2.715,99
52501	314 A09	Aus- und Fortbildung Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.	—	—	0,1	70,00
52511	314 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen.	—	—	0,1	—
52603	314 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Wird künftig bei 52610 nachgewie- sen.			—	—
52610 (neu)	314 A09	Gutachten 0,3 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen. Es erfolgt keine Ansatzbildung, da die jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen.	—	—	0,3	273,42

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
53101	314 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	—	—	0,1	157,56
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54010	314 A09	Dienstleistungen	10,0	10,0	5,0	9.307,74
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 Schreivarbeiten nachgewiesen.						
54012 (neu)	314 A09	Ersatzvornahmen	—	—		494,50
54014	314 A09	Bestattungen	320,0	320,0	40,0	218.620,47
Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz incl. Ausgaben für landeseigene Friedhöfe und Krematorien Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung						
54019	314 A09	Belehrung, Unterhaltung	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54042	314 A09	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	28,0	28,0	40,0	27.636,84
Untersuchungen von humanmedizinischem und sonstigem Untersuchungsgut						
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	3,0	3,0	0,1	28,50
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						

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54094	314 A10	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebun- denen Einnahmen	14,0	14,0	14,4	15.879,75
		Verwendung der Erträge der Sammelstiftung Friedrichshain-Kreuzberg.....				3.000 €
		Leon-Jessel-Stiftung.....				10.000 €
		Emma-und Martin-Sohre-Stiftung.....				1.000 €
					14.000 €

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94)

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

54699	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Erbschaften	—	—	—	7.563,99
67121 (neu)	314 Z	Rückzahlung zu Unrecht verein- nahmter Beträge	—	—		193,45
68194	314 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun- denen Einnahmen	20,0	20,0	10,0	29.197,73

Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94)

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

68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Men- schen	3.908,0	3.908,0	3.905,0	3.901.998,80
		Zuwendungen an Projekte der bezirklichen psychiatrischen und psychosozialen Versorgung und den Landesкри- sendienst, davon für				
		Platane 19 e.V.....				KBS „Treffpunkt Charlottenburg.....rd.250.000 €
		Pinel gGmbH.....				KBS „Binger Club.....rd.137.000 €
		Platane 19 gGmbH.....				Zuverdienst (ZV) Knobelsdorffstr.....rd.47.000 €
		DRK/GPVA.....				ZV Kamminer Str.....rd.50.000 €
		Pawian gGmbH.....				ZV „Weißer Elefant.....rd.26.000 €
		Pinel gGmbH.....				ZV Johannisberger Str.....rd.64.000 €
		Pawian gGmbH.....				KBS Wegener Str.....rd.73.000 €
		PBAM e.V.....				KBS Güntzelstr.....rd.110.000 €
		AG Drogenprobleme e.V.....				KBS Gierkezeile.....rd.268.000 €
		für weitere Projekte.....				Drogeninformationspool, Präventionsmobil.....rd.122.000 €
		Landeskrisendienst.....				rd.2.761.000 €
	3.908.000 €

68494	314 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	10,0	8.387,00
-------	------------	--	---	---	------	----------

Die Ausgaben werden künftig bei Titel 681 94 nachgewiesen.

Gesundheit

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
68579 (neu)	314 T	Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im "Gerontopsychiatrischen Verbund (GPV)"	3,1	3,1		
98119	990 A09	Allgemeine Verrechnungen			7,0	102.325,20
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben	5.924,2	5.775,3	5.862,8	6.049.777,71
		Prozentuale Veränderung	1,0 %	-2,5 %		
Abschluss Kapitel 4110						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27,4	27,4	72,4	26.472,89
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	125,8	125,8	33,9	126.569,34
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	34,0	34,0	34,4	53.076,50
		Gesamteinnahmen	187,2	187,2	140,7	206.118,73
411-462		Personalausgaben	1.593,4	1.444,5	1.819,0	1.711.697,58
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	399,7	399,7	111,8	295.977,95
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.931,1	3.931,1	3.925,0	3.939.776,98
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben			7,0	102.325,20
		Gesamtausgaben	5.924,2	5.775,3	5.862,8	6.049.777,71
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.737,0	-5.588,1	-5.722,1	-5.843.658,98

Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die vorbeugende und nachgehende gesundheitsbezogene, sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen.

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
- Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst:
Rudlf-Mosse-Straße 9-11
Gierkezeile 5

Produktgruppen mit Bezeichnung :

Produktbereich	40	Gesundheitsberichterstattung, -planung und -förderung
Produktgruppe	4550	Bezirkliche Gesundheitsförderung-, berichterstattung- und Gesundheitsplanung
Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5139	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche
		Soziale Hilfen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen
	5140	Spezielle gesundheitliche Hilfen für Menschen mit Behinderung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	140,0	140,0	160,0	169.956,32
Vergütungen für orthopädisches Heiltunnen, Bobath - Behandlungen, Psychomotorisches Training in Gruppen, logopädische Behandlungen und Beschäftigungstherapien, Gymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Krankenkassen und Selbstzahler)						
11906	314 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,0	171,00
0,5 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen.						
Ab 2006 Nachweis der Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund; u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern durch Mitarbeiter						
12401	314 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	0,5	5.611,84
Einnahmen werden nicht erwartet, da das Grundstück Storkwinkel 7 in das Finanzvermögen übertragen wurde.						
23106	314 E01	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	2,8	2,8	2,8	2.404,95
Ersatz von Personalausgaben durch den Bund nach § 6 Abs. 2 ZDG						
26101 (neu)	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	10,0	10,0		
Anteilige Impfkostenerstattung durch den Bezirk Reinickendorf gemäß Verwaltungsvereinbarung zum Abrechnungsverfahren der Impfvereinbarung mit den Krankenkassen						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 514 26						
28290	314 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,5	237,00
Zuwendungen von Privatpersonen zur Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial werden erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.						
Gesamteinnahmen			154,8	154,8	164,8	178.381,11
Prozentuale Veränderung			-6,1 %	—		

Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	592,0	598,0	549,0	576.766,99
42501	314	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.835,0	1.809,0	1.992,0	1.812.394,75
42522	314	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	11,3	11,3	50,3	36.533,38
42901	314	Vergütungen der Zivildienstleistenden	6,8	6,8	7,7	6.720,44
Ausgaben für den Einsatz eines Zivildienstleistenden im therapeutischen Bereich in der Arno-Fuchs-Schule für Geistigbehinderte						
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	25,2	26,0	76,9	24.370,99
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	314 A09	Geschäftsbedarf			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	1,5	1,5	1,0	877,01
Wäsche-Ersatzbeschaffungen und -Reinigung						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7,0	7,0	5,0	4.317,72
Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars sowie medizinischer Einrichtungen und Geräte						
51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	16,0	16,0	7,0	5.604,03
Impfstoffe, Arzneien und ärztliches Verbrauchsmaterial						
Die Leistung von Ausgaben über 6.000 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 01 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).						
51432	314 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1,0	1,0	2,0	1.028,04
Verbrauchsmittel wie Verbandmaterialien, Tubergenteste, Röntgenfilme und -papier, Kondome, Vitaminpräparate, Desinfektionsmittel, Einwegartikel u.ä.						
52603	314 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen			—	—
Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.						
52610 (neu)	314 A09	Gutachten	6,5	6,5	6,5	5.384,24
6,5 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen.						
Ärztliche Einstellungs-, Ergänzungs- und Nachuntersuchungen nach §§ 45 und 48 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und fachärztliche Untersuchungen von stimm- und sprachkranken sowie hörgeschädigten Schulkindern						
53101	314 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
54010	314 A09	Dienstleistungen			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
54019	314 A09	Belehrung, Unterhaltung	2,0	2,0	3,7	1.691,64
Material für die Gruppenarbeit in den verschiedenen Beratungsstellen und für das medizinische Fachpersonal sowie Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen						

Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,6	—
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 53101 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.				
Ab 2006 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						
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	237,00
Die Zuwendungen sollen für Spiel - und Bastelmaterial verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
67103	314 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an öffentliche Krankenhäuser			325,0	239.453,34
Weggefallen.						
Ausgaben werden wegen Kündigung des Vertrages nicht mehr erwartet						
Gesamtausgaben			2.506,3	2.487,1	3.027,2	2.715.379,57
Prozentuale Veränderung			-17,2 %	-0,8 %		

Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 4111						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	141,0	141,0	161,5	175.739,16
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13,8	13,8	3,3	2.641,95
		Gesamteinnahmen	154,8	154,8	164,8	178.381,11
411-462		Personalausgaben	2.470,3	2.451,1	2.675,9	2.456.786,55
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	36,0	36,0	26,3	19.139,68
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			325,0	239.453,34
		Gesamtausgaben	2.506,3	2.487,1	3.027,2	2.715.379,57
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.351,5	-2.332,3	-2.862,4	-2.536.998,46

**Veterinär- und
Lebensmittelaufsicht**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Überwachung der Tierbestände, des Tierschutzes, der Tierzucht, der Tierkörperbeseitigung, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, der Lebensmittel- und Milchhygiene sowie für die Tierseuchenbekämpfung, Untersuchung von Tiertransporten und Desinfektion von Transportfahrzeugen sowie der Weinkontrolle.

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	10	Veterinäraufsicht
Produktgruppen	2	Tierseuchenbekämpfung
	3	Tierschutz
	4	Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
	4553	Allgemeine Veterinäraufsicht
	4554	Futtermittel
Produktbereich	11	Lebensmittelaufsicht
Produktgruppen	1	Lebensmittelüberwachung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung

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

Produktgruppen	6	Überwachung von Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen
----------------	---	--

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11105	511 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung			0,6	7,67
Weggefallen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Einnahmen bei 11979 nachgewiesen.						
11150	511 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	25,3	25,3	26,0	25.238,55
U.a. für amtsärztliche Atteste für die Untersuchung von Hunden, Abnahme von Betrieben nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, Gebühren für Atteste für Lebensmittelexporte						
11201	511 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	29,7	29,7	45,0	29.674,38
Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit insbesondere dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, der Lebensmittelhygiene- und der Tollwutverordnung und anderen Vorschriften, Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.						
11903	511 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen			0,1	—
Weggefallen.						

**Veterinär- und
Lebensmittelaufsicht**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Einnahmen bei 11979 nachgewiesen.						
11906 (neu)	511 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren Entgelte für die private Nutzung der vorhandenen Mobiltelefone	1,7	1,7		1.692,08
11979	511 E03	Verschiedene Einnahmen Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren für Beglaubigungen und Richtigkeitsbescheinigungen, Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammengefasst nachgewiesen. 0,6 TEUR wurden bislang bei 11105 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 11903 nachgewiesen.	1,6	1,6	0,3	1.514,33
Gesamteinnahmen			58,3	58,3	72,0	58.127,01
Prozentuale Veränderung			-19,0 %	—		
Ausgaben						
42201	511	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	601,0	545,0	533,0	557.093,75
42211	511	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung			8,4	21.418,87
Weggefallen.						
42221	511	Bezüge der Anwärter/innen			44,4	-32,96
Weggefallen.						
42501	511	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	213,0	167,0	363,0	286.354,36
44100	511	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	6,3	6,5	7,0	6.094,86
51101	511 A09	Geschäftsbedarf	10,4	10,4	6,1	10.352,48
4,4 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
1,6 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
Fachvordrucke, Büroutensilien, Fachliteratur und Fachbücher, Ausgaben für die vorhandenen Mobiltelefone der Außendienstmitarbeiter Mehr, weil im Zusammenhang mit EU-Vorschriften mehr Literatur benötigt wird und weil der Ansatz für die Ausgaben für Mobiltelefone in den zurückliegenden Jahren nicht auskömmlich war						

Veterinär- und
Lebensmittelaufsicht

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51120	511 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	511 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51131	511 A05	Bekleidung, Wäsche	—	—	0,3	409,82
		Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.				
51140	511 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	2,5	2,5	0,5	131,93
		Beschaffung und Unterhaltung medizintechnischer Einrichtungen und Geräte Auf Grund des Alters der vorhandenen Geräte wird für 2006 und 2007 mit Neubeschaffungen gerechnet.				
51408	511 A09	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	0,1	—
		Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.				
51426	511 A09	Verbrauchsmittel für medizini- sche Zwecke	—	—	0,1	182,54
		Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.				
51432	511 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	—	—	0,4	340,00
		Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.				
51479	511 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	—	—	0,1	34,18
		Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.				
51803	511 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	—	—	0,4	—
		Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.				
52501	511 A09	Aus- und Fortbildung	—	—	0,2	—

Veterinär- und
Lebensmittelaufsicht

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
52511	511 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik	—	—	0,1	—
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
52603	511 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen			—	—
Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.						
52610 (neu)	511 A09	Gutachten	—	—	0,1	
0,1 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen.						
53101	511 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	0,1	—
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
54010	511 A09	Dienstleistungen	—	—	0,2	118,17
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
54026	511 A09	Tierkörperbeseitigung	—	—	0,3	186,83
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
54036	511 A09	Entnahme von Proben	—	—	0,1	280,20
Auf Grund der Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
54042	511 A09	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	800,0	800,0	814,0	799.059,62
Inanspruchnahme von Leistungen der Berliner Betriebe für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben -BBGes- (u.a. Planproben) Weniger in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2004 und weil die Zahl der vorgeschriebenen Proben pro tausend Einwohner des Bezirks von 5,9 auf 5,5 reduziert worden ist						

Veterinär- und
Lebensmittelaufsicht

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54079	511 A09	Verschiedene Ausgaben	2,5	2,5	0,1	20,00
<p>Für Ausgaben, die bei Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, bei Untersuchungen von seuchenverdächtigen Tieren und zur Entschädigung von amtstierärztlich angeordneten Maßnahmen entstehen, Abdeckung von Geldverlusten, Wäschereinigung, Wäscheersatz, Impfstoffe und Arzneien, Fotomaterial zur Beweissicherung in Ordnungswidrigkeitsverfahren, Einwegartikel sowie Warnschilder und andere Gegenstände für die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, Miete für ein Kopiergerät, Aus- und Weiterbildung (u.a. für das IT-Programm „HAMLET“), für die Erstellung von Sachverständigengutachten über die Haltung gefährlicher wilder Tiere und für die Hinzuziehung von Sachverständigen bei Betriebsprüfungen nach der Kosmetikverordnung, Broschüren, externe Untersuchungen, Mittel für die Beseitigung aufgefundener Tierkörper durch Beauftragte sowie für Ausgaben, die bei der Entnahme von Warenproben entstehen</p> <p>Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.</p> <p>0,3 TEUR wurden bislang bei 51131 nachgewiesen 0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen 0,1 TEUR wurden bislang bei 51426 nachgewiesen 0,4 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen 0,1 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen 0,4 TEUR wurden bislang bei 51803 nachgewiesen 0,2 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen 0,1 TEUR wurden bislang bei 52511 nachgewiesen 0,1 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen 0,1 TEUR wurden bislang bei 53101 nachgewiesen 0,2 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen 0,3 TEUR wurden bislang bei 54026 nachgewiesen 0,1 TEUR wurden bislang bei 54036 nachgewiesen</p>						
Gesamtausgaben			1.635,7	1.533,9	1.779,0	1.682.044,65
Prozentuale Veränderung			-8,1 %	-6,2 %		

Abschluss Kapitel 4120

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	58,3	58,3	72,0	58.127,01
	Gesamteinnahmen	58,3	58,3	72,0	58.127,01
411-462	Personalausgaben	820,3	718,5	955,8	870.928,88
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	815,4	815,4	823,2	811.115,77
	Gesamtausgaben	1.635,7	1.533,9	1.779,0	1.682.044,65
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.577,4	-1.475,6	-1.707,0	-1.623.917,64

**Überregionale
Gesundheitsaufgaben**

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 / Gesundheitsschutz (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst, Lebensmittelpersonalhygiene) sowie des Fachbereiches 2 / Sozialmedizinische Angebote (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten sowie AIDS-Beratung).

Überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	—	—	0,1	38,76
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11150	314 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	150,0	150,0	350,0	180.853,12
Einnahmen aus Bescheinigungen für in Lebensmittelberufen tätige Personen und aus amtsärztlichen Untersuchungen Weniger in Anpassung an die Einnahmetendenz						
11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	0,1	540,14
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11906	314 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	0,1	140,65
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen unterhalb des Mindestansatzes liegen. Erzielte Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	—
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						

**Überregionale
Gesundheitsaufgaben**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11981	314	Verkauf von Altmaterial und aus- E03 gesonderten Sachen	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
28290	314	Sonstige Zuwendungen für kon- E01 sumtive Zwecke	2,0	2,0	1,0	—
Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Zwecke						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
Titel 546 90 in Höhe von.....						1.000 €
Titel 681 90 in Höhe von.....						1.000 €
.....						2.000 €
Gesamteinnahmen			153,0	153,0	351,5	181.572,67
Prozentuale Veränderung			-56,5 %	—		
Ausgaben						
41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			—	—
Weggefallen.						
Die Ausgaben werden im Kapitel 41 10 nachgewiesen						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	1.248,0	1.244,0	1.341,0	1.230.609,81
42501	314	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	900,0	909,0	1.276,0	932.457,11
42521	314	Ausbildungsvergütungen (Ange- stellte)	39,0	39,0	60,7	28.007,61
42522	314	Ausbildungsvergütungen (Prakti- kantinnen/Praktikanten, Volontä- rinnen/Volontäre)	21,0	21,0	20,9	—
42601	314	Löhne der planmäßigen Arbei- ter/Arbeiterinnen	1,0	1,1	33,8	32.581,64
42701	314	Aufwendungen für freie Mitar- beiter/Mitarbeiterinnen	28,7	28,7	28,7	34.283,21
Ausgaben für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören (z.B. Supervision)						
42799	314	Aufwendungen für freie Mitar- beiterinnen/Mitarbeiter aus Erb- schaften			—	—
Weggefallen.						

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42901	314	Vergütungen der Zivildienstleistenden			—	—
		Weggefallen.				
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	51,4	53,0	108,0	49.823,82
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	0,6	888,03
		0,5 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen (soweit nicht als Lernmittel bei Titel 525 07) und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).						
51120	314 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	—	—	0,2	177,53
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unter dem Mindestansatz liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0	1,0	729,32
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	3,0	3,0	3,0	1.117,63
Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u.ä.						
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3,5	3,5	3,5	1.398,89
Desinfektionsmittel, Einwegartikel u.ä.						
51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,5	1,5	1,5	1.135,91
Mietkosten für Kopiergeräte						
52603	314 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen			—	—

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.						
52610 (neu)	314 A09	Gutachten	—	—	0,1	
0,1 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen.						
Es erfolgt keine Ansatzbildung, da die jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54010	314 A09	Dienstleistungen	2,0	2,0	12,0	1.811,66
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 Schreivarbeiten nachgewiesen.						
54019	314 A09	Belehrung, Unterhaltung	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
54042	314 A09	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	37,0	37,0	40,1	36.093,60
Untersuchungen von humanmedizinischem und sonstigem Untersuchungsgut						
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	0,1	166,00
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z.B.: Wäschereinigung, Mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung						
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,5	—
Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
68190 (neu)	314 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	1,0	1,0		620,00
Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung).						

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68194	314 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebun- denen Einnahmen	—	—	0,5	—
Die Ausgaben werden ab 2006 bei Titel 681 90 nachgewiesen.						
68579	314 T	Mitgliedsbeiträge	1,0	1,0	0,4	3.572,80
Beiträge für die Mitgliedschaft im "Gesunde-Städte-Netzwerk" und im "Gesundheit Berlin e.V."						
Gesamtausgaben			2.346,1	2.352,8	2.932,7	2.355.474,57
Prozentuale Veränderung			-20,0 %	0,3 %		
Abschluss Kapitel 4181						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	151,0	151,0	350,5	181.572,67
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	1,0	—
Gesamteinnahmen			153,0	153,0	351,5	181.572,67
411-462		Personalausgaben	2.289,1	2.295,8	2.869,1	2.307.763,20
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	55,0	55,0	62,7	43.518,57
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	0,9	4.192,80
Gesamtausgaben			2.346,1	2.352,8	2.932,7	2.355.474,57
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-2.193,1	-2.199,8	-2.581,2	-2.173.901,90

Hochbau

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11901	016 E03	Veröffentlichungen Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	5,5	5,5	8,1	2.056,10
11906	016 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.			—	—
11924	016 E02	Werbeerlöse Entgelte für die Werbung an Bauzäunen	1,0	1,0	0,2	699,96
11934	016 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.			—	—
11979	016 E03	Verschiedene Einnahmen 0,4 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen. 0,3 TEUR wurden bislang bei 11934 nachgewiesen. 0,3 TEUR wurden bislang bei 12401 nachgewiesen.	1,0	1,0	1,5	40.749,36
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren; Einnahmen für temporäre Verkaufsflächen, z. B. Weihnachtsbäume						
12401	016 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			—	—

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
28103	016 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben			—	—
		Wird künftig bei 3306/28103 nachgewiesen.				
		Die Heizkostenerstattungen werden seit 2005 von der SE Lieg vereinnahmt.				
28290	016 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	2,0	2,0	2,0	202.992,98
		Es werden Zuwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 517 90				
38123	990 E01	Verrechnungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	10,0	23.321,80
		Interne Verrechnung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 540 40 verausgabten Bauvorbereitungsmittel				
		Gesamteinnahmen	19,5	19,5	21,8	269.820,20
		Prozentuale Veränderung	-10,6 %	—		
		Ausgaben				
42201	016	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	326,0	329,0	461,0	377.602,38
42235	016	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	39,8		42,5	39.784,47
		Weggefallen im 2. Planjahr.				
42501	016	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	911,0	859,0	1.342,0	1.086.189,52
42511	016	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	456,0	417,0	589,0	579.369,33
44100	016	Beihilfen für Dienstkräfte	13,5	14,0	23,9	13.050,82
		Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen				
51101	016 A09	Geschäftsbedarf	19,0	19,0	14,7	11.500,79
		5,5 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		4,5 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
		Büromaterialien, Bücher, Gesetzessammlungen sowie Ersatz von Handykosten				

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51120	016 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	016 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	016 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	5,0	5,0	5,0	3.464,53
		Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen				
51408	016 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	1,2	313,40
		Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung an Beamte, Angestellte und Arbeiter Berlins				
51432	016 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1,5	1,5	1,5	685,21
		Herstellung sämtlicher Dokumentationen				
51701 (neu)	016 A08	Bewirtschaftungsausgaben	3.895,0	3.686,0	4.274,6	4.200.836,70
		3.274,0 TEUR wurden bislang bei 51703 nachgewiesen.				
		70,0 TEUR wurden bislang bei 51704 nachgewiesen.				
		30,6 TEUR wurden bislang bei 51705 nachgewiesen.				
		900,0 TEUR wurden bislang bei 51722 nachgewiesen.				
Hier sind die Ausgaben für Heizenergie für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Kapitel 47 82 und 59 09 veranschlagt.						
51703	871 A08	Fernheizung			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51704	871 A08	Flüssige Brennstoffe			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51705	871 A08	Feste Brennstoffe, Flaschengas für Heizzwecke			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51722	016 A08	Gas			—	—
		Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.				
51730	016 A08	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	1,5	1,4	0,1	109.658,40
		Aus diesem Titel werden die Zahlungen an den Energiesparpartner getätigt. Die Mittel werden im Wege der Haushaltswirtschaft von der jeweiligen Verbrauchsstelle, bei denen die Energiesparmaßnahme zum Tragen kommt, im Wege der Deckungsfähigkeit bereitgestellt.				
51790	016 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus Zuwendungen	1,0	1,0	2,0	42.954,49
		Die Zuwendungen sollen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51803	016 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,2	3,2	3,0	3.040,10
		Miete für die Kopiergeräte einschließlich Kopien.				
51900	871 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,0	10.000,0	4.250,0	4.888.898,67
		Hier sind die Ausgaben einschließlich der Wartungskosten für eingebaute Geräte und technische Anlagen für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Kapitel 47 82 und 59 09 zusammengefasst, soweit es sich um Erhaltungsmaßnahmen handelt. Von dem Ansatz sind 246.000 € für energiesparende Maßnahmen zu verwenden (verbindliche Erläuterung).				
51920	016 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	601,0	601,0	60,3	56.086,53
		Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Kapitel 47 82 und 59 09, soweit es sich nicht um Grundinstandsetzungen handelt, sowie Abschluss und Überwachung der Wartungsverträge für die gesamten Inhouseanlagen des Bezirks. Die Bewirtschaftung eines Teils der Ausgaben darf dem Leiter/der Leiterin der Abteilung Personal, Verwaltung und Kultur übertragen werden.				
51990	871 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	1,0	1,0	—	149.852,59
		Die Zuwendungen sollen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52501	016 A09	Aus- und Fortbildung	6,0	6,0	6,6	259,68
<p>Teilnahmegebühren für technische Dienstkräfte, die an Seminaren, Fortbildungskursen und anderen beruflichen Veranstaltungen teilnehmen. Hieraus sind nur Zuschüsse zu leisten. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 33 04, Titel 527 00, zu bestreiten.</p>						
52610 (neu)	016 A09	Gutachten	10,0	10,0	10,3	7.677,43
<p>10,3 TEUR wurden bislang bei 52615 nachgewiesen.</p> <p>Ausgaben für Sachverständigengutachten, Untersuchungen von Baustellen und Baugrund, Anfertigungen von Analysen und Prüfungen von Bauproben durch Sachverständige des Materialprüfungsamtes, Fortschreibung und Analyse der Energiedaten.</p>						
52615	016 A09	Andere Gutachten			—	—
<p>Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.</p>						
54010	016 A09	Dienstleistungen			—	—
<p>Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.</p>						
54031	016 A09	Beseitigung von Bodenverunreinigungen			—	—
<p>Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.</p>						
54040	016 A10	Bauvorbereitungsmittel	10,0	10,0	10,0	51.466,77
<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. Die für einzelne Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 381 23 zu erstatten, sobald diese verfügbar sind.</p>						
54079	016 A09	Verschiedene Ausgaben	2,0	2,0	6,2	—
<p>0,8 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 54102 nachgewiesen. 5,1 TEUR wurden bislang bei 54031 nachgewiesen.</p> <p>Beschaffung von Kleinmaterial; Kosten für die Anbringung von Gedenktafeln, sowie Dienstleistungen für Neubaumaßnahmen; Gutachten</p>						

Hochbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54102	164 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
		Gesamtausgaben	16.303,5	15.967,1	11.103,9	11.622.691,81
		Prozentuale Veränderung	46,8 %	-2,1 %		
Abschluss Kapitel 4211						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7,5	7,5	9,8	43.505,42
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	2,0	202.992,98
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	10,0	10,0	23.321,80
		Gesamteinnahmen	19,5	19,5	21,8	269.820,20
411-462		Personalausgaben	1.746,3	1.619,0	2.458,4	2.095.996,52
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.557,2	14.348,1	8.645,5	9.526.695,29
		Gesamtausgaben	16.303,5	15.967,1	11.103,9	11.622.691,81
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.284,0	-15.947,6	-11.082,1	-11.352.871,61

Tiefbau

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.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	56	Straßenneu- und umbau
Produktgruppe	74	Planung, Entwurf und Bau
Produktbereich	57	Straßenunterhaltung und -aufsicht
Produktgruppe	70	Straßenunterhaltung
	71	Straßenaufsicht
	72	Straßenverwaltung
Produktbereich	867	Information/Auskunft Bauwesen
Produktgruppe	4211	Stellungnahmen/Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1,0	1,0	0,1	—
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	140,0	140,0	214,0	176.206,47
Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, z.B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes. Ein Teil der Einnahmen wird seit 2005 beim Kapitel des Ordnungsamtes nachgewiesen.						
11137	711 E03	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	—	—	47,0	47.294,50
11154	711 E01	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung	—	—	5.420,0	4.224.632,48
Die Einnahmen werden seit 2005 beim Kapitel des Ordnungsamtes nachgewiesen.						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	3.000,0	3.000,0	4.553,0	1.169.669,75
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 122 01 veranschlagt. Ein Teil der Einnahmen wird seit 2005 beim Kapitel des Ordnungsamtes nachgewiesen.						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1,0	1,0	25,0	19.410,97
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						

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse. Ein Großteil der Einnahmen wird seit 2005 beim Kapitel des Ordnungsamtes nachgewiesen.						
11901	711 E03	Veröffentlichungen	2,0	2,0	0,7	2.493,71
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen			—	—
Wird künftig bei 3520/11903 nachgewiesen.						
Die Einnahmen werden seit 2005 beim Kapitel des Ordnungsamtes nachgewiesen.						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	700,0	700,0	522,0	669.202,80
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz . Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 521 19 zu leisten.						
11934	711 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	—	—	0,8	—
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	2,0	2,0	1,6	395,77
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						
11981	711 E03	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	—	—	0,5	211,56
12201	725 E03	Entgelte für Sondernutzung des Straßenlands	—	—	—	2.430.798,49
Die Einnahmen werden ab 2006 bei dem Titel 111 55 veranschlagt						
12290	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems			—	—
Wird künftig bei 3520/12290 nachgewiesen.						
12401	711 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,7	40,7	40,7	47.959,41
Mieten aus den Grundstücken						

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

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.						
26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	80,0	80,0	79,3	119.166,88
Entgelte für Leistungen, die im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen erbracht wurden. Die entsprechenden Ausgaben sind aus dem Titel 521 01 zu leisten.						
28103	725 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	—	—	23,0	—
Die Einnahmen werden seit 2005 beim Kapitel der SE Lieg nachgewiesen.						
34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	40,0	40,0	40,0	5.207,47
Nach der Bauplanung fällig werdende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und dem Berliner Erschließungsbeitragsgesetz sowie Vorauszahlungen auf Straßenbaukosten aufgrund vorliegender Verträge						
38123	990 E01	Verrechnungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	0,5	—
Interne Verrechnung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 540 40 verausgabten Bauvorbereitungsmittel						
Gesamteinnahmen			4.011,7	4.011,7	10.968,2	8.912.650,26
Prozentuale Veränderung			-63,4 %	—		
Ausgaben						
42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	612,0	618,0	830,0	741.051,12
42501	711	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	745,0	752,0	925,0	914.807,40
42511	711	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten			—	—
Weggefallen.						
42601	711	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	147,0	149,0	142,0	143.220,85
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	31,1	32,1	24,2	30.098,07
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	711 A09	Geschäftsbedarf	7,0	7,0	6,8	6.594,98
3,3 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
2,5 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Beschaffung von Büromaterial, Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Loseblattsammlungen und Zeitschriften sowie Erstattung von Handkosten.						
51120	711 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	711 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	3,2	3,2	3,2	2.213,39
Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen						
51402	711 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeu- ge			—	—
		Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.				
51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3,5	3,5	2,4	2.721,48
		1,3 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
Reparaturkosten und Kfz. Steuern, Treib- und Schmierstoffe für den Fahrzeugbestand des Bauhofes						
51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51432	711 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51479	711 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51803	711 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,0	3,0	2,6	3.115,13
Miete für ein Fotokopiergerät und ein Fotokopier-/Faxgerät						

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	2.654,0	2.924,0	2.181,0	3.515.384,23
Aus dem Ansatz sind unter anderem die Unterhaltungskosten für Einfriedungen, Böschungen, Treppenanlagen, Straßennamens- und Warnschilder, Verkehrszeichen, Parkuhren, Schutzgitter, Brunnen und Parkbänke auf Straßenland zu bestreiten. Ausgaben in Höhe von 80.000 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen beim Titel 261 01 getätigt werden.						
52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	700,0	700,0	522,0	751.685,08
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 119 04)						
52126	725 A09	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	48,0	48,0	43,3	35.372,30
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						
52501	711 A09	Aus- und Fortbildung			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
54012	725 A09	Ersatzvornahmen			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
54031	332 A09	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	6,0	6,0	5,3	—
Kosten für die Untersuchung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen						
54038	711 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	5,0	5,0	0,5	—
<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 381 23 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.</p> <p>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Abräumung der Grundstücke für Baumaßnahmen werden bei Kapitel 12 00 Titel 540 40 nachgewiesen.</p>						
54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	2,8	2,8	3,6	2.142,84
<p>0,8 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen. 0,8 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen. 0,4 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 54038 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 54012 nachgewiesen.</p> <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>						
72501	725	Neubau der Straße des 17. Juni von Ernst-Reuter-Platz bis Bachstraße	2.000,0	2.000,0	500,0	—
<p>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.</p> <p>Bauplanungsunterlagen über 5.750.000 € liegen vor.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 wurden bei der Kostenschätzung beachtet.</p>						
73809 (neu)	725	Umbau der Kreuzung Schloßstrasse/Knobelsdorffstraße/ Zillestraße	—	—		31.246,04
73810	725	Fahrbahnerneuerung der Reichstraße zw. Theodor-Heuss-Platz und Leistikowstraße sowie zw. Marathon- und Länderallee	—	—	128,0	1.534,02

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
73813 (neu)	725	Fahrbahnerneuerung und - verbreiterung der Radverkehrs- anlagen im Spandauer Damm	—	—		2.202,74
73814	725	Fahrbahndeckenerneuerung der Augsburger Straße zwischen Rankestraße und Nürnberger Straße	165,0	—	—	—

Die gesamte stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden, da dieser Straßenabschnitt - insbesondere für die Geschäftsanlieger innerhalb des westlichen Zentrum Berlins - eine nicht unerhebliche Bedeutung hat.

Bauplanungsunterlagen vom 19.06.01 über 165.000 € liegen vor.

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

73819 (neu)	725	Umbau der Kreuzungsbereiche Messedamm/Masurenallee/ Neue Kantstrasse sowie Messe- damm/Halenseestraße	—	—		678.471,14
73820 (neu)	725	Umbau der Flatowalle	—	—		1.538,45
73821	725	Neubau der Uhlandstraße von Ho- henzollerndamm bis Güntzelstra- ße	—	—	—	141.735,65
73822	725	Neubau der Wiesbadener Straße von Schlangenbader Straße bis Südwestkorso	789,0	—	911,0	23.599,34

Die Uhlandstraße ist eine örtliche Hauptverkehrsstraße, in deren Wilmersdorfer Teil ein Omnibus im Linienbetrieb verkehrt. Seit Stilllegung der Straßenbahn und Herausnahme der Gleisanlagen in den 50er Jahren sind lediglich die dringendsten Reparaturmaßnahmen an der Straßenbefestigung durchgeführt worden. Die größten Schäden, insbesondere im Gehwegbereich, bestehen im Abschnitt zwischen Hohenzollerndamm und Güntzelstraße, der deshalb als 1. Bauabschnitt erneuert werden muss.

Bauplanungsunterlagen vom 19.06.01 über 1.074.000 € liegen vor.

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

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
73823	725	Neubau der Westfälischen Straße von Konstanzer Straße bis Joachim-Friedrich-Straße	225,0	718,0	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	718,0	1.000,0		
		davon fällig in 2006	718,0			
		davon fällig in 2007	—	1.000,0		
		davon fällig in 2008	—	—		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		
		davon fällig in 2011	—	—		

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.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2006 sind als Jahresbetrag für 2007 und die Verpflichtungsermächtigungen 2007 sind als Jahresbetrag für 2008 vorgesehen.

73826	725	Neubau der Straße am Fliederbusch von Waldschulallee bis Lärchenweg	—	—	130,0	—
73827	725	Neubau der Uhlandstraße zwischen Berliner Straße und Güntzelstraße	800,0	900,0	400,0	—
		Verpflichtungsermächtigung	900,0	400,0		
		davon fällig in 2006	900,0			
		davon fällig in 2007	—	400,0		
		davon fällig in 2008	—	—		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		
		davon fällig in 2011	—	—		

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.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2006 sind als Jahresbetrag für 2007, die Verpflichtungsermächtigungen 2007 sind als Jahresbetrag für 2008 vorgesehen.

73829	725	Fahrbahndeckenerneuerung der Tharauer Allee	—	—	300,0	—
-------	-----	---	---	---	-------	---

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
73830	725	Fahrbahndeckenerneuerung der A kazienallee zwischen Eschenallee und Lindenallee	—	250,0	—	—
<p>Die gesamte, stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Aufgrund des Straßenzustandes musste gemäß StVO eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet werden.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 14.06.02 über 250.000 € liegen vor.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.</p>						
73831	725	Fahrbahndeckenerneuerung der Joachimstaler Straße von Lietzenburger Straße bis Kurfürstendamm	—	100,0	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	200,0		
		davon fällig in 2006	—			
		davon fällig in 2007	—	200,0		
		davon fällig in 2008	—	—		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		
		davon fällig in 2011	—	—		
<p>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.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurde berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigungen 2007 sind als Jahresbetrag für 2008 vorgesehen.</p>						
Gesamtausgaben			8.946,6	9.221,6	7.060,9	7.028.734,25
Prozentuale Veränderung			26,7 %	3,1 %		

Tiefbau

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 4212						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.886,7	3.886,7	10.825,4	8.788.275,91
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80,0	80,0	102,3	119.166,88
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	40,0	40,0	40,0	5.207,47
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	5,0	5,0	0,5	—
		Gesamteinnahmen	4.011,7	4.011,7	10.968,2	8.912.650,26
411-462		Personalausgaben	1.535,1	1.551,1	1.921,2	1.829.177,44
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.432,5	3.702,5	2.770,7	4.319.229,43
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.979,0	3.968,0	2.369,0	880.327,38
		Gesamtausgaben	8.946,6	9.221,6	7.060,9	7.028.734,25
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.934,9	-5.209,9	3.907,3	1.883.916,01

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung Gebühren für Erlaubnisse und Anmeldungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenschlussgesetz, dem Arbeitszeitgesetz und dem Sprengstoffgesetz Mehr in Anpassung an die Ist-Einnahmen 2004	774,0	774,0	646,0	773.758,67
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht 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 631 07)	5,3	5,3	2,4	5.237,11
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder 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.	154,0	154,0	162,0	153.707,66
11909	043 E03	Überschüsse aus Pfandverwer- tungen Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß § 11 der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher	3,6	3,6	4,4	3.575,02
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Schadensersatzleistungen	1,0	1,0	0,2	235,00
Gesamteinnahmen			937,9	937,9	815,0	936.513,46
Prozentuale Veränderung			15,1 %	—		

Wirtschaft und Gewerbe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	608,0	614,0	728,0	617.747,94
42235	043	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	23,8	12,1	24,6	23.706,09
42501	043	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	383,0	371,0	444,0	372.568,17
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	46,1	47,5	54,4	44.693,34
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	3,3	3,3	3,7	3.217,93
3,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Fachvordrucke, Bürouensilien, Fachliteratur und Fachbücher						
51120	043 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,0	1,0	0,1	819,24
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ersatzbeschaffungen für die Handelsklassenkontrolle						
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	0,1	—
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
51432	043 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	—	—	0,2	114,49
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
51479	729 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	—	—	0,1	4,99
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,4	3,4	3,5	3.321,30
Miete für einen Kopierer						

Wirtschaft und Gewerbe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	—	—	0,6	174,00
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
53210	549 A09	Verbraucheraufklärung	—	—	0,6	—
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
54010	043 A09	Dienstleistungen	—	—	1,7	163,34
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
54053	043 A09	Veranstaltungen	—	—	0,5	—
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	57,25
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.						
0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen						
0,2 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen						
0,1 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen						
0,6 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen						
0,6 TEUR wurden bislang bei 53210 nachgewiesen						
1,7 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen						
0,5 TEUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen						
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	3,4	3,4	0,5	3.200,07
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 111 53)						
Gesamtausgaben			1.073,0	1.056,7	1.262,7	1.069.788,15
Prozentuale Veränderung			-15,0 %	-1,5 %		

Abschluss Kapitel 4310

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	937,9	937,9	815,0	936.513,46
Gesamteinnahmen		937,9	937,9	815,0	936.513,46
411-462	Personalausgaben	1.060,9	1.044,6	1.251,0	1.058.715,54

Charlottenburg-Wilmersdorf**4310
2006/2007**

		Wirtschaft und Gewerbe			
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8,7	8,7	11,2	7.872,54
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3,4	3,4	0,5	3.200,07
	Gesamtausgaben	1.073,0	1.056,7	1.262,7	1.069.788,15
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-135,1	-118,8	-447,7	-133.274,69

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	610 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	24,70
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Einnahmen aus Veröffentlichungen						
Gesamteinnahmen			1,0	1,0	0,1	24,70
Prozentuale Veränderung			900,0 %	—		
Ausgaben						
42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	122,0	124,0	35,5	36.457,37
42501	610	Vergütungen der planmäßigen Angestellten			63,7	22.181,97
Weggefallen.						
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	3,0	3,1	0,1	2.857,31
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	610 A09	Geschäftsbedarf			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51120	610 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51125	610 A09	Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51140	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54053	610 A09	Veranstaltungen Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	1,6	1,6	1,5	425,05
54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben 0,1 TEUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 0,2 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen. allgemeiner Bürobedarf, Fachliteratur, Gebühren für das Mobiltelefon, Reparaturen, Ergänzungen und Erneuerungen des Büroinventars Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.	1,0	1,0	0,6	1.669,42
Gesamtausgaben			127,6	129,7	101,4	63.591,12
Prozentuale Veränderung			25,8 %	1,6 %		

Abschluss Kapitel 4320

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	0,1	24,70
	Gesamteinnahmen	1,0	1,0	0,1	24,70
411-462	Personalausgaben	125,0	127,1	99,3	61.496,65
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2,6	2,6	2,1	2.094,47
	Gesamtausgaben	127,6	129,7	101,4	63.591,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-126,6	-128,7	-101,3	-63.566,42

Märkte

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der städtischen Wochenmärkte. Alle Einnahmen sind der Einnahmekategorie E01 und alle Ausgaben dem Ausgabenfeld A10 zugeordnet. Im Ausdruck erscheint diese Zuordnung systembedingt nicht.

Mit den Titeln 919 15, Zuführung an die Rücklage und 359 15 Entnahme aus der Rücklage wird 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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	439	Ersatzvornahmen Zwangsvollstreckungsgesetzes Die mit den Amtshandlungen zusammenhängenden Auslagen werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 540 12). Weniger, weil in der Vergangenheit seltener Umsetzungen vorgenommen wurden	15,4	15,4	38,0	15.351,34
11105	439	Gebühren nach der Verwaltungs- (neu) gebührenordnung Verwaltungsgebühren für die Umsetzung von Kraftfahrzeugen vom Wochenmarktgelände	4,7	4,7		4.677,20
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, weil in 2004 eine Gebührenerhöhung zur Abfederung der gestiegenen Steuerbelastung umgesetzt wurde	577,0	577,0	510,0	576.458,74
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	—

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Märkte			EUR Ist (Rest/R)
			Beträge in TEUR			
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	
11903	439	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	—	—	0,1	—
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Einnahmen bei 11979 nachgewiesen.						
11906	439	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
Weggefallen.						
11934	439	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1,1	1,1	2,8	1.032,77
Steuererstattungen des Finanzamtes, Körperschafts-, Umsatz und Gewerbesteuererstattungen						
11979	439	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	1,1	185,65
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und für die private Nutzung der Mobiltelefone durch die Marktmeister und die Marktverwaltung, Schadenersatzleistungen von Dritten durch verursachte Schäden auf dem Marktgelände, Gebühren für Rücklastschriften, Einnahmen aus Vermietung der drei Dienstfahrzeuge an andere Dienststellen						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Einnahmen hier zusammen- gefasst nachgewiesen.						
0,1 TEUR wurden bislang bei 11903 nachgewiesen.						
0,1 TEUR wurden bislang bei 12402 nachgewiesen.						
12402	439	Mieten für Fahrzeuge	—	—	0,1	—
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Einnahmen bei 11979 nachgewiesen.						
35915	950	Entnahme aus der Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte	—	—	—	249.804,82
Gesamteinnahmen			600,2	600,2	553,1	847.510,52
Prozentuale Veränderung			8,5 %	—		
Ausgaben						
42201	439	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	58,7	59,3	60,5	60.824,75
42501	439	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	184,0	186,0	185,0	156.801,42
44100	439	Beihilfen für Dienstkräfte	2,1	2,2	2,5	2.030,37
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	439	Geschäftsbedarf	5,0	5,0	6,5	4.005,77
0,1 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
0,1 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen.						
6,0 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.						
Fachvordrucke, Büroutensilien, Fachliteratur, Postgebühren, Fernmeldegebühren						

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51111	439	Geschäftsbedarf für die IuK- Technik Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.	—	—	0,1	38,75
51120	439	Bücher, Zeitschriften Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.			—	—
51123	439	Postgebühren Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.			—	—
51125	439	Fernmeldegebühren Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.			—	—
51140	439	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Verkehrsschilder, Ausstattungsgegenstände, sowie Beschaffung und Instandhaltung von Geräten Mehr, weil auf Grund des Alters der Gegenstände mit Neubeschaffungen bzw. Reparaturen gerechnet wird	5,0	5,0	5,0	645,87
51143	439	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände für die IuK- Technik Beschaffung und Unterhaltung von Datenverarbeitungsgeräten Mehr, weil drei im Einsatz befindliche Laptops in 2005 abgeschrieben worden sind und eine Ersatzbeschaffung geplant ist	5,0	5,0	1,5	3.452,45
51402	439	Treibstoffe und Öle für Fahrzeu- ge Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.			—	—
51403	439	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 1,5 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen. Kfz-Steuern, Versicherungen und Reparaturen für drei Dienstfahrzeuge der Marktverwaltung, Betriebsmittel für drei Dienstfahrzeuge der Marktverwaltung Mehr, weil mit zunehmendem Alter der Fahrzeuge mit steigenden Reparaturkosten gerechnet wird	3,0	3,0	3,5	1.725,09
51408	439	Dienst- und Schutzkleidung Für die Marktmeister/innen	1,0	1,0	0,8	894,65

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51428	439	Verbrauchsmittel für die luK- Technik Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.	—	—	0,5	—
51432	439	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.	—	—	0,3	—
51479	439	Allgemeine Verbrauchsmittel Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.	—	—	0,1	—
51701 (neu)	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 35,0 TEUR wurden bislang bei 51720 nachgewiesen. 35,0 TEUR wurden bislang bei 51721 nachgewiesen. 0,8 TEUR wurden bislang bei 51722 nachgewiesen. 8,0 TEUR wurden bislang bei 51723 nachgewiesen. 1,0 TEUR wurden bislang bei 51725 nachgewiesen. 3,0 TEUR wurden bislang bei 51729 nachgewiesen.	85,0	85,0	82,8	78.017,47
51720	439	Schneebeseitigung Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51721	439	Strom Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51722	439	Gas Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51723	439	Wasser und Entwässerung Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51725	439	Straßenreinigung Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51726	439	Müllabfuhr Weggefallen.			—	—
51727	439	Hausreinigung, Desinfektion Weggefallen.			—	—

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
51728	439	Steuern und Versicherungen für Grundstücke Weggefallen.			—	—
51729	439	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51801	439	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Für die Toilettenbenutzung in einer Kirche, in einer Gaststätten und Miet-WC-Kabinen für die Wochenmärkte Weniger in Anpassung an die geleisteten Ist-Ausgaben in Vorjahren	8,0	8,0	25,0	5.144,06
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	8,0	8,0	10,0	2.769,20
52101	439	Unterhaltung des Straßenlands Weggefallen.			—	—
52110	439	Unterhaltung der Grünanlagen Weggefallen.			—	—
52601	439	Gerichts- und ähnliche Kosten Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 54079 nachgewiesen.	—	—	0,1	5,00
54010	439	Dienstleistungen Vergabe von Aufträgen zur Aufrechterhaltung des Marktbetriebes	5,0	5,0	5,0	2.471,84
54012	439	Ersatzvornahmen Zwangsvornahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i.V. mit § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Den Ausgaben bei Titel 54012 sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei 11102 gegenüberstehen (vgl. Erläuterungen zu 11102).	15,4	15,4	38,0	16.851,76
54060	439	Dienstleistungen für die IuK-Technik	1,0	1,0	0,1	—
54077	910	Steuern, Abgaben Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer Auf Grund einer geänderten steuerlichen Beurteilung des Betriebes gewerblicher Art Marktverwaltung verändert sich das steuerliche Betriebsergebnis der Wochenmärkte und die Steuerlast steigt. Da das steuerliche Betriebsergebnis erst nach Abschluss des Jahres ermittelt werden kann ist der Ansatz deutlich erhöht worden, um Steuereforderungen des Finanzamtes befriedigen zu können.	100,0	100,0	18,0	528.009,88

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
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 zusammengefasst nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen. 0,5 TEUR wurden bislang bei 51428 nachgewiesen. 0,3 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51479 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 52601 nachgewiesen.	3,0	3,0	1,0	835,13
63621	223	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	1.073,30
68102	439	Entschädigungen, Ersatzleistungen Entschädigungen für das Aufstellen von Verkehrszeichen auf den Wochenmärkten	2,0	2,0	3,0	1.855,95
91915	950	Zuführung an die Rücklage für die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Märkte Zuführung des rechnerischen Überschussbetrages an die Rücklage (vgl. Allgemeine Erläuterungen)	12,0	9,3	26,8	—
98119	990	Allgemeine Verrechnungen Zahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt für Körperschaften III Berlin, mehr, weil sich ein Umsatzzugang abzeichnet (vgl. Erläuterungen zu 11152) und folglich höhere Umsatzsteuern zu entrichten sind	95,0	95,0	75,0	66.129,29
98170	990	Verrechnungen für Versorgung	—	—	—	—
Gesamtausgaben			600,2	600,2	553,1	933.582,00
Prozentuale Veränderung			8,5 %	—		

Märkte

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 4330						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	600,2	600,2	553,1	597.705,70
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	249.804,82
		Gesamteinnahmen	600,2	600,2	553,1	847.510,52
411-462		Personalausgaben	244,8	247,5	248,0	219.656,54
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	244,4	244,4	198,3	644.866,92
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,0	4,0	5,0	2.929,25
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	107,0	104,3	101,8	66.129,29
		Gesamtausgaben	600,2	600,2	553,1	933.582,00
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—		-86.071,48

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes. Das Leistungs- und Verantwortungszentrum Wohnen 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 und die Beratung über das Mietrecht (außer für den sozialen Wohnungsbau).

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	419 E03	Ersatzvornahmen			10,0	—
Weggefallen.						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2,0	2,0	6,0	5.185,15
Gebühren für Entscheidungen der Preisstelle für Mieten nach der Verwaltungsgebührenordnung sowie für Bescheinigungen nach den Richtlinien „Vereinbarte Förderung“						
Weniger auf Grund geringerer Fallzahlen bei den Bescheinigungen nach den Richtlinien „Vereinbarte Förderung“						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	4,0	4,0	4,0	9.921,33
Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) von den Verfügungsberechtigten bei Freistellungen						
11141	411 E03	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen			—	5.806,99
Weggefallen.						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	30,0	30,0	748,0	135.209,55

Nach der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum werden 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.

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	3,0	3,0	3,8	4.690,60
Bei Verstößen gegen mietpreisrechtliche oder wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues verwendet werden.						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	2,5	2,5	10,0	26.651,88
Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Durch das OVG-Urteil vom 13.2.2002 wurde die Zweckentfremdungsverbotsverordnung praktisch aufgehoben. Daraus resultieren gegenüber den Vorjahren erheblich reduzierte Einnahmen. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	30,0	30,0	1,7	88.042,00
Rückforderungen, die aus gezahltem Wohngeld ohne Leistungsanspruch aus Vorjahren resultieren Mehr nach Neueinschätzung der Einnahmeerwartung auf Grund der Einnahmen in den Vorjahren						
11979	419 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,4	265,34
Schadenersatzleistungen durch Versicherungen für Personen- und Sachschäden, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Mehrerlöse aus unzulässigen Mieterhöhungen nach dem Wirtschaftsstrafgesetz						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	3.690,0	3.877,0	5.156,0	13.060.849,27
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 681 10). Weniger, weil die Bezieher von anderen Transferleistungen keinen Wohngeldanspruch mehr haben Die Kosten der Unterkunft werden durch die anderen Transferleistungen abgedeckt. Nach dem Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 13.02.2003 werden die Bundeszuschüsse für Wohngeldleistungen zentral im Kapitel 4410 nachgewiesen.						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch So- zialversicherungsträger			13,0	—
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen			3.762,5	3.949,5	5.952,9	13.336.622,11
Prozentuale Veränderung			-36,8 %	5,0 %		
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	767,0	774,0	851,0	773.824,71
42501	419	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.140,0	1.108,0	1.493,0	1.297.971,19
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	39,5	40,7	57,4	38.337,81
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	3,5	3,5	6,3	2.406,80
4,3 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Ausgaben für Bürobedarf und für Vordrucke 1.000 €						
Beschaffung aktueller Kommentare 2.500 €						
3.500 €						
Weniger auf Grund geringerer Ausgaben für Mikroverfilmung und Fachliteratur						
51120	419 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	419 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände			1,0	—
Weggefallen.						
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit werden die Ausgaben bei 540 79 nachgewiesen.						
51432	419 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			0,3	—
Weggefallen.						
51803	419 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3,8	3,8	3,8	3.530,25
Miete für Kopiergeräte						
52501	419 A09	Aus- und Fortbildung			0,1	—
Weggefallen.						
52511	419 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik			0,1	—
Weggefallen.						
52603	419 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen			—	—
Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.						
52610 (neu)	419 A09	Gutachten	—	—	0,1	
0,1 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen.						

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54010	419 A09	Dienstleistungen Kosten für Mikroverfilmung Weniger wegen sinkender Antragszahlen bei den Wohnberechtigungsscheinen und dem Wegfall der Fehlbelegung	5,0	5,0	7,5	3.228,15
54012	419 A09	Ersatzvornahmen			10,0	—
Weggefallen.						
54079 (neu)	419 A09	Verschiedene Ausgaben U. a. Entgelte für Rücklastschriften und für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden die diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen. 1,0 TEUR wurden bislang bei 511 40 für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars nachgewiesen.	1,0	1,0		
67121 (neu)	419 Z	Rückzahlung zu Unrecht verein- nahmter Beträge Rückzahlung von Einnahmen nach der Zweckentfremdungsverbotsverordnung, die nach Rechtsprechung und geänderter Rechtslage zu Unrecht vereinnahmt worden sind	302,0	302,0		302.620,57
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz Bei den Ausgaben nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um Landesaufgaben. Der vom Bund zu tragende Anteil an den Aufwendungen wird gesammelt bei Titel 231 30 nachgewiesen. Weniger, weil die Bezieher von anderen Transferleistungen keinen Wohngeldanspruch mehr haben Die Kosten der Unterkunft werden durch die anderen Transferleistungen abgedeckt.	7.380,0	7.753,0	9.944,0	11.280.709,79
68127	233 Z	Zuschüsse zur Begrenzung der Mieten im sozialen Wohnungs- bau			0,3	—
Weggefallen.						
Gesamtausgaben			9.641,8	9.991,0	12.374,9	13.702.629,27
Prozentuale Veränderung			-22,1 %	3,6 %		
Abschluss Kapitel 4410						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	72,5	72,5	783,9	275.772,84
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.690,0	3.877,0	5.169,0	13.060.849,27
Gesamteinnahmen			3.762,5	3.949,5	5.952,9	13.336.622,11

Wohnungswesen

411-462	Personalausgaben	1.946,5	1.922,7	2.401,4	2.110.133,71
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13,3	13,3	29,2	9.165,20
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.682,0	8.055,0	9.944,3	11.583.330,36
	Gesamtausgaben	9.641,8	9.991,0	12.374,9	13.702.629,27
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.879,3	-6.041,5	-6.422,0	-366.007,16

Stadtplanung

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1,0	1,0	0,1	—
Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	20,0	20,0	30,0	20.511,12
Gebühren nach der Baugebührenordnung für das Ausstellen von Negativzeugnissen und für Auskünfte über das Bestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechts						
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	—	—	0,1	—
Der Titel entfällt aufgrund der neuen Mindestansatzhöhe von 1.000 € Die Einnahmen werden bei 119 79 nachgewiesen.						
11927	440 E01	Rückführungen von Sanierungs- förderungsmitteln sowie Abfüh- rungen von Finanzierungsabga- ben			—	—
Wird künftig bei 34192 nachgewiesen.						
Erstattung von Ausgleichsbeträgen nach §154 Baugesetzbuch und Rückflüsse von Vorauszahlungsmitteln nach § 39 Abs. 5 Städtebauförderungsgesetz						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,2	40,24
Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Ordnungsgelder aufgrund des Denkmalschutzgesetzes.						

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
34192 (neu)	440 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	1,0	1,0	0,1	76.314,97
<p>0,1 TEUR wurden bislang bei 11927 nachgewiesen.</p> <p>Rückführung von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen</p>						
Gesamteinnahmen			23,0	23,0	30,5	96.866,33
Prozentuale Veränderung			-24,6 %	—		
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	284,0	241,0	220,0	275.816,35
42235	422	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	45,4		33,5	45.322,69
Weggefallen im 2. Planjahr.						
42501	422	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	919,0	928,0	1.203,0	927.706,79
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	12,0	12,4	29,0	11.581,16
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	3,5	3,5	3,4	3.132,76
<p>1,5 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.</p> <p>Beschaffung von Zeichenmaterial und Lichtpausen, Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Loseblattsammlungen und Zeitschriften.</p>						
51120	422 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51432	422 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51803	422 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Anteilige Miete für ein Fotokopiergerät	2,0	2,0	2,0	1.705,20
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungskursen. Hieraus sind nur Zuschüsse zu leisten. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 33 04, Titel 527 00, zu bestreiten.	1,0	1,0	1,0	550,00
52511	422 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik Teilnahmegebühr für Fortbildungskurse in der IUK - Technik	1,0	1,0	1,0	716,18
52603	422 A09	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.			—	—
52610 (neu)	422 A09	Gutachten 0,5 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen. Gutachten für die Bereichsentwicklungsplanung sowie für städtebauliche Planungen	14,0	14,0	0,5	
53101	422 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
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).	30,0	30,0	30,0	6.367,70
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	33,0	64.319,33
54012	422 A09	Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)	1,0	1,0	0,1	—

Stadtplanung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
54079 (neu)	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1,7	1,7	1,2	212,85
		0,5 TEUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.				
		0,6 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 53101 nachgewiesen.				
		Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Fotomaterialien in Zusammenhang mit der Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung und im Denkmalschutz.				
89331	440	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50,0	50,0	48,0	50.000,00
		Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches aufgestellten Landesprogrammen. An der Finanzierung ist der Bund beteiligt.				
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels 893 31 sind deckungsberechtigt aus Ausgaben des Titels 893 39				
89339	440	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	50,0	50,0	51,0	142.476,37
		Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.				
		Gesamtausgaben	1.477,6	1.398,6	1.656,7	1.529.907,38
		Prozentuale Veränderung	-10,8 %	-5,3 %		

Abschluss Kapitel 4610

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22,0	22,0	30,4	20.551,36
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1,0	1,0	0,1	76.314,97
	Gesamteinnahmen	23,0	23,0	30,5	96.866,33
411-462	Personalausgaben	1.260,4	1.181,4	1.485,5	1.260.426,99
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	117,2	117,2	72,2	77.004,02
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100,0	100,0	99,0	192.476,37
	Gesamtausgaben	1.477,6	1.398,6	1.656,7	1.529.907,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.454,6	-1.375,6	-1.626,2	-1.433.041,05

Vermessung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Vermessung.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	513	Basisinformationssystem
Produktgruppe	2378	Vermessungen für das Liegenschaftskataster
	2386	Bereitstellung
	2388	Fortführung für das Liegenschaftskataster
	2389	Benutzung
Produktbereich	26	Raumplanerische und städtebauliche Vermessungsaufgaben
Produktgruppe	463	Wertermittlung
	2390	Karten / Pläne / Verzeichnisse
	2391	Vermessung
Produktbereich	877	Zentrale Aufgaben Vermessungswesen
Produktgruppe	4232	Zentrale Aufgaben des Fachgebietes Vermessungswesen
Produktgruppe	4620	Ausbildung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11105	421 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung Wird künftig bei 111 59 nachgewiesen.	—	—	55,0	64.085,81
11159 (neu)	421 E03	Gebühren nach der Vermes- sungsgebührenordnung Gebühren des Fachbereichs Vermessung einschließlich Mahngebühren 55 TEUR wurden bislang bei 111 05 nachgewiesen.	40,0	40,0		
11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern	1,0	1,0	0,1	51,30
12511	421 E03	Verkaufserlöse Erlöse aus dem Verkauf von amtlichen Karten	19,0	19,0	3,9	5.244,32
Gesamteinnahmen			60,0	60,0	59,0	69.381,43
Prozentuale Veränderung			1,7 %	—		
Ausgaben						
42201	421	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	746,0	753,0	723,0	741.655,68
42235	421	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	78,5	56,1	47,0	78.424,54

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42501	421	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	674,0	645,0	804,0	731.091,60
42521	421	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	39,5	39,5	52,3	44.708,06
42601	421	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	51,5	52,0	127,0	72.491,24
44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	22,0	22,7	59,8	21.277,43
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	421 A09	Geschäftsbedarf	4,4	4,4	3,8	2.818,97
1,4 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Zeichenmaterial u. -papier, Lichtpausmaterial, Markierungsmaterial sowie Beschaffung gesetzlicher Vorschriften, Kommentare und Fachliteratur						
51120	421 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	5,6	5,6	4,0	2.409,95
Beschaffung und Unterhaltung der Maschinen, Geräte und vermessungstechnischen Instrumente						
51402	421 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.						
51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3,2	3,2	3,3	3.596,46
1,5 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.						
Ausgaben für die Haltung von Messkraftwagen						
51408	421 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,2	1,2	1,2	1.113,10
Miete für Fotokopiergeräte						

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52501	421 A09	Aus- und Fortbildung			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
52511	421 A09	Aus- und Fortbildung für die luK-Technik			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
53101	421 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54010	421 A09	Dienstleistungen			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54077	910 A09	Steuern, Abgaben			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	4,6	4,6	2,8	1.168,37
		0,5 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		0,5 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen.				
		0,8 TEUR wurden bislang bei 52511 nachgewiesen.				
		0,5 TEUR wurden bislang bei 53101 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 54077 nachgewiesen.				
<p>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.</p>						
81279	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			24,0	17.773,87

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Vermessung			EUR Ist (Rest/R) 2004
			Beträge in TEUR			
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	
Weggefallen.						
		Gesamtausgaben	1.630,5	1.587,3	1.852,2	1.718.529,27
		Prozentuale Veränderung	-12,0 %	-2,6 %		
Abschluss Kapitel 4620						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	60,0	60,0	59,0	69.381,43
		Gesamteinnahmen	60,0	60,0	59,0	69.381,43
411-462		Personalausgaben	1.611,5	1.568,3	1.813,1	1.689.648,55
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	19,0	19,0	15,1	11.106,85
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			24,0	17.773,87
		Gesamtausgaben	1.630,5	1.587,3	1.852,2	1.718.529,27
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.570,5	-1.527,3	-1.793,2	-1.649.147,84

Genehmigen

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	3,5	3,5	0,1	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	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen	2.400,0	2.400,0	3.200,0	2.487.915,41
Gebühren für baurechtliche Befreiungen und bauaufsichtliche Genehmigungen sowie Baugebühren im bauaufsichtlichen Verfahren nach der Baugebührenordnung.						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	20,0	20,0	62,9	19.483,40
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	0,5	-3.157,14
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
Gesamteinnahmen			2.424,5	2.424,5	3.263,5	2.505.541,67
Prozentuale Veränderung			-25,7 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.440,0	1.402,0	1.786,0	1.370.824,23
42235	043	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen			—	—
Weggefallen.						

Genehmigen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42501	043	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	193,0	195,0	833,0	427.060,24
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	53,1	54,7	65,0	51.463,53
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	3,5	3,5	4,1	3.168,77
3,8 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Beschaffungen von Büromaterialien und Büchern sowie Loseblattsammlungen und Zeitschriften						
51120	043 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	1,0	1,0	1,5	—
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
Der Titel entfällt aufgrund der neuen Mindestansatzhöhe von 1.000 €						
51432	043 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
Der Titel entfällt aufgrund der neuen Mindestansatzhöhe von 1.000 €						
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte Miete für ein Fotokopiergerät	3,1	3,1	3,0	3.033,13
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
52511	043 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK- Technik			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						

Genehmigen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004

52615	043 A09	Andere Gutachten			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004

54010	043 A09	Dienstleistungen			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	2,0	2,0	0,1	1.543,00
-------	------------	-----------------	-----	-----	-----	----------

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.

54038	043 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1,5	1,5	1,7	160,10
		0,3 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen.				
		0,7 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 52511 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 52615 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 54038 nachgewiesen.				

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.

67121	043 Z	Rückzahlung zu Unrecht vereinnehmter Beträge	—	—	—	1.313.001,13
		Gesamtausgaben	1.697,2	1.662,8	2.694,4	3.170.254,13
		Prozentuale Veränderung	-37,0 %	-2,0 %		

Genehmigen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Abschluss Kapitel 4630						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.424,5	2.424,5	3.263,5	2.505.541,67
		Gesamteinnahmen	2.424,5	2.424,5	3.263,5	2.505.541,67
411-462		Personalausgaben	1.686,1	1.651,7	2.684,0	1.849.348,00
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11,1	11,1	10,4	7.905,00
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.313.001,13
		Gesamtausgaben	1.697,2	1.662,8	2.694,4	3.170.254,13
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	727,3	761,7	569,1	-664.712,46

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	332 E03	Ersatzvornahmen	—	—	—	81,00
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11105	331 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	—	—	0,4	328,79
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Einnahmen weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Entsprechende Einnahmen werden bei Titel 119 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	119,0	119,0	119,0	101.132,21
Gebühren nach dem Immissions-, Abfall-, Bodenschutz, Naturschutz- und Wasserrecht, dem UIG, IFG und der Umweltschutz-Gebührenordnung						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	5,0	5,0	5,0	170.381,55
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 93						
11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	20,0	20,0	20,0	27.877,68

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.

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
11979	331 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	1.264,35
Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund z.B.: Erstattungen für vorgenommene Ersatzvornahmen zur Beseitigung unzulässig abgelagerter und umweltge- fährdender Abfälle oder anderer Handlungen zur Gefahrenabwehr im Umweltschutz						
11990	331 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	0,1	—
Einnahmen werden nicht erwartet						
28290	331 E01	Sonstige Zuwendungen für kon- sumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	1.065,00
Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Aufgaben						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90						
Gesamteinnahmen			146,0	146,0	144,7	302.130,58
Prozentuale Veränderung			0,9 %	—		
Ausgaben						
42201	331	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	269,0	272,0	267,0	261.190,66
42501	331	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.275,0	1.287,0	1.238,0	1.289.945,26
44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	27,2	28,1	21,2	26.377,70
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	331 A09	Geschäftsbedarf	3,0	3,0	4,0	2.947,94
3,0 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.						
Beschaffung von speziellem Fachbedarf, Zeichenmaterial u.ä., Beschaffung gesetzlicher Vorschriften und Kom- mentare sowie Fachliteratur Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden, Dienstfahrtscheine und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen sowie der Kauf von Tageszeitungen (soweit nicht als Lernmittel bei Titel 525 07) und Lose-Blatt-Sammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM).						
51120	331 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewie- sen.						
51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	—	—	0,5	219,89
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben unter dem Mindestansatz liegen. Notwendige Ausgaben						

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
51432	331 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	—	—	0,1	90,48
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
51479	331 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
51803	331 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,5	1,5	1,5	1.685,84
Mietkosten für Kopiergeräte						
52193	332 A10	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	5,0	5,0	5,0	-51.173,75
Ausgaben für Maßnahmen nach § 41 Absatz 6 Naturschutzgesetz Berlin bzw. § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 93)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	—	—	0,1	94,80
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
52511	331 A09	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	—	—	0,1	—
Ansatzwegfall, da die bisherigen jährlichen Ausgaben weit unterhalb des Mindestansatzes liegen. Notwendige Ausgaben werden bei Titel 540 79 nachgewiesen, soweit die dortige Betragsgrenze nicht überschritten wird.						
52512	729 A09	Verkehrserziehung	2,0	2,0	2,0	157,47
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	1,5	1,5	1,5	—
Ausgaben für die Beteiligung an der Aufstellung von Landschafts- bzw. Grünordnungsplänen						

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	35,0	35,0	25,0	46.971,43
-------	------------	---	------	------	------	-----------

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 Umweltprobleme und
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 122 90).

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

54010	332 A09	Dienstleistungen	3,6	3,6	3,6	2.868,68
-------	------------	------------------	-----	-----	-----	----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere für die Erhebung und Verarbeitung von Daten für das Umweltinformationssystem UIS.

54012	332 A09	Ersatzvornahmen	—	—	0,7	150,40
-------	------------	-----------------	---	---	-----	--------

Ersatzvornahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Maßnahmen nach dem KrW-/AbfG, WHG, BBodSchG

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	22,0	22,0	22,0	5.913,77
-------	------------	---	------	------	------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, Boden- und Grundwasserverunreinigungen

54042	314 A09	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	1,2	1,2	1,0	1.104,36
-------	------------	--	-----	-----	-----	----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Berliner Betriebes für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)

Umwelt

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,1	—
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 Verwaltungs- ausgaben aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,2	—
Die Zuwendungen sollen für Veröffentlichungen sowie für verschiedene Zwecke verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
67121 (neu)	331 Z	Rückzahlung zu Unrecht verein- nahmter Beträge	—	—		15.338,76
68123 (neu)	331 T	Ehrungen, Preise	—	—		1.900,00
81279 (neu)	331 A05	Geräte, technische Einrichtun- gen, Ausstattungen	—	—		13.480,75
Gesamtausgaben			1.648,0	1.663,9	1.593,7	1.619.264,44
Prozentuale Veränderung			3,4 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 4710

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dergleichen	145,0	145,0	144,6	301.065,58
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	1.065,00
Gesamteinnahmen		146,0	146,0	144,7	302.130,58
411-462	Personalausgaben	1.571,2	1.587,1	1.526,2	1.577.513,62
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	76,8	76,8	67,5	11.031,31
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	17.238,76
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitions- förderung	—	—	—	13.480,75
Gesamtausgaben		1.648,0	1.663,9	1.593,7	1.619.264,44
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-1.502,0	-1.517,9	-1.449,0	-1.317.133,86

Naturschutz

Die Personalausgaben des Fachbereiches Grünflächen sind ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 47 10 nachgewiesen worden.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Ausgaben						
42201	321	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen			—	—
Weggefallen.						
42501	321	Vergütungen der planmäßigen Angestellten			—	—
Weggefallen.						
44100	321	Beihilfen für Dienstkräfte			—	—
Weggefallen.						
Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung						
Abschluss Kapitel 4721						
411-462		Personalausgaben			—	—
Gesamtausgaben						
Überschuss () / Fehlbetrag (-)						

Grünflächen

- 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..

Fahrzeugbestands-Übersicht Bestand am 31.12.2004

Einsatzort	Anzahl	Art des Fahrzeuges
Revier A	1	Multicar M 2610
Karolingerplatz 5b	4	Lkw Doppelkabine/Pritsche
	1	Etesia Mäher
	1	Einachsschlepper Holder
	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
	2	Lkw Doppelkabine/Pritsche
	1	Lkw Kleintransporter
	2	Lkw Kleintransporter Kipp
	1	Motorroller
	1	Lkw Teleskopsteiger/16,5m
	2	Lkw Teleskopsteiger
	1	Lkw Multicar
	1	Anhänger Tankwagen
	3	Buschhacker
Revier C	1	Anhänger
Mierendorffplatz	1	Lkw Mitsubishi
	1	LKW Doppelkabine/Kipper
	2	Schlepper Hako
	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
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	Mptorroller
Galabau-Ausbildung	1	Lkw Doppelkabine/Pritsche
Saatwinkler Damm 93	1	Lkw Pritsche
Trabener Str.	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 120
	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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	321 E03	Ersatzvornahmen			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11105	321 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	15,0	15,0	24,0	11.154,44
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutze öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	50,0	50,0	110,0	142.031,13
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 521 93.						
11201	321 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder			—	—
		Wird künftig bei 3520/11201 nachgewiesen.				
Die Einnahmen werden seit 2005 beim Kapitel des Ordnungsamtes nachgewiesen.						
11901	321 E03	Veröffentlichungen	2,0	2,0	2,0	4.476,99
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen u.ä.						
11903	321 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen			—	—
		Wird künftig bei 3520/11903 nachgewiesen.				
Die Einnahmen werden seit 2005 beim Kapitel des Ordnungsamtes nachgewiesen.						

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
11906	321 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11934	321 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren	1,0	1,0	0,1	3.672,66
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	4,0	4,0	2,3	6.487,03
		0,1 TEUR wurden bislang bei 11102 nachgewiesen.				
		0,3 TEUR wurden bislang bei 11906 nachgewiesen.				
		0,3 TEUR wurden bislang bei 11981 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 26101 nachgewiesen.				
		0,5 TEUR wurden bislang bei 11105 nachgewiesen.				
		Anerkennungsentgelte für privatrechtliche Genehmigungen, Einnahmen aus Verschrottungen. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern; Verkauf von Altmaterial ausgesonderten Maschinen und Geräten				
11981	321 E03	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
12204	321 E03	Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer Entgelte für die Nutzung von Bade- u. Bootsstegen	2,0	2,0	1,5	1.762,23

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
12401	321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume E03	97,9	97,9	90,0	86.827,84

- 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 von SenStadtWohnV 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 E03	1,0	1,0	2,0	219,10
-------	-----	--------------------	-----	-----	-----	--------

Erlös aus dem Verkauf von Wild an private Abnehmer

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
13201	321 E03	Verkauf von Fahrzeugen	1,0	1,0	2,0	—
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Kraftfahrzeuge						
23590 (neu)	321 E01	Zuwendungen von Sozialversicherungsträgern für konsumtive Zwecke	—	—		37.385,33
23592	129 E01	Zuweisungen des Bundes für Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI) - Schulsanierung -	—	—	—	28.751,98
26101	321 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	7,0	7,0	7,0	3.366,72
Ersatz der von den Mietern zu zahlenden Strom- und Wasserkosten						
28290	321 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,3	5.999,16
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 521 90.						
Gesamteinnahmen			181,9	181,9	241,2	332.134,61
Prozentuale Veränderung			-24,6 %	—		
Ausgaben						
42201	321	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	203,0	205,0	467,0	373.202,06
42235	321	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen			—	—
Weggefallen.						
42501	321	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	920,0	843,0	1.061,0	1.016.572,27
42511	321	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	287,0	290,0	294,0	280.229,34

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
42522	321	Ausbildungsvergütungen (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)			0,1	—
		Weggefallen.				
42601	321	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	4.988,0	4.760,0	6.939,0	5.229.829,15
42611	321	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,1	35,3	438,48
42621	321	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	313,0	313,0	311,0	299.993,20
44100	321	Beihilfen für Dienstkräfte	20,2	20,9	16,0	19.533,21
		Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen				
45903	321	Prämien für besondere Leistungen			0,9	—
		Weggefallen.				
51101	321 A09	Geschäftsbedarf	7,0	7,0	4,3	8.161,64
		1,8 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		2,0 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
		Büromaterial, Faxpapier und ähnliches, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für die Personalunterkünfte Messelpark, Trabener Straße und am Volkspark				
51120	321 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	321 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51133	321 A05	Erwerb von Tieren	1,2	1,2	1,2	1.807,16
		Futter für die Haltung von Tieren (Diensthunde in den Revieren und Wildschweine im Volkspark Jungfernhede). Tierärztliche Untersuchungen				
51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,0	100,0	84,9	93.062,85
		Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten				

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51402	321 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge			—	—
		Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.				
51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	185,0	185,0	153,5	153.902,66
		85,0 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
		Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen (z. B. Treib- und Schmierstoffe, Reparaturen und technische Überwachung)				
51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	25,0	25,0	9,0	21.931,00
		Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung von Schutzkleidung - auch für die Wintersaison - für die Gartenarbeiter/innen				
51432	321 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3,5	3,5	1,5	1.705,52
		Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Hausapotheken				
51802	321 A09	Mieten für Fahrzeuge	2,0	2,0	0,2	—
		Anmietung von Fahrzeugen (z. B. einen Gelenksteiger)				
51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	26,0	26,0	17,0	16.106,05
		Miete für ein Fotokopiergerät sowie Anmietung von Arbeitsbühnen für Baumpflegemaßnahmen mit eigenen Dienstkräften.				
51990 (neu)	321 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	—	—		37.385,33
51992	129 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus BSI-Mitteln - Schulsanierung -	—	—	—	27.532,80

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	100,0	100,0	60,5	8.828,16
<p>Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung wie z. B. den Sausuhlensee (Gewässerverzeichnis Nr. 342) sowie Gewässerrandreinigung, Baumarbeiten an Gewässern, vegetationstechnische Arbeiten.</p>						
52109	323 A04	Unterhaltung der Sportflächen	250,0	250,0	250,0	231.959,72
<p>Pflege und Unterhaltung von 42 Sportflächen.</p>						
52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	1.013,0	1.013,0	1.218,0	1.211.615,85
<p>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.</p>						
52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,3	4.405,92
<p>Die Zuwendungen sollen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
52193	332 A10	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	50,0	50,0	110,0	281.071,86
<p>Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 111 93). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	10,0	10,0	10,0	17.360,66
<p>Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres im Garten- und Landschaftsbau, sowie Teilnahmegebühren für Fachlehrgänge Dienstreisekosten sind aus Kapitel 33 04, Titel 527 00, zu bestreiten.</p>						
53101	321 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	0,7	—
<p>Veröffentlichung der Kinderspielplatzplanung nach dem Kinderspielplatzgesetz sowie Herstellung von Bildern der Grünanlagen für Ausstellungen</p>						

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
53111	321 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen im Amtsblatt bezüglich Bauvorhaben sowie Ausschreibung von Mietobjekten in Tageszeitungen	3,4	3,4	1,5	2.855,53
54010	319 A09	Dienstleistungen Vermessungsarbeiten	1,0	1,0	0,1	182,13
54012	321 A09	Ersatzvornahmen Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
54031	332 A09	Beseitigung von Bodenverunreinigungen Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben 0,2 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 54012 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 54031 nachgewiesen.	2,0	2,0	0,5	122,04
Beteiligung der Bürger an Planungen, Beschaffung von Weihnachtsbäumen, sowie für Kleinmaterial und den Ersatz von Geldverlusten; Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen; Beseitigung von Bodenverunreinigungen auf Kinderspielplätzen						
71608	321	Umbau des Kinderspielplatzes einschließlich Bolzplatz Schillerstraße/Herderstraße	—	—	2,0	24.990,94
71610	321	Umbau des Kinderspielplatzes einschließlich Bolzplatz Pestalozzistraße/Fritschestraße	—	—	2,0	19.886,67
71647 (neu)	321	Neubau (Ersatzbau) des Kinderspielplatzes, Halenseepark	—	—		23.845,17
71649	321	Erneuerung von Teilen eines Kinderspielplatzes, Forckenbeckstraße	—	—	5,0	10.400,00

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
71656	321	Umbau des Kinderspielplatzes Tegeler Weg	2,0	—	126,0	—
<p>Die Gesamtkosten der Baumaßnahme verändern sich nicht, werden jedoch auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt, um die Mittelbewirtschaftung der Gewährleistungs- / Fertigstellungspflegeleistung dem Bewirtschaftungsablauf anzupassen. Die durchschnittlich ca. 11 Jahre alten Spielgeräte sind verschlissen und müssen erneuert werden. Außerdem soll der Spielplatz stärker durchgrünt werden und eine Erneuerung der Wegeflächen muss vorgenommen werden.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 15.10.2003 über 128.000 € liegen vor.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.</p>						
71657	321	Umbau und Erneuerung von Teilen des Kinderspielplatzes Gieselerstraße	2,0	—	64,0	—
<p>Die erstmalige Anmeldung zur I-Planung vor ca. 5 Jahren, in Höhe von 36 T€ sah nur den Austausch von Spielgeräten und Teilen der Palisaden vor. Bei den derzeit beginnenden Planungsvorbereitungen zur BPU wird deutlich, dass aufgrund der 2-jährigen 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.</p> <p>Die Mehrkosten resultieren aus dem Austausch der maroden Holzpalisaden und Ersatz durch dauerhafte Stützwände sowie dem Einbau eines Kunststoffbolzplatzbelages, Lärmschutzmaßnahmen am Ballfangzaun und der verkehrssicherungspflichtigen Überarbeitung der Wegeflächen.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 22.10.2003 über 66.000 € liegen vor.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.</p>						
71658	321	Umbau des Kinderspielplatzes Holsteinische Straße	122,0	2,0	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	2,0	—		
		davon fällig in 2006	2,0			
		davon fällig in 2007	—	—		
		davon fällig in 2008	—	—		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		

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.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2006 sind als Jahresbetrag für 2007 vorgesehen.

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
71659	321	Umbau des Kinderspielplatzes Brixplatz	128,0	—	—	—
<p>Die vorhandenen ca. 10 Jahre alten Spielgeräte sind in Teilbereichen verschlissen und müssen erneuert werden. Die verfaulten Sandkasteneinfassungen und die Wegeflächen müssen ebenfalls erneuert werden. Der Spielplatz soll unter anderem mit einem Wasserspielgerät für Kleinkinder attraktiver gestaltet werden. Bauplanungsunterlagen vom 15.12.2004 über 128.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt.</p>						
71663	725	Neubau des Ballspielplatzes Babelsberger Straße einschließlich Tenniswand	—	20,0	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	19,0		
		davon fällig in 2006	—			
		davon fällig in 2007	—	19,0		
		davon fällig in 2008	—	—		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		
		davon fällig in 2011	—	—		
<p>Der Ballspielplatz besitzt aufgrund seiner lärmemissionsgünstigen 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. Die Verpflichtungsermächtigungen 2007 sind als Jahresbetrag für 2008 vorgesehen.</p>						
71664	725	Neubau des Kinderspielplatzes Mommsenstraße	—	199,0	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	147,0		
		davon fällig in 2006	—			
		davon fällig in 2007	—	147,0		
		davon fällig in 2008	—	—		
		davon fällig in 2009	—	—		
		davon fällig in 2010	—	—		
		davon fällig in 2011	—	—		
<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. Die Verpflichtungsermächtigungen 2007 sind als Jahresbetrag für 2008 vorgesehen.</p>						

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
81179	321 A05	Fahrzeuge			36,0	33.756,00
Weggefallen.						
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.					
<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.					
81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			20,0	22.131,22
Weggefallen.						
Gesamtausgaben			8.767,3	8.435,1	11.302,5	9.474.804,59
Prozentuale Veränderung			-22,4 %	-3,8 %		

Grünflächen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 4722						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	173,9	173,9	233,9	256.631,42
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8,0	8,0	7,3	75.503,19
		Gesamteinnahmen	181,9	181,9	241,2	332.134,61
411-462		Personalausgaben	6.732,2	6.433,0	9.124,3	7.219.797,71
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.781,1	1.781,1	1.923,2	2.119.996,88
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	254,0	221,0	199,0	79.122,78
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			56,0	55.887,22
		Gesamtausgaben	8.767,3	8.435,1	11.302,5	9.474.804,59
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.585,4	-8.253,2	-11.061,3	-9.142.669,98

Friedhöfe

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

Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

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

Fahrzeugbestands-Übersicht	Bestand am	
	<u>31.12.2004</u>	<u>Art des Fahrzeugs</u>
Friedhof Berliner Straße	1	LKW Pritsche
	1	LKW Doppelkabine
Hansa	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

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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11152	439 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.000,0	2.000,0	2.900,0	1.870.348,84
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 521 11 nachgewiesen.						
11903	439 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen			—	—
Wird künftig bei 3520/11903 nachgewiesen.						
11934	439 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1,0	1,0	0,3	—
Rückzahlung überzahlter Beträge aus früheren Haushaltsjahren						
11979	439 E03	Verschiedene Einnahmen	1,4	1,4	2,4	—
1,0 TEUR wurden bislang bei 12504 nachgewiesen.						
0,3 TEUR wurden bislang bei 14102 nachgewiesen.						
1,0 TEUR wurden bislang bei 23104 nachgewiesen.						
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 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	106,0	106,0	106,0	144.664,11
Miete und Umsatzpacht aus dem Grundstück Trakehner Allee 1 1)2) 101.000 €						
1) Umsatzpacht für die Gärtnerei auf dem Friedhof Heerstraße						
2) 2 Mietwohnung						
Beträge enthalten 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)						
12504	439 E03	Entgelte für Dienstleistungen für andere			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
14102	439 E03	Rückzahlungen von Bürgschaftsbeträgen			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
23104	439 E03	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
28290	439 E01	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,3	3.466,84
Für die Pflege und Unterhaltung von Grabstätten werden Zuwendungen erwartet.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 521 90.						
38130	990 E01	Verrechnungen auf der Grundlage des Gräbergesetzes	50,0	50,0	100,0	138.487,00
Erstattung der Ausgaben für die Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Ausgaben werden beim Titel 521 11 nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			2.159,4	2.159,4	3.109,0	2.156.966,79
Prozentuale Veränderung			-30,5 %	—		
Ausgaben						
42201	439	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	103,0	104,0	148,0	97.576,04
42501	439	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	106,0	107,0	118,0	68.300,16
42601	439	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.449,0	1.396,0	2.455,0	1.532.156,08
42611	439	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,1	31,6	320,04
42621	439	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	185,0	185,0	234,0	186.068,38
44100	439	Beihilfen für Dienstkräfte	4,2	4,4	2,0	4.063,25
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51101	439 A09	Geschäftsbedarf	1,5	1,5	0,9	1.488,91
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		0,7 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
Büromaterial, Faxpapier und ähnliches, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Telefongebühren für die dienstliche Nutzung privater Handy's						
51120	439 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	439 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	439 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	40,0	40,0	10,0	13.804,64
Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten						
51402	439 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeu- ge			—	—
		Wird künftig bei 51403 nachgewiesen.				
51403	439 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12,0	12,0	10,0	8.577,45
		5,0 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen.				
Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen (z.B. Treib- und Schmierstoffe Kraftfahrzeugsteuern, Rep. usw.)						
51408	439 A09	Dienst- und Schutzkleidung	3,0	3,0	5,0	2.978,26
Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Friedhofsarbeiter/innen						
51432	439 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51479	439 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1,0	1,0	0,6	524,40
Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Dienstkräfte und Ergänzung der Hausapotheken						

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
51803	439 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	5,0	5,0	1,5	2.216,76
Anmietung von Arbeitsbühnen/Steiger für Baumpflegemaßnahmen mit eigenen Dienstkräften						
52111	439 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	100,0	100,0	200,0	238.363,13
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 111 52 und 381 30)						
Ausgaben in Höhe von 50.000 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei dem Titel 381 30 getätigt werden (verbindliche Erläuterung)						
52190	439 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Zuwendungen	1,0	1,0	0,3	—
Die Zuwendungen sollen für die Pflege und Unterhaltung von Grabstätten verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52501	439 A09	Aus- und Fortbildung	3,0	3,0	3,0	1.570,00
Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Friedhofsgärtner Dienstreisekosten sind aus Kapitel 33 04, Titel 527 00, zu bestreiten.						
54010	439 A09	Dienstleistungen	1,0	1,0	5,0	5.000,00
Kosten für die Pflege von Ehrengrabstätten auf konfessionellen Friedhöfen						
54079	439 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	0,2	107,84
0,1 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen.						
Für Kleinmaterial sowie Erste Hilfe - Materialien; Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen						
81179	439 A05	Fahrzeuge			33,0	19.664,25
Weggefallen.						
81279	439 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			15,0	79.995,00
Weggefallen.						

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Gesamtausgaben	2.016,7	1.966,0	3.273,1	2.262.774,59
		Prozentuale Veränderung	-38,4 %	-2,5 %		
Abschluss Kapitel 4723						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.108,4	2.108,4	3.008,7	2.015.012,95
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,3	3.466,84
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	50,0	50,0	100,0	138.487,00
		Gesamteinnahmen	2.159,4	2.159,4	3.109,0	2.156.966,79
411-462		Personalausgaben	1.848,2	1.797,5	2.988,6	1.888.483,95
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	168,5	168,5	236,5	274.631,39
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			48,0	99.659,25
		Gesamtausgaben	2.016,7	1.966,0	3.273,1	2.262.774,59
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	142,7	193,4	-164,1	-105.807,80

Gärtnereien und Baumschulen

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

Fahrzeugbestands-Übersicht Bestand am 31.12.2002

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

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11934	321 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1,0	1,0	0,1	—
119 34 Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,2	—
Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern						
12401	321 E03	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	15,0	15,0	15,0	12.732,58
Mieten für Grundstücke						

Lage des Grundstücks	Dienstwohnung
Königsweg 6	2
Saatwinkler Damm 93	1

Die Dienstwohnungsvergütungen werden von SenStadtWohnV 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.

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

12511	321 E03	Verkaufserlöse	20,0	20,0	20,2	13.419,45
-------	------------	----------------	------	------	------	-----------

Gärtnereien und Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Erlöse aus Pflanzenverkauf						
12515	321	Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins	20,0	20,0	10,0	33.017,18
Interne Verrechnungen für die Lieferung von Pflanzen. Entsprechende Ausgaben werden bei 514 22 getätigt.						
28290	321	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	—
Es werden Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen erwartet						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 521 90						
Gesamteinnahmen			58,0	58,0	45,6	59.169,21
Prozentuale Veränderung			27,2 %	—		
Ausgaben						
42501	321	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	45,6	46,1	49,8	44.641,93
42601	321	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	437,0	441,0	604,0	459.481,34
42621	321	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	246,0	246,0	250,0	206.561,88
42690	321	Löhne der Arbeiter/innen aus Zuwendungen			—	—
Weggefallen.						
51101	321 A09	Geschäftsbedarf	1,0	1,0	0,8	839,87
<p>0,3 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen. 0,4 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.</p> <p>Geschäftsbedarf, wie Anwesenheitskarteien für Lehrlinge, Beschaffung von Büchern, Loseblattsammlungen und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für die Personalunterkünfte</p>						
51120	321 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						
51125	321 A09	Fernmeldegebühren			—	—
Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.						

Gärtnereien und Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51133	321 A05	Erwerb von Tieren Futter und sonstige Haltungskosten für Diensthunde in der Baumschule sowie tierärztliche Untersuchungen.	2,7	2,7	2,0	2.605,50
51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Inspektionen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten	10,0	10,0	5,0	4.099,60
51402	321 A09	Treibstoffe und Öle für Fahrzeu- ge Wird künftig bei 51403 nachgewie- sen.			—	—
51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 3,0 TEUR wurden bislang bei 51402 nachgewiesen. Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen (z.B. Treib- und Schmierstoffe Kraftfahrzeugsteuern, Rep. usw.)	3,0	3,0	3,2	2.489,80
51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung Instandsetzung, Neubeschaffung und Reinigung von Schutzkleidung - auch für die Wintersaison - für Gartenar- beiter/innen	1,0	1,0	1,0	282,78
51422	321 A04	Grundmaterialien Werkzeuge für Gärtner/innen und Gartenarbeiter/innen, Düngemittel, Saat- und Pflanzgut. Ausgaben bis zur Höhe von 20.000 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei dem Titel 125 15 eingegan- gen sind.	60,0	60,0	70,0	64.781,41
51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel Reinigungsmittel für Dienstkräfte und Ergänzung zur Hausapotheke	1,0	1,0	0,3	166,78
52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen un- beweglichen Vermögens aus Zuwendungen Die Zuwendungen sollen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen verwendet werden (vgl. auch Erläute- rung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).	1,0	1,0	0,1	71.631,87
52501	321 A09	Aus- und Fortbildung Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Zierpflanzenbau. Dienstreisekosten sind aus Kapitel 33 04, Titel 527 00 zu bestreiten.	5,0	5,0	2,5	1.000,00
54077	910 A09	Steuern, Abgaben Körperschaftssteuer für innergemeinschaftlichen Erwerb	1,0	1,0	0,1	456,75

Gärtnereien und Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben Ersatz von Geldverlusten, Fotomaterial für Schadenbeweisaufnahmen	1,0	1,0	0,1	—
Gesamtausgaben			815,3	819,8	988,9	859.039,51
Prozentuale Veränderung			-17,6 %	0,6 %		
Abschluss Kapitel 4781						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	57,0	57,0	45,5	59.169,21
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	—
Gesamteinnahmen			58,0	58,0	45,6	59.169,21
411-462		Personalausgaben	728,6	733,1	903,8	710.685,15
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	86,7	86,7	85,1	148.354,36
Gesamtausgaben			815,3	819,8	988,9	859.039,51
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-757,3	-761,8	-943,3	-799.870,30

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.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11150	439	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen			240,0	172.546,00
11152	439	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften			2.800,0	2.099.331,95
Weggefallen.						
11201	439	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder			—	—
Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.						
11961	910	Erstattung von Steuerbeträgen			0,1	13.243,06
Weggefallen.						
11979	439	Verschiedene Einnahmen			0,2	180,00
Weggefallen.						
12401	439	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			27,6	26.869,80
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen					3.067,9	2.312.170,81
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			
Ausgaben						
42201	439	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen			81,0	53.347,49
Weggefallen.						
42501	439	Vergütungen der planmäßigen Angestellten			205,0	111.009,00
Weggefallen.						
42601	439	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen			553,0	479.057,28
Weggefallen.						
44100	439	Beihilfen für Dienstkräfte			1,8	12.107,94
Weggefallen.						

Krematorien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
44301	439	Unterstützungen für Dienstkräfte Weggefallen.			0,1	—
51101	439	Geschäftsbedarf Weggefallen.			20,2	2.081,23
51120	439	Bücher, Zeitschriften Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.			—	—
51123	439	Postgebühren Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.			—	—
51125	439	Fernmeldegebühren Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.			—	—
51140	439	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Weggefallen.			9,0	8.425,74
51143	439	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik Weggefallen.			—	—
51408	439	Dienst- und Schutzkleidung Weggefallen.			3,0	1.496,28
51427	439	Verbrauchsmittel (Wirtschaftsaufwand) Weggefallen.			35,0	32.635,81
51428	439	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik Weggefallen.			3,0	—
51701 (neu)	439	Bewirtschaftungsausgaben 150,0 TEUR wurden bislang bei 51721 nachgewiesen. 30,0 TEUR wurden bislang bei 51722 nachgewiesen. 18,0 TEUR wurden bislang bei 51723 nachgewiesen. 5,9 TEUR wurden bislang bei 51726 nachgewiesen. 65,0 TEUR wurden bislang bei 51727 nachgewiesen.			291,0	212.710,22

Krematorien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		3,3 TEUR wurden bislang bei 51728 nachgewiesen. 18,8 TEUR wurden bislang bei 51729 nachgewiesen.				
51721	439	Strom Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51722	439	Gas Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51723	439	Wasser und Entwässerung Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51726	439	Müllabfuhr Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51727	439	Hausreinigung, Desinfektion Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51728	439	Steuern und Versicherungen für Grundstücke Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51729	439	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Wird künftig bei 51701 nachgewiesen.			—	—
51803	439	Mieten für Maschinen und Geräte Weggefallen.			1,0	641,73
51900	439	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Weggefallen.			490,0	314.790,51
52123	439	Energie für die Anlagen Weggefallen.			150,0	93.354,72
52603	439	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.			—	—

Krematorien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52610 (neu)	439	Gutachten			255,0	191.357,08
		240,0 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen. 15,0 TEUR wurden bislang bei 52615 nachgewiesen.				
52615	439	Andere Gutachten			—	—
		Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.				
53205	439	Ausschmückung von Räumen			6,0	—
		Weggefallen.				
54010	439	Dienstleistungen			2,5	1.803,36
		Weggefallen.				
54060	439	Dienstleistungen für die luK- Technik			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54079	439	Verschiedene Ausgaben			0,2	—
		Weggefallen.				
63621	223	Beiträge an die Unfallkasse			0,1	—
		Weggefallen.				
91908	950	Zuführung an die allgemeine Rücklage			921,0	—
		Weggefallen.				
98119	990	Allgemeine Verrechnungen			40,0	38.200,00
		Weggefallen.				
98170	990	Verrechnungen für Versorgung			—	—
		Weggefallen.				
		Gesamtausgaben			3.067,9	1.553.018,39
		Prozentuale Veränderung	-100,0 %			

Krematorien

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 4782						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			3.067,9	2.312.170,81
		Gesamteinnahmen			3.067,9	2.312.170,81
411-462		Personalausgaben			840,9	655.521,71
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben			1.265,9	859.296,68
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			0,1	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben			961,0	38.200,00
		Gesamtausgaben			3.067,9	1.553.018,39
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)				759.152,42

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 Fachbereich Liegenschaften (Grundstücksamt) der Serviceeinheit Gebäudemanagement und Liegenschaften 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

* Gewerbemieter

Übersicht über den Grundstücksbestand sowie den Bestand der Miet- und Pachteinheiten des vom Grundstück- amt 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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	868	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung des Finanzvermögens
Produktgruppe	4274	Information / Auskunft Grundstückswesen
	4909	Grundstücksverträge und Grundstücksverwaltung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11102	871 E03	Ersatzvornahmen			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11903	871 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11934	871 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	2,0	2,0	5,2	1.976,40
		Steuerrückzahlungen des Finanzamtes, Rückzahlungen von Dienstleistungsunternehmen (BSR, BWB, etc.)				
11944	871 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1,0	1,0	1,3	—
		Wertausgleich für Überbauungen u. a. Fensterrechte, Wärmedämmungsmaßnahmen				
11961	910 E03	Erstattung von Steuerbeträgen			—	—
		Wird künftig bei 11979 nachgewiesen.				
11979	871 E03	Verschiedene Einnahmen	4,0	4,0	7,2	3.928,64
		0,1 TEUR wurden bislang bei 11102 nachgewiesen.				
		4,0 TEUR wurden bislang bei 11903 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 11961 nachgewiesen.				

Erstattung von Kosten für die Umsetzung von Fahrzeugen, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Zinsen für rückständige Mieten, Kostenbeiträge für Ausschreibungsunterlagen für Baumaßnahmen etc., Schadenersatzleistungen von Mietern oder Grundstückserwerbern, Umsatzsteuerbeträge der Berliner Bäckerbetriebe für die Nutzung der ihnen überlassenen Grundstücke, die über Titel 54077 an das zuständige Finanzamt weitergeleitet werden

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)
			2006	2007	2005	2004
12401	871	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.077,0	2.077,0	2.121,0	1.850.435,36

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 m ²
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
Charlottenbrunner Str. / Kudowastraße	200,00
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
Dillenburger Str. 53	3.435,00
Düsseldorfer Str. 2 A	462,00
Eisenzahnstr. 46	1.876,00
Epipanienweg 4	1.344,00
Erbacher Str. 1 – 3	740,00
Forckenbeckstr. 14	606,00
Friedrich-Olbricht-Damm 50 / Lehmannsh.9	562,00
Friedrich-Olbricht-Damm 43	3.750,00
Fritz-Wildung-Str. 10-14	1.700,00
Goerdeler Damm 1	1.477,00
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
Kaubstr. 9 – 10	200,00
Kleingartenpacht	2.329.303,00
Koenigsallee 35 c – d	1.337,00

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
		Koenigsallee 75 a			1.300,00	
		Kol. Olympia			1.000,00	
		Kufsteiner Str. 58 – 62			2.316,00	
		Kufsteiner Str. 64 – 66			321,00	
		Lietzenburger Str. 103			1.281,00	
		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. 12			40,00	
		Nachodstr. 4 a			293,00	
		Nonnendamm 17 / 19			2.320,00	
		Nonnendamm 31			600,00	
		Nonnendamm 33			70,00	
		Nonnendamm 33-35			1.129,00	
		Olbersstr. 1			33,00	
		Pestalozzistr. 42			279,00	
		Quedlinburger Str. 26 - 36			467,00	
		Ruhrstr. 12 a			258,00	
		Ruhwaldweg 6			510,00	
		Ruhrstr. 8			154,00	
		Saatwinkler Damm 22			573,75	
		Saatwinkler Damm 25/26			1.098,00	
		Siemensdamm/Popitzweg			400,00	
		Solsdorfer Weg (ehemals)			1.103,00	
		Spandauer Damm 168			1.371,00	
		Spandauer Damm 170			31,00	
		Spandauer Damm 252			2.050,00	
		Spreetalallee 3,3a			920,00	
		Sulzaer Str. vor Nr. 9			79,00	
		Tegeler Weg/Mörschbrücke			6.328,00	
		Teufelsseechaussee 22 (Anglerhütte)			870,00	
		Trabener Str. 70 a			88,00	
		verl. Sophie-Charlotten-Str. 118			6.080,00	
		Westfälische Str. 86			185,00	
		Wohnlaubenentgelt für derzeit 171 Parzellen.				

Unter Wert bzw. entgeltfrei überlassene Miet-/ Pachtgrundstücke:

Grundstücksbezeichnung	Größe
Dickensweg 15-21	19.087,00
Helmholtzstr. 2/3	74,00
Hohenzollerndamm 166/Berliner Str. 76	1.435,00
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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004

Weniger auf Grund voraussichtlicher Abgabe von Grundstücken an den Liegenschaftsfonds

12404	871	Erbbauszinsen E03	425,0	425,0	1.214,0	1.049.115,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	---------	--------------

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 Storkwinckel 7	2.231,00
Charlottenburger Ufer 1	626,00
Dahlmannstraße 33	512,00
Danckelmannstraße 46-47	2.102,00
Eosanderstr. 18,18A	478,00
Eosanderstr. 19,19a	2.561,00
Fechnerstr. 28	3.563,00
Fürstenbrunnerweg 70	27.447,00
Harbigtstr. 10	2.830,00
Haubachstr. 41	2.168,00
Havelchaussee 161	5.440,00
Hebbelstr. 1 – 2	1.281,00
Hebbelstr. 3 – 4	1.579,00
Hohenzollerndamm 131	787,00
Kaiser-Friedrich-Str. 10	888,00
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
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
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

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
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 Erbbauzinser						
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.						
Weniger auf Grund voraussichtlicher Abgabe von Grundstücken an den Liegenschaftsfonds						
13112 (neu)	871 E03	Wertersatz für Nutzungsrechte an Grundstücken des Verwaltungsvermögens	1,0	1,0		14.338,16
Abgeltung von Dienstbarkeiten						
28101	871 E03	Ersatz von Ausgaben			0,1	—
Weggefallen.						
28103	871 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	400,0	400,0	0,1	5.849,41
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 Mehr, durch Angleichung an das abgestimmte Buchungsverfahren zum Produkt Kleingartenverwaltung						
Gesamteinnahmen			2.910,0	2.910,0	3.348,9	2.925.642,97
Prozentuale Veränderung			-13,1 %	—		
Ausgaben						
42201	871	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	392,0	396,0	393,0	379.591,48
42235	871	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	26,7	26,7	27,7	26.655,87
42501	871	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	249,0	252,0	159,0	238.945,74
42601	871	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	36,5	36,9	37,6	35.698,10
42611	871	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1,0	1,1	2,3	22,57
44100	871	Beihilfen für Dienstkräfte	31,0	32,0	17,3	30.060,46
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51101	871 A09	Geschäftsbedarf	1,3	1,3	1,2	1.288,82
		0,7 TEUR wurden bislang bei 51120 nachgewiesen.				
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51125 nachgewiesen.				
Ersatz von Arbeitsmaterialien, Eintrag ins öffentliche Telefonbuch, Ersatz von Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für Notrufanlage						
51120	871 A09	Bücher, Zeitschriften			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51125	871 A09	Fernmeldegebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51140	871 A05	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51408	871 A09	Dienst- und Schutzkleidung			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51432	871 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51701 (neu)	871 A08	Bewirtschaftungsausgaben	683,0	683,0	983,9	298.745,89
Fernheizung für die Grundstücke Alt-Lietzow 12, Dillenburger Str. 53 und Tauentzienstr. 9, Heizöl, 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, Schornsteinfegerreinigung, Unratabfuhr durch Privatfirmen, Austausch von Glühlampen etc.						
Weniger wegen voraussichtlicher Abgabe von Grundstücken an den Liegenschaftsfond						
50,0 TEUR wurden bislang bei 51703 nachgewiesen.						
5,0 TEUR wurden bislang bei 51704 nachgewiesen.						
10,0 TEUR wurden bislang bei 51720 nachgewiesen.						
19,0 TEUR wurden bislang bei 51721 nachgewiesen.						
19,1 TEUR wurden bislang bei 51723 nachgewiesen.						
628,0 TEUR wurden bislang bei 51725 nachgewiesen.						
7,8 TEUR wurden bislang bei 51726 nachgewiesen.						
8,0 TEUR wurden bislang bei 51727 nachgewiesen.						
225,0 TEUR wurden bislang bei 51728 nachgewiesen.						
12,0 TEUR wurden bislang bei 51729 nachgewiesen.						
51803	871 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1,0	1,0	0,8	758,71
Mietanteil für das Kopiergerät						
51900	871 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,0	126,0	59,2	58.754,61
Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich Wartungskosten für eingebaute Geräte und technische Anlagen						
Mehr auf Grund der Einhaltung von Leitlinien, die von der Senatsverwaltung für Finanzen zur Veranschlagung gegeben wurden						
51903	871 A04	Unterhaltung der Gartenanlagen	22,0	22,0	1,9	1.442,20
Baumfällungen, Laubsäcke, Grünflächenreinhaltung						
Mehr auf Grund der Einhaltung von Leitlinien, die von der Senatsverwaltung für Finanzen zur Veranschlagung gegeben wurden						
51905	871 A04	Maßnahmen in Kleingartenkolonien			—	—
Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.						
51990 (neu)	871 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	—	—		10.357,63

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52501	871 A09	Aus- und Fortbildung			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
54079	871 A09	Verschiedene Ausgaben	1,0	1,0	2,8	932,98
		0,2 TEUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51408 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51432 nachgewiesen.				
		0,1 TEUR wurden bislang bei 51905 nachgewiesen.				
		0,4 TEUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen.				

Weitere:

0,4 TEUR wurden bislang bei 525 11 nachgewiesen.

0,7 TEUR wurden bislang bei 526 03 nachgewiesen.

0,1 TEUR wurden bislang bei 540 12 nachgewiesen.

0,0 TEUR wurden bislang bei 540 38 nachgewiesen.

0,1 TEUR wurden bislang bei 540 77 nachgewiesen.

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Hausmeisterwerkstatt, Ersatz und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung, Anfertigung von Übersichtsplänen und Zeitungsinserten 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, Weiterleitung der eingekommenen Umsatzsteuerzahlungen der Berliner Bäderbetriebe an das zuständige Finanzamt

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

67101	871 T	Ersatz von Ausgaben			0,1	—
-------	----------	---------------------	--	--	-----	---

Weggefallen.

68102	871 Z	Entschädigungen, Ersatzleistungen	24,3	24,3	0,1	24.488,95
-------	----------	-----------------------------------	------	------	-----	-----------

Entschädigungen und Ersatzleistungen für unvorhergesehene Räumung von Mietgrundstücken wie Kleingärten usw. sowie Schadensersatzleistungen an Mieter

68318	871 Z	Entschädigungen an den Zoologischen Garten	384,0	384,0	384,0	383.468,88
-------	----------	--	-------	-------	-------	------------

Für die Überlassung einer etwa 57.900 m² 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 750.000 DM, das entspricht 383.468,91 €

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
68579	871 T	Mitgliedsbeiträge Beitrag an den „Wasserverband Pfefferluchgraben“	33,4	33,4	25,0	33.390,50
89341	329	Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens 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.	20,0	20,0	20,0	4.163,08
Gesamtausgaben			2.032,2	2.040,7	2.115,9	1.528.766,47
Prozentuale Veränderung			-4,0 %	0,4 %		
Abschluss Kapitel 5909						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.510,0	2.510,0	3.348,7	2.919.793,56
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	400,0	400,0	0,2	5.849,41
Gesamteinnahmen			2.910,0	2.910,0	3.348,9	2.925.642,97
411-462		Personalausgaben	736,2	744,7	636,9	710.974,22
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	834,3	834,3	1.049,8	372.280,84
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	441,7	441,7	409,2	441.348,33
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20,0	20,0	20,0	4.163,08
Gesamtausgaben			2.032,2	2.040,7	2.115,9	1.528.766,47
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			877,8	869,3	1.233,0	1.396.876,50

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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
11979	873	Verschiedene Einnahmen	1,0	1,0	0,1	30,41
12401	873	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	197,0	197,0	197,0	199.320,81
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 Gesellschaftskörperschaften oder vergleichbare Institutionen.						
<u>Grundstücksbezeichnung</u>			<u>Größe</u>			
Johannisberger Str. 41)			314 qm Wohnfläche			
Johannisberger Str. 41a)			304 qm Wohnfläche			
Johannisberger Str. 42)			295 qm Wohnfläche			
Prinzregentenstr. 72			1.919 qm			
(Kurz'sche Nachlassstiftung)			Villa (Musikschule): 496 qm BGF			
13379	873	Verkauf von Wertpapieren	422,0	1.368,0	1.589,0	1.749.927,72
Einnahmen aus fälligen bzw. vorzeitig eingelösten Wertpapieren der Stiftungen; aus dem Erlös werden neue Wertpapiere gekauft (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 831 79)						
16201	873	Erträge des Geldbestands	14,0	14,0	20,0	16.390,14
Zinserträge aus dem Geldbestand (Festgelder) der Stiftungen						
16204	873	Andere Erträge des Kapitalvermögens	199,0	199,0	175,0	229.058,50
Zinserträge aus Wertpapieren der Stiftungen						
29802	873	Zuflüsse aus Stiftungen	58,0	58,0	55,0	62.069,02
Zuflüsse aus der Leon-Jessel-Stiftung, insbesondere GEMA und Bloch-Erben						
29894	873	Zweckgebundene Zuflüsse aus Stiftungen	10,0	10,0	10,0	—
Zugang des Vermögens neuer Stiftungen sowie Erstkauf von Wertpapieren bei bestehenden Stiftungen						

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 831 94.

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
35905	950	Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens Entnahmen zum Ausgleich der einzelnen Stiftungen	5,7	5,7	5,6	30.685,14
35994	950	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 540 94 in Höhe von Titel 685 94 in Höhe von	25,0	25,0	13,0	28.400,56
				2.000 € 23.000 € 25.000 €		
		Gesamteinnahmen	931,7	1.877,7	2.064,7	2.315.882,30
		Prozentuale Veränderung	-54,9 %	101,5 %		
		Ausgaben				
42611	873	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen			0,5	—
		Weggefallen.				
51101	873	Geschäftsbedarf	1,1	1,1	1,1	963,20
		1,0 TEUR wurden bislang bei 51123 nachgewiesen.				
		Geschäftsbedarf und insbesondere Postgebühren				
51111	873	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				
51123	873	Postgebühren			—	—
		Wird künftig bei 51101 nachgewiesen.				
51143	873	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik			—	—
		Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.				

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
51701 (neu)	873	Bewirtschaftungsausgaben	21,8	21,8	20,7	13.002,91
		Wird künftig bei 51701 nach- gewiesen.				
Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Stiftungsvermögens Prinzregentenstr. 72 sowie Johannisberger Str. 41, 41 a und 42						
51720	873	Schneebeseitigung			—	—
51721	873	Strom			—	—
51722	873	Gas			—	—
51723	873	Wasser und Entwässerung			—	—
51725	873	Straßenreinigung			—	—
51726	873	Müllabfuhr			—	—
51727	873	Hausreinigung, Desinfektion			—	—
51728	873	Steuern und Versicherungen für Grundstücke			—	—
51729	873	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			—	—
51900	873	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,3	69,3	69,3	28.131,12
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	499,39

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
52603	873	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Wird künftig bei 52610 nachgewiesen.			—	—
52610 (neu)	873	Gutachten 1,0 TEUR wurden bislang bei 52603 nachgewiesen.	1,0	1,0	1,0	348,00
54038	873	Dienstleistungen von Kreditinstituten Depotgebühren bei der Anlage von Wertpapieren der Stiftungen	4,5	4,5	4,5	4.379,36
54061	873	Andere Aufwendungen für die luK-Technik Wird künftig bei 54079 nachgewiesen.			—	—
54079	873	Verschiedene Ausgaben 0,1 TEUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen. 0,1 TEUR wurden bislang bei 51143 nachgewiesen. 0,2 TEUR wurden bislang bei 54061 nachgewiesen.	1,0	1,0	0,5	—
<p>Die Ausgaben für luK-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</p>						
54094	873	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen Aufwendungen für die satzungsgemäße Grabpflege folgender Stiftungen: Stiftung Wüstenhagen Zeidler-Haesel-Stiftung Freund-Stiftung	2,0	2,0	3,0	2.847,56
<p>(Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)</p>						
63621	223	Beiträge an die Unfallkasse Weggefallen.			0,1	—

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
68594	873	Sonstige Zuschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen	23,0	23,0	10,0	25.553,00
Ausschüttungen aus der Heinrich Wüstenhagen-Stiftung in Höhe von 23.000 € zur Förderung von Auszubildenden über die Fachgemeinschaft Bau e.V. (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
83179	873	Kauf festverzinslicher Wertpapiere	422,0	1.368,0	1.589,0	1.712.458,17
Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Wiederanlage fällig gewordener Wertpapiere des Stiftungsvermögens)						
83194	873	Kauf festverzinslicher Wertpapiere aus zweckgebundenen Einnahmen	10,0	10,0	10,0	—
Ausgaben für den erstmaligen (z.B. nach Neuzugang einer Stiftung) Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 298 94)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
91902	950	Zuführung an den Geldbestand	375,0	375,0	354,0	527.699,59
Zuführung an den Geldbestand zum Ausgleich der einzelnen Stiftungen.						
Aus dem Geldbestand sollen die aufgeführten Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten:						
33 30 – 359 94						
Leon-Jessel-Stiftung			80.000 €			
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 €			
35 11 – 359 94						
Leon-Jessel-Stiftung			11.500 €			
37 30 – 359 94						
Leon-Jessel-Stiftung			20.000 €			
37 33 – 359 94						
Dr. Habbena-Stiftung			1.000 €			
Schmidt-Reimer-Stiftung			<u>8.600 €</u>			
			9.600 €			
39 10 – 359 94						
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 €			
41 10 – 359 94						
Leon-Jessel-Stiftung			30.000 €			
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung			<u>1.000 €</u>			
			31.000 €			
Gesamtausgaben			931,7	1.877,7	2.064,7	2.315.882,30
Prozentuale Veränderung			-54,9 %	101,5 %		

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Abschluss Kapitel 5940						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	833,0	1.779,0	1.981,1	2.194.727,58
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	68,0	68,0	65,0	62.069,02
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	30,7	30,7	18,6	59.085,70
		Gesamteinnahmen	931,7	1.877,7	2.064,7	2.315.882,30
411-462		Personalausgaben	—	—	0,5	—
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	101,7	101,7	101,1	50.171,54
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23,0	23,0	10,1	25.553,00
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	432,0	1.378,0	1.599,0	1.712.458,17
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	375,0	375,0	354,0	527.699,59
		Gesamtausgaben	931,7	1.877,7	2.064,7	2.315.882,30
		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 Finanzaufweisungen (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, Verfügungsmittel und Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung) nachgewiesen.

Im Rahmen allgemeiner Finanzangelegenheiten werden keine Produkte erstellt.

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
Einnahmen						
13110	871 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	1,0	1,0	2.720,0	1.668.154,69
Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen des Liegenschaftsfonds						
29899	012 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1,0	1,0	0,1	412.619,69
Hier werden Einnahmen aus Erbschaften für den Bezirk nachgewiesen; Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 546 99						
35901	950 E01	Entnahme aus der Rücklage für fusionsbedingte Mehrausgaben			0,1	—
Weggefallen.						
35903	950 E01	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1,0	5.669,0	546,0	2.168.718,52
35904	950 E01	Entnahme aus der Rücklage für die Einrichtung von Bürgerämtern	1,0	1,0	0,1	—
35909	950 E01	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1,0	101,0	71,0	—
Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich der veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen über die pauschale Zuweisung hinaus						
35911	950 E01	Entnahme aus der besonderen Rücklage			0,1	—
Weggefallen.						

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
35913	950 E01	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Sparmaßnahmen der Schulen, Kindertagesstätten und Jugendpflegeeinrichtungen	1,0	1,0	0,1	12.821,81
35916 (neu)	950 E01	Entnahme aus der Rücklage für die Einrichtung von Ordnungsämtern		2.000,0		
35921 (neu)	950 E01	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Sachausgaben	1,0	1,0		
36020 (neu)	970 E01	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	8.698,0	1,0		
36030 (neu)	970 E01	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—		2.516.813,31
37101	989 E03	Pauschale Mehreinnahmen	—	—	1.314,0	—
2007: Es werden Mehreinnahmen im Bereich der Einnahmekategorie E03 erwartet						
37201 (neu)	988 E03	Pauschale Mindereinnahmen	-787,0	-787,0		
Pauschale Mindereinnahme zur Defizitauflösung des Bezirks						
38630	990 E01	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	378.518,0	378.102,0	346.431,0	367.922.000,00
Zweckbestimmte Zuweisung für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben						
38930	990 E01	Zuweisungen für Investitionen	6.371,0	6.371,0	5.807,0	4.547.000,00
Zweckbestimmte Zuweisung für Investitionsausgaben (Baumaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen)						
Gesamteinnahmen			392.807,0	391.462,0	356.889,5	379.248.128,02
Prozentuale Veränderung			10,1 %	-0,3 %		
Ausgaben						
46101	988	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
46201	989	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	-4.956,0	—
46203	989	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben (Solidarpakt)	—	—	-3.780,0	—
54699	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	1,0	1,0	0,1	3,00

Vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 298 99

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

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2005	Ist (Rest/R) 2004
81178	988 A05	Neue Beschaffungen mit Gesamtkosten bis zu 100 TEUR	—	—	—	—
91904	950 A10	Zuführung an die Rücklage für die Einrichtung von Bürgerämtern	1,0	1,0	0,1	—
91908	950 A10	Zuführung an die allgemeine Rücklage	2,0	2,0	0,1	1.455.217,95
91909	950 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	252,0	1,0	—	337.698,44
91911	950 A10	Zuführung an die besondere Rücklage			0,2	—
Weggefallen.						
91916 (neu)	950 A10	Zuführung an die Rücklage für die Einrichtung von Ordnungsämtern	2.295,0	2.306,0		435.411,55
Die korrespondierende Einnahme ist im Kapitel 3520 – Titel 121 09 veranschlagt.						
91918	950 A08	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Sparmaßnahmen der Schulen, Kindertagesstätten und Jugendpflegeeinrichtungen	1,0	1,0	0,1	16.132,15
91921 (neu)	950 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz-Sachausgaben	1,0	1,0		
96010	970 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	2.516.813,31
96020	970 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	—	—	973.144,42
97101	988 A09	Pauschale Mehrausgaben	—	—	1.000,0	—
97113	988 A09	Verstärkungsmittel für Sachausgaben	665,0	665,0	356,0	—
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. Der Ansatz wurde durch BVV-Beschluss vom 22.09.2005 um 260 TEUR erhöht.						
97120	988 A09	Verfügun gsmittel	13,2	13,3	11,1	—
Der Ansatz darf nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses für neue Ausgaben in Anspruch genommen werden.						
97130	988 A09	Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung			13,0	—

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR			EUR
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2006	2007	2005	2004
Weggefallen.						
Die Sondermittel sind durch BVV-Beschluss vom 22.09.2005 weggefallen.						
97203	989 A09	Pauschale Minderausgaben	-3.349,0	-6.130,0	-19,0	—
Pauschale Minderausgabe zur Defizitauflösung des Bezirks						
Gesamtausgaben			-117,8	-3.138,7	-7.374,3	5.734.420,82
Prozentuale Veränderung			-98,4 %	2 564,4 %		
Abschluss Kapitel 5950						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0	1,0	2.720,0	1.668.154,69
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	0,1	412.619,69
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	392.805,0	391.460,0	354.169,4	377.167.353,64
Gesamteinnahmen			392.807,0	391.462,0	356.889,5	379.248.128,02
411-462		Personalausgaben	—	—	-8.736,0	—
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	0,1	3,00
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	-118,8	-3.139,7	1.361,6	5.734.417,82
Gesamtausgaben			-117,8	-3.138,7	-7.374,3	5.734.420,82
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			392.924,8	394.600,7	364.263,8	373.513.707,20